

Haushaltsplan 2022



In Niedersachsen ganz oben - Oberharz!

berg- und universitätsstadt
clausthal-zellerfeld

Stand Februar 2022

Inhaltsverzeichnis

	Ziffer	Seite
Haushaltssatzung	1	1 - 2
Vorbericht	2	
Finanz-Eckdatentabelle	3	1
Investitionsübersicht - Kreditdeckel 2015 bis 2022	4	1 - 5
Freiwillige Leistungen	5	1 - 6
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	6	1 - 2
Produktübersicht	6	3 - 4
Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt	6	5 - 6
Teilhaushalt 1		
Ergebnis- und Finanzhaushalt	6	7 - 8
Produktbeschreibungen	6	9 - 29
Teilhaushalt 2		
Ergebnis- und Finanzhaushalt	6	30 - 31
Produktbeschreibungen	6	32 - 51
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	7	1
Übersicht über die Schulden	7	2
Investitionsprogramm	8	1 - 33
Deckungskreise, Ortsrat-Budgets, Haushaltsvermerke	9	1 - 36
Stellenplan	11	1 - 12

Wirtschaftspläne und Beteiligungsberichte für das Haushaltsjahr werden in einem separaten Band vorgelegt.

Haushaltssatzung

der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	27.410.372	€
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	30.091.326	€
1.3 der außerordentlichen Erträge	0	€
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	5.800	€

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.237.600	€
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.912.000	€
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.289.800	€
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.949.200	€
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	637.900	€
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.701.700	€

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	29.165.300	€
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	32.562.900	€

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebs der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan		
Erträge	5.451.000	€
Aufwendungen	5.403.000	€
Jahresgewinn	48.000	€

Vermögensplan

Einnahmen	2.261.000	€
Ausgaben	2.261.000	€

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebshofs der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan		
Erträge	3.972.000	€
Aufwendungen	4.606.000	€
Jahresverlust	- 634.000	€

Vermögensplan

Einnahmen	412.000	€
Ausgaben	412.000	€

§ 2

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

Finanzhaushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	637.900	€
Vermögensplan des Abwasserbetriebs	1.000.000	€
Vermögensplan des Baubetriebshofs	330.000	€
Insgesamt	<u>1.967.900</u>	€

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt festgesetzt:

Finanzhaushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	11.920.000	€
Vermögensplan des Abwasserbetriebs	0	€
Vermögensplan des Baubetriebshofs	0	€
Insgesamt	<u>1.983.100</u>	€

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt.

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	9.000.000	€
Erfolgsplan des Abwasserbetriebs	800.000	€
Erfolgsplan des Baubetriebshofs	1.000.000	€
Insgesamt	<u>10.800.000</u>	€

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch besondere Hebesatzsatzungen für das Haushaltsjahr 2022 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	380 v. H.
------------------	-----------

Clausthal-Zellerfeld,

Ort

Datum

Petra Emmerich-Kopatsch
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung

der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld in der Sitzung am 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	27.410.372	€
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	30.091.326	€
1.3 der außerordentlichen Erträge	0	€
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	5.800	€

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.237.600	€
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.912.000	€
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.289.800	€
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.949.200	€
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	637.900	€
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.701.700	€

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	29.165.300	€
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	32.562.900	€

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebs der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan		
Erträge	5.451.000	€
Aufwendungen	5.403.000	€
Jahresgewinn	48.000	€

Vermögensplan

Einnahmen	2.261.000	€
Ausgaben	2.261.000	€

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebshofs der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan		
Erträge	3.972.000	€
Aufwendungen	4.606.000	€
Jahresverlust	- 634.000	€

Vermögensplan

Einnahmen	412.000	€
Ausgaben	412.000	€

§ 2

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

Finanzhaushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	637.900	€
Vermögensplan des Abwasserbetriebs	1.000.000	€
Vermögensplan des Baubetriebshofs	330.000	€
Insgesamt	<hr/> 1.967.900	€

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt festgesetzt:

Finanzhaushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	11.920.000	€
Vermögensplan des Abwasserbetriebs	0	€
Vermögensplan des Baubetriebshofs	0	€
Insgesamt	<hr/> 11.920.000	€

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt.

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	9.000.000	€
Erfolgsplan des Abwasserbetriebs	800.000	€
Erfolgsplan des Baubetriebshofs	1.000.000	€
Insgesamt	<hr/> 10.800.000	€

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch besondere Hebesatzsatzungen für das Haushaltsjahr 2022 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	380 v. H.
------------------	-----------

Clausthal-Zellerfeld, 24.03.2022

Ort

Datum

Petra Emmerich-Kopatsch
Bürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2022
der Berg- und Universitätsstadt
Clausthal-Zellerfeld



Allgemeines:

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Grundsätzlich hat der Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 KomHKVO einen Überblick über den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dazu sollen unter anderem die Entwicklung verschiedener Ertragspositionen, die Finanzierung der geplanten Investitionen, wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres und ähnliches dargestellt werden.

In den Vorjahren wurden diesbezüglich umfangreiche Übersichten und Erläuterungen geliefert. Für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich nun allerdings eine besondere Situation dar. Der Haushalts-Entwurf 2022 wurde bereits im März 2021 erstellt und dann vom damaligen Kämmerer weder angesehen noch weiterverfolgt und entsprechend auch nicht eingebracht. Insgesamt war das Jahr 2021 von der Abwesenheit sowohl der Bürgermeisterin wie auch des Kämmerers geprägt. Insofern ist es für die nun Verantwortlichen schwierig, die Intention des vorgelegten Haushaltsplanes, der im März 2022 vom Rat gebilligt wurde, zu beurteilen.

Daher wird von der Sollvorschrift abgewichen um eine zeitnahe Genehmigung zu ermöglichen. In den Folgejahren kann dann wieder ein umfangreicherer Vorbericht erstellt werden.

In diesem Vorbericht soll das Hauptaugenmerk vielmehr darauf liegen, einige wesentliche Sachverhalte, die derzeit und zukünftig die wirtschaftliche Situation der Berg- und Universitätsstadt maßgeblich prägen, zu benennen und zu erläutern.

Eigenbetriebe / Beteiligungen:

Die Gebühren wurden in der Vergangenheit über einen längeren Zeitraum nicht angepasst. Beim Abwasserbetrieb war dies zuletzt 2012 und beim Baubetriebshof 2014 der Fall. Durch die negativen Jahresergebnisse des Baubetriebshofes mussten bereits Rückstellungen in Höhe von 678 TEUR gebildet werden. Für das Jahr 2022 alleine mussten zusätzlich erneut 634 TEUR eingeplant werden. Die Rückstellungen werden ab 2023 sukzessive fällig. Zudem hat der Rat im Dezember 21 beschlossen, die Eigenkapitalverzinsung im Abwasserbetrieb zu belassen. Dies bedeutet für 2020 und 2021 bereits einen Verzicht von 430 TEUR. Für das Jahr 2023 sind nun die überfälligen Gebührenerhöhungen vorgesehen. Dabei wird auch der Anteil des öffentlichen Interesses auf das zulässige Maß von 25% reduziert.

Die 50%ige Beteiligung am Gründerzentrum steht in keinem Verhältnis zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Beteiligten. Hier wird zu klären sein, ob eine Anpassung auf eine 10%ige Beteiligung erfolgen kann. Dies kann allerdings erst nach der Schlussabrechnung mit der NBank erfolgen.

Für die Kurbetriebsgesellschaft wurden 5 Mio. EUR zurückgestellt. Die Gründe erschließen sich bisher noch nicht, da die GmbH eigentlich auskömmlich über Beiträge und das hohe öffentliche Interesse finanziert sein sollte. Dem wird nachgegangen und es finden ggf. Anpassungen statt.

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung:

Durch die gestörten Lieferketten und den Ukraine-Krieg sind die Kosten in den Bereichen Betriebsmittel, Energie und vor allem Bau massiv gestiegen. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend zunächst fortsetzen wird. Die Auswirkungen werden in allen Bereichen des Verwaltungshandelns spürbar sein. Insbesondere bei großen Bauprojekten werden sie zu erheblichen Ausgabesteigerungen führen.

Auch im Bereich der Mieten sind deutliche Steigerungen zu verzeichnen. So wurde die Miete für die Büroräume der Verwaltung durch den Vermieter bereits um 13,8 % erhöht.

Hinzu kommt der kürzlich begonnene Anstieg der Zinsen am Kapitalmarkt. Die vergangenen Jahre waren in dieser Hinsicht von ungewöhnlich guten Konditionen für die Kommunen geprägt. In der Zukunft werden hier wieder höhere Ausgaben, sowohl für Liquiditätskredite als auch für abzuschließende Investitionskredite, zu berücksichtigen sein, die den Haushalt der Stadt belasten werden.

Steuern / Demographie:

Die Gewerbesteuer muss noch mit Vorsicht betrachtet werden, da durch die so genannte Oster-Ruhe im Jahr 2021 die Hotellerie und Gastronomie geschlossen waren und es ggf. zu Rückzahlungen von vorausgezahlten Steuern kommen kann. Die restlichen Gewerbesteuern im produzierenden Gewerbe und Handwerk entwickeln sich dagegen positiv.

Beim kommunalen Finanzausgleich besteht Unsicherheit, da bis zu 1000 Einwohner in der Statistik fehlen. Dies liegt daran, dass die für 2 Jahre im Homeoffice, außerhalb von Clausthal-Zellerfeld, befindlichen Studierenden noch nicht wieder vor Ort sind, oder sich nicht angemeldet haben. Selbst die TU weiß nicht, ob und wo sie sich aufhalten, da noch immer hybride Vorlesungen angeboten werden. Hier könnte über die Einführung einer Zweitwohnungssteuer nachgedacht werden.

Investitionen:

Insbesondere bei den investiven Maßnahmen steht die Stadt vor großen Herausforderungen.

Der Kreditdeckel in Höhe von ca. 20,26 Mio. EUR ist fast vollkommen ausgeschöpft. Nach den derzeitigen Planungen besteht lediglich noch ein Rest von 5.700 EUR. Dies liegt unter anderem daran, dass durch den Rat entschieden wurde, 4,7 Mio. EUR für den Komplex Welterbezentrum/Museum aufzuwenden. Von diesen Mitteln sind bereits ungefähr 4 Mio. EUR verausgabt worden. Der gesamte Betrag entfällt auf das Welterbezentrum und den Zwischenbau. Die Sanierung des Museums hat noch nicht begonnen und wird folglich kaum zu finanzieren sein.

Im Sanierungsgebiet Zellerfeld, bei dem sich nicht mehr feststellen lässt, warum die Stadt genau dieses Quartier sanieren wollte, liegen noch immer die Kostenschätzungen von 2008 der Fördersumme zu Grunde. Hier muss mit der Förderstelle gesprochen werden. So wurden für die Sanierung der dort befindlichen Straßen 1,5 Mio. EUR angesetzt. Der tatsächliche Bedarf dürfte sich eher auf 10 Mio. EUR belaufen. Bei den Baukosten ist im schlimmsten Fall mit einer ähnlichen Entwicklung zu rechnen.

Eine Pflichtaufgabe, die bis 2026 abgeschlossen sein muss, ist der Bau einer Mensa für die verpflichtende Ganztagschule in den Grundschulen. Hier ist an eine gemeinsame Mensa für beide Grundschulen gedacht. (Der bisherige Kämmerer hat hier keine Mittel aus dem Ganztags-Programm des Bundes beantragt, obwohl er den Rat anderslautend unterrichtet hat).

Eine weitere Pflichtaufgabe ist die Senkung der Fremdwassermengen beim Abwasser. Hier kommen erhebliche Anstrengungen auf Stadt, Stadtwerke und den Abwasserbetrieb zu. Die Forderung zur Absenkung besteht seitens des Landkreises seit mindestens 2007 und muss zukünftig zwingend erfüllt werden. Hierzu ist es erforderlich, dass die über den zu sanierenden Kanälen liegenden Straßen anschließend auch wiederhergestellt werden können. Dies wird den Einsatz erheblicher investiver Mittel notwendig machen.

Nicht zuletzt wird die Sanierung des Rathauses mehrere Millionen Euro kosten. Demgegenüber stehen dann allerdings deutliche Einsparungen bei den Mieten. Außerdem wird der Versuch unternommen werden, Fördermittel für die Sanierung zu erhalten. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass auch bei anderen Projekten der Versuch unternommen wird, eine Förderung zu erreichen. Teilweise liegen dazu bereits positive Bescheide vor (138 TEUR für E-Ladesäulen sowie 75% Förderung bei verschiedenen Straßen), teilweise ist mit einer Förderung zu rechnen (Bushaltestellen und weitere Straßen). Die Erstattung findet allerdings jeweils erst mit Zeitverzug nach Abschluss der Maßnahme statt.

Personal:

Diverse bestehende Stellen sind derzeit nicht besetzt. Daher waren in diesem Bereich bisher wiederholt Einsparungen zu verzeichnen. Um die Erledigung aller Aufgaben zu gewährleisten wird es zukünftig jedoch nicht nur notwendig sein diese Stellen zu besetzen. Vielmehr werden in einigen Bereichen (beispielsweise Bürgerbüro, Kindertagesstätten sowie Digitalisierung) zusätzliche Stellen geschaffen werden müssen, um Pflichtaufgaben ordnungsgemäß zu erledigen.

Aus Sicht des Haushaltes kommt erschwerend hinzu, dass die oben erläuterte gesamtwirtschaftliche Situation aller Voraussicht nach zu deutlichen Tarifsteigerungen führen wird.

Ausblick:

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Haushalt für die kommenden Jahre ganzheitlicher als bislang zu betrachten sein wird. Alte Gewohnheiten sind zu hinterfragen und ggf. abzulegen (beispielsweise zahlt die KBG seit 1984 die Grundsteuer in Höhe von 39 TEUR p.a. nicht, ohne dass dafür eine Begründung zu finden ist). Die Zukunft der Stadt muss dabei im Vordergrund stehen. Vor diesem Hintergrund ist es beabsichtigt im Juli Gespräche mit Land und Landkreis zu führen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Es ist davon auszugehen, dass bis auf Weiteres Ausgaben lediglich für Pflichtaufgaben sowie rentierliche Projekte (wie beispielsweise die überfällige Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten) genehmigungsfähig sein werden.

Ergänzend sei angemerkt, dass für das laufende Jahr inzwischen der Erhalt von Bedarfszuweisungen in Höhe von 600 TEUR avisiert wurde. Dies würde zu einer entsprechenden Verbesserung des Jahresergebnisses führen.

Clausthal-Zellerfeld, im Juni 2022

gez.

Petra Emmerich-Kopatsch
Bürgermeisterin

Stand: Februar 2022

Entwicklung der Finanz- Eckdaten von 2009 - 2022 zum Haushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 2022

Einheitsgemeinde zum 01.01.2015 mit 75 % Entschuldungshilfe (16,2 Mio €) bezogen auf Liquiditätskreditstand von 21,6 Mio € zum 31.12.2009 mit KBG-Risiko 2015-2022

Erstellungsstand: 13.01.2015, 13.01.2015, 13.01.2015, 26.06.2015, 27.04.2016, AFA-Vorschau: 27.04.2015, AFA-Vorschau: 23.04.2015, AFA-Vorschau: 23.04.2015, AFA-Vorschau: 23.04.2016, Stand Haushaltsbeschluss: 01.10.2015, 17.12.2015, 24.08.2017, 13.12.2018, 07.11.2019, 14.05.2020, 10.12.2020

Ab dem Jahr 2014 bis zum Finanzplanungsjahr 2017 basiert die Darstellung auf den Haushaltsentwürfen für 2014 laut Beschlussvorlagen für Ratssitzungen im Dez. 2013, CLZ Entwurf von März 2014. In die Finanz-Eckdatentabelle sind darüber hinaus gehende Konsolidierungsmaßnahmen und weitergehende Hochrechnungen nun bis 2022 eingerechnet und in den Erläuterungen kommentiert worden.

Table with columns for 'Ergebnishaushalt', 'dopp. Ergebnis', '2015 - 2022 festgeschrieben durch abgeschlossenen Zukunftsvertrag', and various financial metrics from 2010 to 2022. Rows include 'Steuern und ähnliche Abgaben', 'Zuwendungen und allgemeine Umlagen', 'Aufwendungen für aktives Personal', and 'Finanzhaushalt - ohne Bedarfszuweisungen und Entschuldungshilfe ab dem Jahr 2016 !!!'

Investitionsübersicht der Berg- und Universitätsstadt Clausthal Zellerfeld zum Haushalt 2022

Beschluss Zukunftsvertrag 20. und 24.03.2014 über Kreditdeckel von 2015 - 2022 - Durchschnitt/Jahr 1.71 Mio € = 13.619.200 € gesamt

Stand November 2021

Sachkonto	bisher Gemeinde	2015	neu 2015 nach Kofinanzier.	2016 einschl. 1. Nachtrag	2017	2018	2019	2020	2021 einschl. Zweiter Nachtrag	Finanzplanungsjahre 2022-2025 zum Haushalt 2022				Anmerkungen	
										2022	2023	2024	2025		
AUSZAHLUNGEN															
Verwaltungsleitung: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11101.07200000	EHG				1.500									
Zentrale Serviceleistungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11105.07200000	EHG			1.500					4.000	4.000	4.000	4000	pro Jahr zwei höhenverstellbare Schreibtische	
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						Mobiliersatz / Werkzeug	
Rathauskomplex: Innenausbau	11105.09604400-601	EHG	407.200		1.360.000	140.000					3.900.000	3.000.000		VE	
Rathauskomplex: Fassadensanierung	11105.09608000-601	SGO		410.000											
Finanzverwaltung und Controlling: Sammelposten	11107.07500000	EHG				1.000	2.000	1.000							
ORDA: DV-Software - Lizenzkosten	11109.00250000	EHG		17.600	43.100	85.000	55.000	19.500						Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt	
ORDA: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11109.07200000	EHG	22.000	21.000	25.000	22.900	46.000	125.000	15.000					Finanzsoftware / VOIS Online-Auskunft	
ORDA: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	11109.07500000	SGO	13.500	22.600	48.500	20.000	25.700	11.600						Ausstattung für hybride Ausschuss-Sitzungen	
Allg. Grundvermögen: Sportheim Bahnhofstraße 9	11111.09600000-643	EHG							6.000					20 PCs / Umsetzung EDV-Konzept Feuerwehren	
Allg. Grundvermögen: Außenanlagen Bahnhofstraße 9	11111.09602500-644	EHG							47.500						
Allg. Grundvermögen: Gebäude Bahnhofstraße 9	11111.09604400-629	EHG							66.500						
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	
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				Einbau hocheffiziente Innenbeleuchtung	
Bergwerksmuseum: Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	25201.09620000-609	EHG													
Bergwerksmuseum: Besucherstellen	25201.09620000-638	EHG													
Museumskomplex Feldgestänge	25201.09630000-634	EHG			140.800										
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	20.200	20.200	20.200		
Stadtbibliothek: Nutzungskonzept	27201.09600000-605	EHG			24.000										
Stadtbibliothek: energetische Sanierung	27201.09601000-605	EHG				859.600			30.000					Gerüst / Heizung	
Stadtbibliothek: Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil	27201.09602000-605	EHG										115.000		VE	
Stadtbibliothek: Anlagen im Bau Außenanlagen	27201.09602500-605	EHG										225.000		VE	
Stadtbibliothek: Anlagen im Bau Umbau Gebäudeteil	27201.09603000-605	EHG										840.000	660.000	VE	
Stadtbibliothek: Anlagen im Bau Innenausbau	27201.09604400-605	EHG										730.000		VE	
Ottliaesacht: 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												
Elektrizitätsversorgung: Ladestationen	53101.09100000-648	EHG								300.000					
Gemeindestraßen: Anlagen im Bau Bushaltestellen	54101.09610000-740	EHG							560.000					barrierefreie Bushaltestellen	
Innersteradweg: 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	983.100					
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	44.000	44.000		
Feuerwehr															
Austausch Hydranten Erzstraße / Sägemüllerstraße	12601.03600000	EHG						12.000	8.000					Austausch von Hydranten	
Feuerwehr Schulenberg i.O. - Betriebsvorrichtungen - FGB 3.2.65	12601.07100650-304	EHG			1.400										
Feuerwehr CLZ - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12601.07200000-300	SGO	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	104.000	15.000	15.000	22.500	22.500	angemeldeter Bedarf / reduziert um 7.500 €	
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										40.000			
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	EHG										425.000	425.000		
Mannschaftstransportwagen - Altenau	12601.09100000-332	SGO		50.000											
Mannschaftstransportwagen - Wildemann	12601.09100000-352	EHG										60.000			
KIP - Feuerwache Buntenbock Ermittlung Kosten Neubau	12601.09600000-302	EHG		5.000										verschoben von 2022 nach 2023	
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	EHG						80.000				755.000		verschoben von 2021 nach 2023	
KIP - Feuerwache Schulenberg: energetische Untersuchung	12601.09601000-304	EHG			4.000										
Feuerwache Schulenberg i.O.: Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil	12601.09602000-304	EHG										490.000		verschoben von 2021/2022 nach 2023	
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							

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.	2016 einschl. 1. Nachtrag	2017	2018	2019	2020	2021 einschl. Zweiter Nachtrag	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
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	EHG								12.600				sechs magnetische Schultafeln
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: Anlagen im Bau KIP II	21101.09604400-201	EHG					23.500	144.500						Planung 2019/Bau 2020
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 Zellerfeld: Betriebs- und Geschäftsausstattung	21101.07200000	EHG					2.600	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Inklusion 5 T€ / neue Bestuhlung - Klassensatz
GS Zellerfeld: Sammelposten	21101.07500000-202	SGO	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200						
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: Anlagen im Bau KIP II	21101.09604400-202	EHG					60.800	377.800						Planung 2019/Bau 2020
GS Zellerfeld: Digitalpakt Baukosten	21101.09604401-202	EHG						51.000						
Stadthalle: Betriebs- und Geschäftsausstattung	21101.07200000-203	EHG								2.200				zwei große Sprungkästen
Stadthalle: Sammelposten	21101.07500000-203	SGO	400	400	400	400	400	400						Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Stadthalle: energetische Modernisierung	21101.09601000-203	SGO		399.000										
KIP - Stadthalle: energetische Modernisierung	21101.09601100-203	SGO		411.000	160.000									
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						
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					1.000	2.000	1.000					Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Erzstraße: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-400	SGO	3.000	5.000	5.000	5.000								Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Erzstraße: Betriebs- und Geschäftsausstattung	36501.07200040-400	EHG					6.000							
Kita Erzstraße: Sammelposten	36501.07500000-400	SGO	900	900	900	900	900	900						Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Erzstraße: Drehstühle	36501.07500100-400	EHG					1.000							
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	EHG						1.200						Induktionsherd
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 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	EHG						4.500	2.100					Sonnenschutz 800 € / Bestuhlung Personalraum 1.300 €
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 Altenau: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-403	SGO	3.000	5.000	5.000	5.000								Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
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 Wildemann: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-404	SGO	3.000	5.000	5.000	5.000								Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
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 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	36501.07200040-405	EHG					1.300	1.500	1.300	1.500				Sonnenschutz Krippe, Gruppenraum / Tische
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								Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Jugendarbeit														
Jugendarbeit: Spielplatzkonzept	36601.00800000	EHG					5.000							
Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36601.07100050	SGO	9.700	10.000	10.000	10.000								Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte bis 1.000 €	36601.07100060	SGO	8.000	10.000	10.000	10.000								Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Jugendarbeit: Sammelposten	36601.07500510	SGO	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Ortsteil CLAUSTHAL-ZELLERFELD														
Heimat- und sonstige Kulturpflege: Wasserrad Carler Teich	28101.09630000-645	EHG							50.000					
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	144.000	161.000	180.000	180.000	180.000	Übergabe an Sanierungsträger
Glückauf-Saal: Fassadensanierung	52301.09600000-618	CLZ	85.000											
Gemeindestraßen: Verkehrsentwicklungsplan	54101.00800000	EHG			150.000									
Regenwasserkanäle: Bornhardtstraße	53810.09620000-710	CLZ												50.000 € verschoben
Gemeindestraßen: Ausbau Bornhardtstraße	54101.09610000-710	CLZ												230.000 € auf spätere
Straßenbeleuchtung: Bornhardtstraße	54501.09610000-710	CLZ												20.000 € Jahre
Regenwasserkanäle Alte Fuhrherrenstraße	53810.09620000-718	CLZ			175.000									
Gemeindestraßen: Ausbau Alte Fuhrherrenstraße	54101.09610000-718	CLZ			1.100.000		400.000							

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.	2016 einschl. 1. Nachtrag	2017	2018	2019	2020	2021 einschl. Zweiter Nachtrag	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
Feuerwehr														
Feuerwehr CLZ - Feuerschutzsteuer	SGO	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Anhebung um 5.000 €
Feuerwehr CLZ - Zuschuss Tanklöschfahrzeug	EHG					35.000								
Feuerwehr CLZ - Zuschuss Land Drehleiter	EHG							470.000						
KIP-Mittel Feuerwache Burtenbock Kosten Neubau KIP	EHG			4.600										
KIP-Mittel Feuerwache Altenau: energetische Untersuchung	EHG			5.600										
KIP-Mittel Feuerwache Schulenberg: energetische Untersuchung - KIP	EHG			3.800										
KIP-Mittel Feuerwache Wildemann: energetische Untersuchung - KIP	EHG			4.600										
Schulen														
GS Clausthal - KIP II-Mittel	EHG						151.100							
GS Zellerfeld - KIP II-Mittel	EHG							394.600						
GS Wildemann - KIP II-Mittel	EHG							36.900						
Stadthalle: Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	EHG									24.000				Einbau hocheffiziente Innenbeleuchtung
KIP-Mittel Stadthalle: energetische Modernisierung	EHG			385.000	81.200									
GS Clausthal: Digitalpakt Schule	EHG							74.100						
GS Zellerfeld: Digitalpakt Schule	EHG							65.200						
Ortsteil CLAUSTHAL-ZELLERFELD														
LEADER Landesmittel Trebra-Terrassen	EHG				12.000			50.000						80 % LEADER-Mittel
Städtebauförderung Sanierung Zellerfeld Bund- und Landesmittel	EHG				16.100	80.500	221.900	311.400						Übergabe an Sanierungsträger
GVFG-Mittel Alte Fuhrherrenstraße	CLZ				700.000	400.000	131.500		500.000					Erhöhung nach Vorlage Verwendungsnachweis
GVFG-Mittel: Zellbach Regenwasserkanäle	CLZ	68.700		70.000										
GVFG-Mittel: Zellbach Gemeindestraßen	CLZ	390.000		680.000	373.200	120.000								
Entflechtgesetz: Erzstraße (Kronenplatz bis Einmünd. Burgstätter Str.)	EHG							80.000						
Entflechtgesetz: Erzstraße (Kronenplatz bis Einmünd. Burgstätter Str.)	EHG							950.000						
GVFG-Mittel: Sägemüllerstraße / Bartelsstraße	CLZ					75.000								
GVFG-Mittel Sägemüllerstraße / Bartelsstraße	CLZ					430.000			300.000	600.000	489.300			Bewilligungsbescheid vom 25.03.2012
GVFG-Mittel Marktstraße K 37	CLZ				285.000									
KIP-Mittel Straßenbeleuchtung: Kreisstraße 37	EHG			21.800										
GVFG-Mittel Am Schlagbaum	EHG					650.000								
KIP-Mittel Straßenbeleuchtung: Zellweg, 1. Bauabschnitt	EHG			17.900										
Ortsteil ALTENAU														
KIP-Mittel Waldschwimtteich Okerteich	EHG			14.000										
NBZ Torfhaus - Investitionszuweisung vom Land	EHG				1.402.000		254.600							
NBZ Torfhaus - Investitionszuweisung von übrigen Bereichen	EHG				73.900									
Gemeindestraßen: Glockenbergweg	EHG											1.000.000		Rat 15.03.2018
Freifläche/Außenanlagen St. Nikolai-Kirche - Investitionszuwendung Land	EHG					50.000								
Straßenbeleuchtung Schatzkammerstraße, Hüttenstraße B 498	ALT	2.200												
Straßenbeleuchtung Schlackenbrink	ALT	800												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Am Markt, Marktstraße, Breite Straße B 498	ALT	800												
Straßenbeleuchtung Am Schwarzenberg	ALT	1.000												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Breslauer Straße bis Kirchtreppe	ALT	800												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Bahnhofbrink	ALT	1.000												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Grabenweg	ALT	4.000												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Waldschwimmbad	ALT	1.000												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Ladetreppe	ALT	400												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Luisenweg	ALT	800												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg "Hilletreppe"	ALT	1.800												
Ortsteil Schulenberg														
KIP-Mittel Straßenbeleuchtung Kreisstraße 71 (Wiesenbergstraße)	EHG			24.600										
Ortschaft Wildemann														
Zuschuss aus Bundesprogramm für Renovatio Sportplatz Wildemann	EHG			45.500										Förderantrag 2016 abgelehnt
KIP-Mittel für Zuschuss an KBG für Energetische Sanierung Freibad	EHG			79.600										KIP-Antrag zurückgenommen
Gemeindestraßen: Hochwasserschaden Zuweisung vom Land	EHG						205.700							
Mehrgenerationenpark Wildemann	EHG								55.000					
EINZAHLUNGEN - SUMME		493.300		1.768.300	3.430.200	2.654.000	1.652.400	2.150.700	2.149.200	2.289.800	1.164.300	1.520.700	25.000	
zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Ottliaeschacht				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		4.249.200	6.084.600	5.615.700	3.810.400	4.383.500	8.951.200	2.927.700	7.909.500	7.052.200	700.700	
EINZAHLUNGEN - SUMME EHG		493.300	380.125	1.768.300	3.430.200	2.654.000	1.652.400	2.150.700	2.149.200	2.289.800	1.164.300	1.520.700	25.000	
Saldo EHG - KREDITBEDARF bisher und neu Nachtrag		1.890.200	1.510.000	2.480.900	2.654.400	2.961.700	2.158.000	2.232.800	6.802.000	637.900	6.745.200	5.531.500	675.700	
Gesamtsaldo EHG - rechnerischer KREDITBEDARF NACHTRAG														
				1.510.000	2.480.900	2.654.400	2.961.700	2.158.000	2.232.800	6.802.000	637.900	6.745.200	5.531.500	675.700
Tatsächlich in Anspruch genommene Kreditermächtigung	ohne Zellbach		1.246.800	2.226.000	2.216.400	2.961.700	1.932.500	2.232.800	6.802.000	482.000				5.700
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung			263.200	254.900	438.000	0	225.500	0	-150.000	150.000				
Eigenanteil Nationalparkbesucherzentrum; lt. Komm.-aufsicht und MI nicht auf Kreditdeckel anrechenbar														

Summe **21.437.700** über 8 Jahre = 2.679.713 pro Jahr
gerundet über 8 Jahre = 2.680.000

[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.	2016 einschl. 1. Nachtrag	2017	2018	2019	2020	2021 einschl. Zweiter Nachtrag	2022	2023	2024	2025
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			

Anmerkungen

siehe Eckdaten Zeile 34

Summe **20.261.800** über 8 Jahre = 2.532.725 pro Jahr
gerundet über 8 Jahre = 2.540.000

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - zum Haushalt 2022

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

Stand: Februar 2022

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

Werte aus beschlossenem Zukunftsvertrag nach EHG-Zusammenführung														
Gegenüberstellung Zukunftsvertrag und Haushaltsplanung für die Jahre 2015 - 2018	freiwillige Leistungen 2015	freiwillige Leistungen 2016	freiwillige Leistungen 2017	freiwillige Leistungen 2018	freiwillige Leistungen 2019	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2020	freiwillige Leistungen 2021	freiwillige Leistungen 2022	freiwillige Leistungen 2023	freiwillige Leistungen 2024
freiwillige Leistungen (ohne Überschussprodukte):	-856.038 €	-853.104 €	-866.851 €	-919.842 €	-928.771 €	-882.150 €	-881.650 €	-624.800 €	-943.900 €	-817.750 €	-1.031.450 €	-1.058.200 €	-990.050 €	-812.650 €
Ergebnishaushalt Aufwand	-24.441.296 €	-24.797.050 €	-24.910.244 €	-25.217.094 €	-25.400.134 €	-24.445.045 €	-25.913.153 €	-26.237.082 €	27.012.231 €	28.299.129 €	29.278.813 €	30.091.326 €	30.687.477 €	30.533.110 €
Quote (Anteil am Gesamtaufwand):	3,50%	3,44%	3,48%	3,65%	3,66%	3,61%	3,40%	2,38%	-3,49%	-2,89%	-3,52%	-3,52%	-3,23%	-2,66%
Veränderung Haushalt im Vergleich zum beschlossenen Zukunftsvertrag %						0,03%	0,27%	1,29%	7,18%					
Veränderung Haushalt im Vergleich zum beschlossenen Zukunftsvertrag absolut						19.238 €	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 €
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 €
Quote (Anteil am Gesamtaufwand):	3,70%	3,64%	3,68%	3,67%	3,68%						3,49%	3,48%	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 €	1.195.300 €	1.194.600 €	1.183.200 €	1.192.000 €					
Zweitwohnungssteuereinnahmen - Tourismus	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	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
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
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 Auflösungsvertrag 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

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2024 / ab 2015 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde

Werte aus beschloss. Zukunftsvertrag nach Zusammenführung

Produkt/Konto	Pro-jekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	bisher	Vorschlag Ortsrat	freiwillig 2015	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2020	freiwillig 2021	freiwillig 2022	freiwillig 2023	freiwillig 2024
25201			Oberharzer Bergwerksmuseum und Harzbibliothek												
25201.34860000			Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							2.500 €	5.000 €	5.000 €	2.500 €	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 €
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 €
25201.42220000	609	Museumskomplex	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	SGO		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
25201.42411100	609	Museumskomplex	Grundstückskosten	SGO		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 €
25201.42419000	609	Museumskomplex	Sonstige Bewirtschaftungskosten	SGO		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
25201.43160000			Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	EHG								-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €
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 €
25201.44290000			Sonstige Aufw. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	SGO		-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 25201			-55.758 €	-55.919 €	-56.084 €	-56.251 €	-56.422 €	-64.800 €	-109.500 €	-113.400 €	-127.600 €	-134.100 €
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 €
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 €	4.000 €	4.500 €
27201.34210000			Erträge aus Verkauf	SGO		300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
27201.34860000			Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	SGO		1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27201.34870000			Erstattungen von privaten Unternehmen	SGO							0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27201.35620000			Säumniszuschläge u.ä.	SGO		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	600 €	600 €	600 €	700 €	700 €
			Saldo Produkt 27201			19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	16.600 €	14.900 €	14.900 €	14.900 €	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 €
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 €
27201.42220000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	neu 2015					-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-300 €	-200 €
27201.42410100	605	Alter Bahnhof Bücherei	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	SGO		-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-500 €	-500 €	-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 €
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 €
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 €	-3.800 €	-3.800 €
27201.42419000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Sonstige Bewirtschaftungskosten	SGO		-3.000 €	-3.500 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.500 €	-3.000 €	-2.400 €	-2.900 €	
27201.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	SGO		-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-600 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €
27201.42910000			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	SGO		-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-2.100 €	-5.600 €	
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 €
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 €	-4.800 €	-4.800 €	
27201.44310000			Geschäftsaufwendungen	SGO		-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	
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 €
			Saldo Produkt 27201			-179.982 €	-183.411 €	-185.489 €	-188.116 €	-190.793 €	-199.900 €	-243.200 €	-218.800 €	-217.700 €	-136.800 €
28101			Heimatspflege und Kultur												
28101			Personalausgaben + jährl. 2%	EHG		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-23.000 €	-23.200 €	0 €	-1.600 €
28101.42210000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SGO		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	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 €	-4.300 €	-4.300 €
28101.42410000			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	CLZ		-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 €	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 €	
28101.42710011			Tag/Abend des Ehrenamtes	EHG									-10.000 €	0 €	
28101.42710017			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Stadtfest	EHG									-5.000 €	-6.000 €	
28101.42711000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsa. - Schützenfeste	CLZ		-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-700 €	
28101.42910000			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	SGO		-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-1.700 €	-1.700 €	-700 €	-300 €	
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 €
28101.43180005			Zuschüsse an übrige Bereiche (Focus)	CLZ		-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-16.600 €	
28101.43180005			Zuschüsse an übrige Bereiche	EHG									-1.000 €	-1.000 €	
28101.43180034			Zuschüsse an übrige Bereiche	CLZ									-1.000 €	-1.000 €	
28101.44290000			Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	CLZ		-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	
28101.44290034			Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	ALT		-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			Saldo Produkt 28101			-76.600 €	-76.600 €	-76.600 €	-76.600 €	-76.600 €	-76.600 €	-41.800 €	-47.300 €	-44.900 €	-51.500 €

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2024 / ab 2015 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde

				Werte aus beschloss. Zukunftsvertrag nach Zusammenführung															
Produkt/Konto	Pro- jekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	bisher	Vorschlag Ortsrat	freiwillig 2015	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2020	freiwillig 2021	freiwillig 2022	freiwillig 2023	freiwillig 2024				
31501			Seniorenbetreuung																
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 €
31501.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	CLZ		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-100 €	-100 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
31501.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche	EHG							-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-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 €
			Saldo Produkt 31501			-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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
42101.44310000			Geschäftsaufwendungen								-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-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 €
			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 €
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 €
42102			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-2.448 €	-2.497 €	-2.547 €	-2.598 €	-2.650 €	-1.800 €	-1.900 €	-300 €	-300 €	-300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 €
			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 €	-9.500 €	-9.500 €
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 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
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 €	-23.950 €	-24.300 €
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 €
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 €	-7.750 €	-9.000 €
42401.42120034	633	Freibad Okerteich	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	ALT	Ortsrat	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-250 €	-200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42210000			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 €
42401.42210090			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	SGO		-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-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 €
42401.42310000			Mieten und Pachten	SGO		-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-350 €	-350 €	-350 €	-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 €
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 €	-2.250 €	-2.250 €
42401.42411134	633	Freibad Okerteich	Grundstückskosten	ALT	Ortsrat	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42414000			Energiekosten	SGO		-354 €	-357 €	-361 €	-364 €	-368 €	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 €
42401.42417034	633	Freibad Okerteich	Versicherungen/Gebühren	ALT	Ortsrat	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-900 €	-900 €	-900 €	-200 €	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 €
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 €
42401.43150000	633	Freibad Okerteich	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	EHG									-7.350 €	-7.600 €	-7.600 €	-7.600 €	-7.600 €	-7.600 €	
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 €
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 €	-9.700 €	-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 €
			Saldo Produkt 42401			-16.356 €	-16.361 €	-16.367 €	-16.834 €	-17.355 €	-48.850 €	-49.750 €	-50.900 €	-44.400 €	-52.050 €	-50.450 €	-53.500 €	-52.950 €	-54.550 €
						-12.556 €	-12.561 €	-12.567 €	-13.034 €	-13.555 €	-45.050 €	-45.950 €	-47.100 €	-40.600 €	-48.250 €	-46.650 €	-49.700 €	-49.150 €	-50.750 €

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2024 / 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	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2020	freiwillig 2021	freiwillig 2022	freiwillig 2023	freiwillig 2024				
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 €	1.600 €	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 €
11111.34110000	624	Vereinsheim Bergsänger e.V.	Mieten und Pachten	CLZ											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 €	
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 €	
						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 €	
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 €	
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 €	
11111.42411100	629	Gebäude Bahnhofstraße	Grundstückskosten	WIL		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	
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 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.200 €	-2.200 €	
11111.42417000	929	Gebäude Bahnhofstraße	Versicherungen/Gebühren	WIL		-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	
11111.42110000	602	Wohnhaus Bahnhweg—Verkauf in 2014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	WIL		-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €									
11111.42411000	602	Wohnhaus Bahnhweg—Verkauf in 2014	Grundstückskosten	WIL		-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €									
11111.42412000	602	Wohnhaus Bahnhweg—Verkauf in 2014	Versicherungen/Gebühren	WIL		-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €									
11111.42413000	602	Wohnhaus Bahnhweg—Verkauf in 2014	Wartungskosten	WIL		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €									
11111.42414000	602	Wohnhaus Bahnhweg—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 €	-4.500 €	-4.500 €	
Saldo Produkt 11111						-12.479 €	-12.559 €	-12.639 €	-11.121 €	-11.203 €	1.800 €	2.200 €	2.200 €	500 €	600 €	4.900 €	4.800 €	4.800 €	
11113																			
Hermann-Kraft-Stiftung																			
11113.3617000		Zinserträge von Kreditinstituten		ALT		100 €	100 €	100 €	100 €	300 €	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 €	
Saldo Produkt 11113						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 €	
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 €	8.000 €	
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 €	40.000 €	
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 €	608.000 €	
53710 (bis 2014: 53701)																			
Erdeponien																			
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 €	3.300 €	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 €	22.000 €	15.000 €	15.000 €	
						25.400 €	25.400 €	25.400 €	25.400 €	25.400 €	25.300 €	25.300 €	25.300 €	25.300 €	22.000 €	15.000 €	15.000 €		
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 €	-15.000 €	
53710		Personalausgaben		SGO		-5.712 €	-5.826 €	-5.943 €	-6.062 €	-6.183 €	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 €	-15.000 €	-15.000 €		
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 €		

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2024 / 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	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2020	freiwillig 2021	freiwillig 2022	freiwillig 2023	freiwillig 2024				
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 €				
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 €				
54602.34870000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Erstattung von privaten Unternehmen	ALT		900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	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 €	160.800 €	160.800 €	160.800 €	
54602.						Personalausgaben													
54602.42110000	619	Tiefgarage (BgA)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	CLZ		-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-8.600 €	-4.900 €	-4.700 €	-5.000 €	-5.300 €	-5.800 €	-6.000 €	-6.300 €	-6.400 €
54602.42220000	619	Tiefgarage (BgA)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	CLZ		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54602.42410100	619	Tiefgarage (BgA)	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	CLZ		-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 €	-9.900 €	-8.500 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €
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 €	-6.200 €	-6.200 €
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 €	-1.700 €	-1.700 €
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 €	-5.100 €	-5.600 €
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 €	-1.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €
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 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
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 €	
54602.44410010	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Gewerbesteuer	ALT							0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
54602.44410020	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	ALT							0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
54602.44410030	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	ALT							-13.300 €								
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 €	
						-33.180 €	-33.261 €	-33.342 €	-33.425 €	-33.508 €	-51.700 €	-36.400 €	-61.300 €	-40.100 €	-37.200 €	-54.900 €	-40.500 €	-38.600 €	-39.200 €
Rückwirkend zum 01.01.2012 erfolgt über einen Pachtvertrag für den Torfhausparkplatz eine Fremdbewirtschaftung. In 2012 erfolgt eine rückwirkende Abrechnung zur bisherigen Nutzung.																			
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 €	122.200 €	121.600 €
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 €	30.000 €	30.000 €
55501.34610000			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	CLZ		600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	400 €	400 €	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 €	30.300 €	30.300 €
55501						Personalausgaben													
55501.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	CLZ		-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.300 €	-2.500 €	-700 €	-700 €	-700 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
55501.42220000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	CLZ		-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	0 €	-900 €	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 €	-29.000 €	-9.000 €	-36.000 €	-36.000 €	-9.000 €
55501.44290000			Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	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 €
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 €	-6.000 €	-6.000 €
						-22.700 €	-22.700 €	-22.700 €	-22.700 €	-22.700 €	-24.500 €	-24.800 €	-20.100 €	-20.700 €	-40.700 €	-22.000 €	-49.000 €	-49.000 €	-22.000 €
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 €	-18.700 €	8.300 €
57301						Eigenbetrieb Baubetriebshof													
57301.36150000			Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Eigenkapitalverzinsung)	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 €	47.600 €
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 €	-634.000 €	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 €	-586.400 €	47.600 €
53811						Eigenbetrieb Abwasserbetrieb													
57302.36150000			Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Eigenkapitalverzinsung)	SGO		240.400 €	240.400 €	240.400 €	240.400 €	240.400 €	222.300 €	221.900 €	221.900 €	221.900 €	221.900 €	221.900 €	207.100 €	207.100 €	207.100 €
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 €	207.100 €	207.100 €	207.100 €
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 €	500.500 €	337.000 €	997.000 €

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	1.355.191	8.781.521	-7.426.330	0	4.000	-4.000
Teilhaushalt 2	26.055.181	21.309.805	4.745.376	0	1.800	-1.800
Summe	27.410.372	30.091.326	-2.680.954	0	5.800	-5.800

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1	610.400	7.066.100	-6.455.700	2.265.800	1.484.600	781.200	0	0	0	-5.674.500	9.350.000
Teilhaushalt 2	25.627.200	20.845.900	4.781.300	24.000	1.464.600	-1.440.600	637.900	1.701.700	-1.063.800	2.276.900	2.570.000
Summe	26.237.600	27.912.000	-1.674.400	2.289.800	2.949.200	-659.400	637.900	1.701.700	-1.063.800	-3.397.600	11.920.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	26.237.600	27.912.000
Investitionstätigkeit	2.289.800	2.949.200
Finanzierungstätigkeit	637.900	1.701.700
Summe	29.165.300	32.562.900

Übersicht der Produkte der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 2022

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
	Stabstelle	42102	100%	Mountainbike - Streckennetz	Hermann Josef Reinartz
	Stadtplanung	51101		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Wiebke Bruns
	Entwicklung	57101	100%	Wirtschaftsförderung	Wiebke Bruns
Amt 3	32	12201		Ordnungsaufgaben	Rolf Sonnemann
	32	12601		Brand- und Katastrophenschutz	Nadine Keinert
	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%	Parkinrichtungen	Rainer Schmidt
	65	55301		Friedhofswesen und Mahnmale	Janine Krasser
	65	57303	100%	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Janine Krasser
	66	53710	100%	Erddeponien	Siegfried Czerwinski
	66	53101		Elektrizitätsversorgung	Fabian Gerstenberg
	66	53520		Versorgungsleitungen	Fabian Gerstenberg
	66	53810		Regenwasserkanäle	Siegfried Czerwinski
	66	53820		Schmutzwasserkanäle	Fabian Gerstenberg
	66	53830		Sonstige Bauten Entwässerung/Abwasserbeseitigung	Fabian Gerstenberg
	66	54101		Gemeindestraßen	Fabian Gerstenberg
	66	54501		Straßenbeleuchtung	Siegfried Czerwinski
	66	54601		Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	Fabian Gerstenberg
	66	54701		Öffentlicher Personen Nahverkehr	Barbara Födisch
	66	55201		Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Siegfried Czerwinski
	66	56101		Aufgaben des Umweltschutzes	Siegfried Czerwinski
Teilhaushalt 2				Fachbereich 2	
Amt 2	20	11102		Bibliotheks- und Kulturstiftung	Tabea Meyer
	20	11107		Finanzverwaltung und Controlling	Marion Vasel
	20	11113	100%	Hermann-Kraft-Stiftung	Tabea Meyer
	20	53501	100%	Kombinierte Versorgung	Jana Lichtenberg
	20	53811	100%	Eigenbetrieb Abwasserbetrieb	Jana Lichtenberg
	20	57301	100%	Eigenbetrieb Baubetriebshof	Jana Lichtenberg
	20	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Vasel
	20	61301		Abwicklung der Vorjahre	Marion Vasel
	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 Umlagen	Jan Hanke
	Stabstelle	11109		Organisation, IT und Datenschutz	Michael Braun
	Digitalisierung				
	Modernisierung				
	EDV				

Übersicht der Produkte der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 2022

Gliederung	Sachgebiet	Produkt	Freiwillig mit %-Anteil	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
------------	------------	---------	-------------------------	--------------------	-------------------------

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	Petra Westphal
	40	36201		Förderung der Jugendarbeit	Petra Westphal
	40	36501		Kindertagesstätten	Susanne Barke
	40	36601		Einrichtungen der Jugendarbeit	Petra Westphal
	40	42101	100%	Sportförderung	Ute Taube
	40	42401	50%/100%	Sportstätten und Bäder	Ute Taube

wesentliche Produkte (zur Einzeldarstellung im Haushaltsplan) FETT dargestellt



Ergebnishaushalt 2022

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.252.700	12.839.000	13.439.000	14.051.000	14.563.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.269.400	8.729.100	8.566.100	9.179.100	9.509.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.136.243	1.264.272	1.475.346	1.508.576	1.574.581
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.052.400	2.870.200	2.920.300	2.920.300	2.920.300
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	300.100	292.900	292.900	283.900	283.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	282.000	280.800	270.800	280.800	280.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	362.100	319.900	319.900	319.900	319.900
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	798.500	814.200	819.800	819.400	819.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	27.453.443	27.410.372	28.104.146	29.362.976	30.270.581
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	8.311.300	8.893.500	9.083.700	9.215.300	9.404.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.509.200	5.437.100	5.261.100	5.146.000	5.137.900
16. - Abschreibungen	0,00	1.901.613	2.176.926	2.614.377	2.704.210	3.064.260
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	261.200	222.000	256.000	254.000	308.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	11.330.100	11.530.100	11.663.200	11.381.200	11.562.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.965.400	1.831.700	1.809.100	1.832.400	1.828.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	29.278.813	30.091.326	30.687.477	30.533.110	31.304.660
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.825.370	-2.680.954	-2.583.331	-1.170.134	-1.034.079
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	115.200	5.800	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-115.200	-5.800	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	-1.940.570	-2.686.754	-2.583.331	-1.170.134	-1.034.079
Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzhaushalt 2022

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.252.700	12.839.000	13.439.000	14.051.000	14.563.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.269.400	8.729.100	8.566.100	9.179.100	9.509.100
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.052.400	2.870.200	2.920.300	2.920.300	2.920.300
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	300.100	292.900	292.900	283.900	283.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	282.000	280.800	270.800	280.800	280.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	362.100	319.900	319.900	319.900	319.900
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	907.000	905.700	911.700	911.400	911.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.425.700	26.237.600	26.720.700	27.946.400	28.788.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	0,00	8.014.500	8.596.700	8.778.800	8.904.500	9.087.300
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.625.300	5.443.800	5.262.000	5.146.900	5.138.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	261.200	222.000	256.000	254.000	308.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	11.330.100	11.530.100	11.663.200	11.381.200	11.562.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.077.500	2.119.400	2.096.800	2.120.200	2.116.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.308.600	27.912.000	28.056.800	27.806.800	28.212.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.882.900	-1.674.400	-1.336.100	139.600	575.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.149.200	2.289.800	1.164.300	1.520.700	25.000
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.149.200	2.289.800	1.164.300	1.520.700	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	8.298.000	2.506.100	7.720.000	6.530.000	180.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	554.200	377.600	145.500	478.200	476.700
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	65.300	65.500	66.500	67.100	67.100
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.972.500	2.949.200	7.932.000	7.075.300	723.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.823.300	-659.400	-6.767.700	-5.554.600	-698.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-8.706.200	-2.333.800	-8.103.800	-5.415.000	-123.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.802.000	637.900	6.745.200	5.531.500	675.700
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.580.200	1.701.700	1.665.000	1.758.000	2.136.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	5.221.800	-1.063.800	5.080.200	3.773.500	-1.460.300
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	-3.484.400	-3.397.600	-3.023.600	-1.641.500	-1.583.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	563.803	643.991	838.211	872.953	861.152
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	46.200	47.400	47.400	47.400	47.400
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	283.200	275.700	275.700	266.700	266.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	246.000	247.700	247.700	247.700	247.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	142.300	139.300	139.300	139.300	139.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.282.603	1.355.191	1.549.411	1.575.153	1.563.352
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	3.193.300	3.348.900	3.435.800	3.481.500	3.554.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.090.300	3.249.200	3.108.800	3.087.100	3.036.200
16. - Abschreibungen	0,00	1.403.509	1.513.921	1.789.321	1.876.410	2.069.520
18. - Transferaufwendungen	0,00	101.900	97.000	47.000	47.000	47.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	622.400	572.500	572.900	573.200	569.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.411.409	8.781.521	8.953.821	9.065.210	9.276.420
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-7.128.806	-7.426.330	-7.404.410	-7.490.057	-7.713.068
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	40.800	4.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-40.800	-4.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-7.169.606	-7.430.330	-7.404.410	-7.490.057	-7.713.068
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.169.606	-7.430.330	-7.404.410	-7.490.057	-7.713.068

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

Teilhaushalt

1 Fachbereich 1

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	46.200	47.400	0	47.400	47.400	47.400
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	283.200	275.700	0	275.700	266.700	266.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	246.000	247.700	0	247.700	247.700	247.700
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	42.500	38.500	0	39.100	39.200	39.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	619.000	610.400	0	611.000	602.100	602.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	2.955.300	3.110.900	0	3.191.100	3.231.900	3.300.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.131.100	3.253.200	0	3.108.800	3.087.100	3.036.200
15. - Transferauszahlungen	0,00	101.900	97.000	0	47.000	47.000	47.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	655.900	605.000	0	605.600	606.000	602.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.844.200	7.066.100	0	6.952.500	6.972.000	6.985.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.225.200	-6.455.700	0	-6.341.500	-6.369.900	-6.383.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.149.200	2.265.800	0	514.300	1.025.000	25.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.149.200	2.265.800	0	514.300	1.025.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	5.218.000	1.144.100	9.350.000	6.150.000	5.530.000	180.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	529.000	319.000	0	119.000	451.500	451.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	21.300	21.500	0	22.500	23.100	23.100
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.823.300	1.484.600	9.350.000	6.291.500	6.004.600	654.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.674.100	781.200	-9.350.000	-5.777.200	-4.979.600	-629.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-9.899.300	-5.674.500	-9.350.000	-12.118.700	-11.349.500	-7.012.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-9.899.300	-5.674.500	-9.350.000	-12.118.700	-11.349.500	-7.012.900

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

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.	Alle Menschen, Tiere und Sachen
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.832	67.010	66.364	65.243	64.303
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	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	62.932	83.310	82.664	81.543	80.603
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	209.900	215.200	221.300	224.800	229.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	254.800	278.100	241.500	235.700	255.600
16. - Abschreibungen	0,00	303.676	329.811	331.117	331.128	340.237
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.100	51.300	51.300	51.300	51.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	822.676	875.611	846.417	844.128	877.737
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-759.744	-792.301	-763.753	-762.585	-797.134
25. = Jahresergebnis	0,00	-759.744	-792.301	-763.753	-762.585	-797.134
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-759.744	-792.301	-763.753	-762.585	-797.134

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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 Grundausrüstung. Im Katastrophenschutz tätigt die Gemeinde Maßnahmen zum Schutz von Leben, Gesundheit und der lebenswichtigen Versorgung der Bevölkerung.	Alle Menschen, Tiere und Sachen
Oberziele	Leistungsbezeichnung
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung.	Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzes, 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	201.200	206.500	0	212.400	215.700	220.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	254.800	278.100	0	241.500	235.700	255.600
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	53.100	51.300	0	51.300	51.300	51.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	510.300	537.100	0	506.400	503.900	528.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-501.600	-528.200	0	-497.500	-495.000	-519.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	358.000	0	0	1.245.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	529.000	15.000	0	115.000	447.500	447.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	887.000	15.000	0	1.360.000	447.500	447.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-867.000	10.000	0	-1.335.000	-422.500	-422.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.368.600	-518.200	0	-1.832.500	-917.500	-941.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-1.368.600	-518.200	0	-1.832.500	-917.500	-941.800

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
12601	Brand- und Katastrophenschutz

Produktziele 2022	
<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 weiter erschwert. In Ermangelung greifbarer Schätzansätze wird vorsichtig vom Gleichbleiben der Einnahmen ausgegangen.</p>	

Investitionsmaßnahmen 2022 - 2025	
<p>Konto 07200000: Betriebs- und Geschäftsausstattung, In den Jahren 2022 - 2025 sind verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen vorgesehen.</p> <p><u>Ansatz 2022: € 15.000,00</u></p> <p><u>Ansätze 2023,2024 und 2025: € 22.500,00</u></p>	

Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden 2022 - 2025	
<p>Die Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrgebäuden werden in der Produktbeschreibung 11112 Gebäude- und Grundstücksmanagement in einer Gesamtübersicht dargestellt und erläutert.</p>	

Grund- und Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Kostenpflichtige Einsätze	110	110	106
Einnahmen daraus	25.000,00	25.000,00	90.556,50
Aktive Feuerwehrmitglieder	180	180	207
Einsätze im Jahr	200	200	270



B. Teilergebnishaushalt 2022

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

Fachbereich 1

Produktverantwortlich

Birgit Dorn

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie Einwohnerschaft und Touristen

Oberziele

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.

Leistungsbezeichnung

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	670.300	670.300	670.300	670.300	670.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	693.800	686.900	686.900	686.900	687.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-693.800	-686.900	-686.900	-686.900	-687.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-693.800	-686.900	-686.900	-686.900	-687.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-693.800	-686.900	-686.900	-686.900	-687.000

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

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.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie Einwohnerschaft und Touristen

Oberziele

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.

Leistungsbezeichnung

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	670.300	670.300	0	670.300	670.300	670.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	693.800	686.900	0	686.900	686.900	687.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-693.800	-686.900	0	-686.900	-686.900	-687.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-693.800	-686.900	0	-686.900	-686.900	-687.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-693.800	-686.900	0	-686.900	-686.900	-687.000

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
54102	Straßenbegleitgrün

Produktziele 2022	
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der Verkehrssicherheit • Erhaltung der Substanz der Grünanlagen. • Aufrechterhaltung des bisherigen Pflegestandards im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushalts-Mittel. 	

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 2022	Plan 2021	Vorl. Ergebnis 2020
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 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Straßenbegleitgrün und Wege (qm)	1,53 €	1,53 €	1,55 €
Bäume an Straßen und Wegen (Stk.)	39,03 €	39,03 €	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	362.000 €
42120000	Pflege Straßenbaumbestand (BBH)	2.150 Stk.	101.800 €
42120000	Pflege Begleitgrün Wege (BBH)	119.567 qm	153.900 €
42120000	Sonst. Baumbestand an Wegen (BBH)	1.750 Stk.	50.500 €
42120000	Summe Kto. 4212000		668.200 €
42910000	Katasterunterlagen		2.100 €
44520000	Betriebskostenanteil Kompostplatz		15.000 €
	Summe		685.300 €
	Summen qm	350.753	537.900 €
	Summen Stück	3.900	154.400€



B. Teilergebnishaushalt 2022

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	951	485	153	153	153
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	20.100	19.700	19.700	19.700	19.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	24.751	23.885	23.553	23.553	23.553
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	374.800	422.200	461.800	468.800	478.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.700	72.000	69.000	72.400	67.300
16. - Abschreibungen	0,00	14.641	13.863	12.624	12.301	12.301
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	456.741	508.663	544.024	554.101	558.201
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-431.990	-484.778	-520.471	-530.548	-534.648
25. = Jahresergebnis	0,00	-431.990	-484.778	-520.471	-530.548	-534.648
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-431.990	-484.778	-520.471	-530.548	-534.648

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	20.100	19.700	0	19.700	19.700	19.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.100	19.700	0	19.700	19.700	19.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	370.400	417.800	0	457.300	464.300	473.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	66.700	72.000	0	69.000	72.400	67.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	437.700	490.400	0	526.900	537.300	541.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-417.600	-470.700	0	-507.200	-517.600	-521.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-477.600	-470.700	0	-507.200	-517.600	-521.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-477.600	-470.700	0	-507.200	-517.600	-521.600

*** 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 2022	
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 2022 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 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
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	Grundansatz laut Zukunfts- vertrag		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025
1	21101	201	Grundschule Clausthal	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
2	21101	202	Grundschule Zellerfeld	5.600		5.600		10.400		5.600	D	14.600	G	14.600		7.400
3	21101	203	Stadthalle	5.700		5.700		7.200	A	91.400		12.000		7.200		7.200
4	21101	204	Grundschule Wildemann	7.700		7.700		6.200		6.200		6.200		6.200		7.700
5	12601	301	Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld	3.500		3.500		13.500		6.000		6.000		6.000		6.00
6	12601	302	Feuerwehr Buntenbock	1.100		1.100		1.100		1.600		1.600		1.600		1.600
7	12601	303	Feuerwehr Altenau	3.200		3.200		3.200		3.200		3.900		3.200		3.200
8	12601	304	Feuerwehr Schulenberg i.O.	2.200		2.200		1.000	B	11.000		1.000		1.000		2.200
9	12601	305	Feuerwehr Wildemann	2.200		2.200		3.200		3.200		3.200		3.200		2.200
10	36501	400	Kindertagesstätte Erzstraße	6.700		6.700		6.700		6.700		6.700		6.700		6.700
11	36501	401	Kindertagesstätte Kleiner Bruch	6.700		36.500		14.300		6.700		6.700		6.700		6.700
12	36501	402	Kindertagesstätte Marktstraße	6.000		6.000		2.800		2.800	E	14.800		2.800		6.000
13	36501	403	Kindertagesstätte Altenau	6.000		6.000		29.600		4.600		4.600		4.600		6.000
14	36501	405	Kindertagesstätte Berliner Straße	5.800		17.800		6.300		5.800		5.800		5.800		5.800
15	36501	406	Evangelische Kindertagesstätte St. Salvatoris	3.300		3.300		7.300	C	11.900		3.300		3.300		3.300
16	36501	407	Kindertagesstätte Buntenbock	5.200		5.200		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800
17	36501	409	Kindertagesstätte Zwergenhaus	2.200		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
18	11105	601	Rathauskomplex	11.600		9.400		9.400		9.400		9.400		9.400		9.400
19	36501	602	August-Tiemann-Turnhalle	1.000		11.000		1.000		7.000	F	77.000		1.000		1.000
20	36501	603	Turnhalle Buntenbock	1.100		1.100		4.100		1.100		1.100		1.100		1.100
21	36601	604	Jugendzentrum	6.500		6.500		2.500		2.500		2.500		2.500		6.500
22	27201	605	Alter Bahnhof Bücherei	3.800		3.800		180.800		3.800		5.300		3.800		4.100
23	11112	606	Turnhalle und Jugendraum Altenau	6.900		22.900		1.600		2.500		2.500		2.900		2.900
24	52301	608	Museumsgelände Ottiliaeschacht	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800
25	25201	609	Museumskomplex Bäckerstraße	3.700		3.700		2.400		2.400		2.400		2.400		3.700
26	52301	609	Museumskomplex Bornhardstraße	25.000		45.700		69.000		24.700		25.000		24.300		25.000
27	55301	613	Friedhofskapelle Buntenbock	1.500		1.500		1.500		0		0		0		1.500

28	52301	618	Glückauf-Saal (Betrieb gewerblicher Art)	4.400	4.400	6.100	6.100	6.100	6.100	4.400
29	54602	619	Tiefgarage (Betrieb gewerblicher Art)	4.000	4.000	21.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	54701	621	Zentraler Omnibusbahnhof	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31	11111	629	Gebäude Bahnhofstraße Wildemann	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.500
32	57303	631	Öffentliche Toiletten Breite Straße Altenau	300	300	300	300	300	300	300
			Summe	159.100	244.200	428.500	246.500	242.000	146.700	149.900

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

- A) Sanierung des Hallenfußbodens
- B) Außenanstrich der Hausbeschlagfassade
- C) Sanierung Fußboden Flur
- D) Parkettsanierung verschiedene Klassenräume
- E) Außenanstrich
- F) Dachsanierung
- G) Parkettsanierung verschiedene Klassenräume



B. Teilergebnishaushalt 2022

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

Fachbereich 1

Produktverantwortlich

Rainer Schmidt

Kurzbeschreibung

Verpachtung des Parkplatzes auf Torfhaus und Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Touristen und Gäste

Oberziele

Gewinnerwirtschaftung für die Entlastung des Haushaltes

Leistungsbezeichnung

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	162.300	158.000	158.000	158.000	158.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	165.100	160.800	160.800	160.800	160.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	5.800	6.000	6.300	6.400	6.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.200	31.600	29.400	29.900	28.900
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	54.900	40.500	38.600	39.200	38.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	110.200	120.300	122.200	121.600	122.500
25. = Jahresergebnis	0,00	110.200	120.300	122.200	121.600	122.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.200	120.300	122.200	121.600	122.500

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

Fachbereich 1

Produktverantwortlich

Rainer Schmidt

Kurzbeschreibung

Verpachtung des Parkplatzes auf Torfhaus und Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Touristen und Gäste

Oberziele

Gewinnerwirtschaftung für die Entlastung des Haushaltes

Leistungsbezeichnung

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	162.300	158.000	0	158.000	158.000	158.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	30.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	195.900	190.800	0	190.800	190.800	190.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	5.800	6.000	0	6.300	6.400	6.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	46.200	31.600	0	29.400	29.900	28.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	33.700	32.900	0	32.900	32.900	32.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.700	70.500	0	68.600	69.200	68.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.200	120.300	0	122.200	121.600	122.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	110.200	120.300	0	122.200	121.600	122.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	110.200	120.300	0	122.200	121.600	122.500

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
54602	Parkeinrichtungen

Produktziele 2021	
<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 liegt nach den Anhebungen zum 01.01.2013 und 01.01.2014 nun bei 48 € / 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 2022	Plan 2021	vorl. RE 2020
Pachterträge Torfhausparkplatz	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Miete Tiefgarage	48.000,00 €	52.300,00 €	47.076,00 €

Gewerbsteuer			
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag			
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag			

ordentliches Ergebnis Parkeinrichtungen			
---	--	--	--

Für die noch im Haushalt 2015 veranschlagte Gewerbe- und Körperschaftsteuer wurde eine Herabsetzung auf 0 € beantragt, bis die Verlustvorträge der Tiefgarage aufgebraucht sind. Das Finanzamt hat den Anträgen stattgegeben. Durch die Zusammenfassung der beiden Betriebe gewerblicher Art kann auch danach eine Steuerentlastung erreicht werden. Für die Kapitalertragsteuer wird das Jahr 2015 zunächst abgewartet.

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

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. Bei der Erschließung von Neubaugebieten ist die verpflichtende Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch und der Erschließungsbeitragsatzung erforderlich.	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Schulenberg und Wildemann:

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

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	472.249	499.672	586.071	579.595	568.746
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	496.949	524.572	610.971	604.495	593.646
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	226.500	252.300	258.200	262.900	268.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	875.900	1.006.200	1.006.200	1.006.200	1.006.200
16. - Abschreibungen	0,00	929.733	961.699	1.088.015	1.125.856	1.157.678
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.032.133	2.220.199	2.352.415	2.394.956	2.432.378
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.535.184	-1.695.627	-1.741.444	-1.790.461	-1.838.732
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.535.184	-1.695.627	-1.741.444	-1.790.461	-1.838.732
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.535.184	-1.695.627	-1.741.444	-1.790.461	-1.838.732

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	10.600	10.800	0	10.800	10.800	10.800
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	216.600	242.400	0	248.100	252.600	258.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	875.900	1.006.200	0	1.006.200	1.006.200	1.006.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.092.500	1.248.600	0	1.254.300	1.258.800	1.264.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.081.700	-1.237.600	0	-1.243.300	-1.247.800	-1.253.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.164.700	600.000	0	489.300	1.000.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.164.700	600.000	0	489.300	1.000.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	3.610.000	0	2.450.000	825.000	2.350.000	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.610.000	0	2.450.000	825.000	2.350.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.445.300	600.000	-2.450.000	-335.700	-1.350.000	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-3.527.000	-637.600	-2.450.000	-1.579.000	-2.597.800	-1.253.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-3.527.000	-637.600	-2.450.000	-1.579.000	-2.597.800	-1.253.200

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
54101	Gemeindestraßen

Produktziele 2022
<ul style="list-style-type: none"> 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 ohne Namen

Maßnahmenbeschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen

Die Leistungen sollen wie in den Vorjahren hauptsächlich durch den Baubetriebshof ausgeführt werden, da hier qualifiziertes Personal, Maschinenleistung und vor allem Flexibilität in der Abarbeitung der Tagesaktualität gegeben ist. 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, dass pro Quadratmeter ca. 1 Euro zur Verfügung steht.**

Haushaltsmittel	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Straßenunterhaltung	732.300 €	654.300 €	734.834,60 €
Unterhaltung Verbindungswege	19.300 €	14.100 €	30.211,52 €
Unterhaltung der Brücken	51.800 €	25.000 €	63.866,91 €
Unterhaltung der Mauern und Geländer	42.300 €	50.000 €	64.000,23 €
Verkehrsbehördliche Anordnungen	70.000 €	84.000 €	30.081,71 €
Unterhaltung Senkkästen, Gossen und Borde	89.100 €	47.300 €	110.924,90 €
Gesamtmittel im Deckungskreis sollen wie folgt verwendet werden:	1.004.800 €	874.700 €	1.033.919,87 €

Straßenunterhaltung

Straßenunterhaltung (Oberflächenarbeiten) ist, wie auch alle anderen Unterhaltungsarbeiten ganzjährig durchzuführen, so dass auf der Ausgabenseite ständig darauf geachtet werden muss, dass auch im Dezember noch ausreichend Mittel z.B. für die Beseitigung von Frostaufbrüchen, Änderungen an Beschilderungen, Reinigungsarbeiten an Bushaltestellen etc. vorhanden sind. 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, was sich an zunehmenden Straßenschäden bemerkbar macht. Beispiele hierfür sind z.B. der Zellweg und Pulverweg, der Silbersegen und die Spiegelthaler Straße in CLZ oder auch kleinere Straßen wie z.B. die Windmühlenstraße und Sorge bis zur Einmündung in den Zipser Weg, der L'Aigler Platz, die Tillyschanze, wobei der vorgenannte Straßenzug im Jahr 2022 aus einer Rückstellung aus 2021 in seiner Oberfläche komplett saniert werden soll. Das gilt natürlich auch

für Straßen in Wildemann wie zum Beispiel die Straße Im Spiegeltal oder in Altenau die Straßen auf dem Glockenberg. 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“ beschränkt. Straßenschäden werden durch Mitteilungen aus der Bevölkerung (Briefe, E-Mails, Social-Media), der Politik, dem Ordnungsamt, durch Befahrungen des Baubetriebshofes im Rahmen der Tätigkeiten und der Mitarbeiter des zuständigen Fachdienstes 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. Für einzelne wiederkehrende Tätigkeiten wie z.B. Schlaglochflick mit Reaktivasphalten sind Jahresaufträge erteilt. Eine Vorausplanung in welcher Straße wie viel finanzielle Mittel zur Unterhaltung aufgewendet werden sollen ist auf Grund der im Regelfall schnell auftretenden Schäden nicht möglich. Erst bei der Abarbeitung der Schäden zeigt sich, insbesondere bei viellagig aufgebauten Straßen, das wahre Schadbild, so dass aus einem ursprünglich 1 m² großen Flecken beim Reinigen der Oberflächen ein 10 m² Flecken entsteht.

Der Ansatz umfasst den quadratmeterweisen flächigen Straßenflick mit Heißasphalt auf Straßen, Parkflächen und asphaltierten Gehwegen in den Monaten April bis Oktober, den Schlaglochflick mit Reaktivasphalt in Zeiten in denen keinen Heißasphalt eingebaut werden kann, und Pflasterregulierungen auf gepflasterten Gehwegen und Straßen (z.B. Adolph-Roemer-Straße). Insbesondere die 30x30 Gehwegeplatten, sind schrittweise durch Rechteckpflaster zu ersetzen. Asphaltflick im Heißeinbau kostet derzeit ca. 24 Euro/m² ohne Fräsarbeiten und Vorprofile, wobei die steigenden Rohölpreise eine entscheidende Rolle spielen; pro Schlaglochreparatur mit Reaktivasphalt fallen Kosten von ca. 50 Euro an (25kg Reaktivasphalt kosten +/- 50 Euro). Nach den Aufschreibungen der letzten Jahre werden etwas mehr als 30 Tonnen Reaktivasphalte unterschiedlicher Körnungen eingebaut. Flächiger Asphaltflick in Schichtstärken von 1 bis 3 cm hat eine durchschnittliche Lebensdauer von ½ bis 1 Jahr; danach pausen sich die darunterliegenden Schäden sehr häufig wieder durch. Um dieser Problematik etwas entgegenzuwirken, hat sich der Baubetriebshof eine Vorbaufräse für Kleinflächen beschafft, so dass auch Schichtstärken bis zu 8 cm eingebaut werden können. Zusätzlich wird der Baubetriebshof künftig den Einsatz von Fräsdiensten in Erwägung ziehen.

Flächiges Sanieren ganzer Straßenzüge durch Abfräsen der Oberflächen und anschließender neuer Decke liegt im kostengünstigsten Fall bei 50 Euro/m², wobei die Entsorgung des abgefrästen im Regelfall teerhaltigen Materials des Bestandes und die Masse von Nebenarbeiten wie Schachtregulierungen, Anpassungen von Bord und Gosse und Vorprofile, kostensteigernd hinzukommen. Maßnahmen dieser Art lassen sich nicht in jeder Straße anwenden und lassen sich bei den beschränkten Haushaltsmitteln nicht als Regelfall darstellen und gehen zu Lasten der Unterhaltung der Oberflächen in den übrigen Straßen.

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. Ebenso wie 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. Es gibt aber auch viele kürzere Wegestücke, die z.B. für Clausthal im Rahmen des IEWK-Projektes beschrieben wurden. Solche Wege gibt es in jedem Ortsteil. Sie bestehen häufig aus Mineralgemischen oder älteren Teerschichten. An Unterhaltungsmaßnahmen stehen dabei

Ausbesserungen bei Pfützenbildungen, Erosionsrinnen oder Stolperstellen an, sowie die Beseitigung von Unkraut.

Die Wege ergeben sich aus der Tagesaktualität insbesondere nach dem Winter.

Unterhaltung der Brücken

Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken ergeben sich im Regelfall aus den Brückenhauptuntersuchungen, aber auch durch Begehungen des Sachgebietes Tiefbau oder im Rahmen von Ortsbegehungen mit Vertretern der Ortsräte.

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 Mauerkappen.

Mit dazu zählen die sich auf den Mauern befindlichen Geländer, aber auch Geländer an Böschungen. Ebenso dazu gehören Treppenanlagen mit den dazugehörigen Geländern. 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

Als Richtschnur für Unterhaltungsarbeiten an Mauern, die im Regelfall nur durch Abbau und Wiederaufbau an gleicher Stelle und in gleicher Bauart erfolgen, können 1.700 Euro bis 1.800 Euro / m² angenommen werden.

Maßnahmen zur Verkehrsregelung - Verkehrsbehördliche Anordnungen

In dieses Produktsachkonto fallen alle Unterhaltungsarbeiten an Verkehrszeichen, Markierungen und Lichtzeichenanlagen.

Dazu gehört auch der Auf- und Abbau der Winterbeschilderung, der mit bis zu 30.000 Euro anzusetzen ist, sowie sämtliche andere Unterhaltungsarbeiten am Bestand = z.B. Neukauf bei Verblassung; Beseitigung von nächtlichen Vandalismusschäden und Diebstählen und Nachzeichnen von Markierungen. 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. Veralgungen von Verkehrszeichen wird durch regelmäßige Waschaktionen entgegengewirkt

Neuaufstellungen und Versetzungen von Verkehrszeichen ergeben sich aus verkehrsbehördliche Anordnungen. Diese tragen Veranstaltungen wie z.B. dem Bergbauernmarkt aber auch an die Verwaltung herangetragenen Problemen insbesondere beim Parken Rechnung. Verkehrsbehördliche Anordnungen sind mit der Polizei abzustimmen. Die Neuaufstellung eines VZ (kein Sonderzeichen) kostet ca. 300 Euro.

Unterhaltung Senkkästen, Gossen und Borde

Dieses Produktsachkonto umfasst alle Bauelemente, die der Straßenentwässerung bis zum Regenhauptkanal dienen. Im gesamten Straßenraum gibt es mehrere Tausend Senkkästen. Das Alter entspricht meistens dem Alter der Straße.

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. Je nach Alter, Bauweise (Betonformteile bis hin zu gemauerten Schächten) und Zustand des Senkkastens kann eine Reparatur im Bestand bis zu 3.000 Euro / Stück kosten.

Um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten sind Senkkästen mindestens zweimal jährlich zu reinigen, bzw. bei Verstopfungen zu spülen. Diese Leistung wird für 7,46 Euro / Stück im Dauerauftrag vom BBH erbracht.

Im Jahr 2015 wurde damit begonnen, defekte Straßenborde mit Spezial-Kunstharmörteln zu sanieren. Der Ersatz eines Straßenbordes im Bestand kostet ca. 100 Euro während die Sanierung mit Kunstharmörteln bei 30 Euro liegt. Im Endergebnis zeigte sich in den Folgejahren, dass die Ergebnisse zufriedenstellend und haltbar waren, so dass in 2022 weitere Sanierungen folgen werden.

Ebenfalls in dieses Produktsachkonto fällt die Unterhaltung der Straßenseitengräben, wie z.B. entlang der Schwarzenbacher Straße, der Goslarschen Straße und der Osteröder Straße innerhalb der OD oder Im Sonnenglanz.

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2020
Quadratmeter Gemeindestraßen	850.000	850.000	850.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.252.700	12.839.000	13.439.000	14.051.000	14.563.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.268.300	8.728.000	8.565.000	9.178.000	9.508.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	572.440	620.281	637.135	635.623	713.429
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.006.200	2.822.800	2.872.900	2.872.900	2.872.900
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	33.100	23.100	33.100	33.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	362.100	319.900	319.900	319.900	319.900
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	656.200	674.900	680.500	680.100	679.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	26.170.840	26.055.181	26.554.735	27.787.823	28.707.229
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	5.118.000	5.544.600	5.647.900	5.733.800	5.849.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.418.900	2.187.900	2.152.300	2.058.900	2.101.700
16. - Abschreibungen	0,00	498.104	663.005	825.056	827.800	994.740
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	261.200	222.000	256.000	254.000	308.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	11.228.200	11.433.100	11.616.200	11.334.200	11.515.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.343.000	1.259.200	1.236.200	1.259.200	1.259.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.867.404	21.309.805	21.733.656	21.467.900	22.028.240
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	5.303.436	4.745.376	4.821.079	6.319.923	6.678.989
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	74.400	1.800	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-74.400	-1.800	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	5.229.036	4.743.576	4.821.079	6.319.923	6.678.989
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.229.036	4.743.576	4.821.079	6.319.923	6.678.989

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	13.252.700	12.839.000	0	13.439.000	14.051.000	14.563.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.268.300	8.728.000	0	8.565.000	9.178.000	9.508.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.006.200	2.822.800	0	2.872.900	2.872.900	2.872.900
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	16.900	17.200	0	17.200	17.200	17.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	33.100	0	23.100	33.100	33.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	362.100	319.900	0	319.900	319.900	319.900
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	864.500	867.200	0	872.600	872.200	871.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.806.700	25.627.200	0	26.109.700	27.344.300	28.185.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	5.059.200	5.485.800	0	5.587.700	5.672.600	5.787.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.494.200	2.190.600	0	2.153.200	2.059.800	2.102.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	261.200	222.000	0	256.000	254.000	308.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	11.228.200	11.433.100	0	11.616.200	11.334.200	11.515.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.421.600	1.514.400	0	1.491.200	1.514.200	1.514.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.464.400	20.845.900	0	21.104.300	20.834.800	21.227.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.342.300	4.781.300	0	5.005.400	6.509.500	6.958.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	650.000	495.700	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	650.000	495.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	3.080.000	1.362.000	2.570.000	1.570.000	1.000.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.200	58.600	0	26.500	26.700	25.200
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.149.200	1.464.600	2.570.000	1.640.500	1.070.700	69.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.149.200	-1.440.600	-2.570.000	-990.500	-575.000	-69.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	1.193.100	3.340.700	-2.570.000	4.014.900	5.934.500	6.889.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.802.000	637.900	0	6.745.200	5.531.500	675.700
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.580.200	1.701.700	0	1.665.000	1.758.000	2.136.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.221.800	-1.063.800	0	5.080.200	3.773.500	-1.460.300
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	6.414.900	2.276.900	-2.570.000	9.095.100	9.708.000	5.429.400

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

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

Fachbereich 2

Produktverantwortlich

Jan Hanke

Kurzbeschreibung

Im Produkt wird der Jahresgästepbeitrag 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 Gästepbeiträge ist ein Informationsaustausch und eine Zusammenarbeit erforderlich, u.a. für Kalkulation und Umsetzung der Satzungsbestimmungen.

Ebenfalls im Produkt veranlagt, vereinnahmt und weitergeführt wird der Tourismusbeitrag.

Sowohl beim Jahresgästepbeitrag als auch beim Gästepbeitrag werden über die vereinnahmten Beträge hinaus die jeweiligen Anteile öffentlichen Interesses an die Kurbetriebsgesellschaft weitergeleitet.

Zielgruppe

Touristen, Vermieter und Kurbetriebsgesellschaft

Oberziele

Verhalten der touristischen Infrastruktur und Gewährleistung der Merkmale nach der Kurortverordnung

Leistungsbezeichnung

Festsetzung des Jahreskurbeitrages, Fremdenverkehrsbeitrages und Anteil öffentlichen Interesses.

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.804.400	1.635.600	1.685.700	1.685.700	1.685.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.804.400	1.635.600	1.685.700	1.685.700	1.685.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	375.100	387.100	386.100	374.100	374.100
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.753.400	1.515.600	1.565.700	1.565.700	1.565.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.128.500	1.902.700	1.951.800	1.939.800	1.939.800
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-324.100	-267.100	-266.100	-254.100	-254.100
25. = Jahresergebnis	0,00	-324.100	-267.100	-266.100	-254.100	-254.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-324.100	-267.100	-266.100	-254.100	-254.100

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

Fachbereich 2

Produktverantwortlich

Jan Hanke

Kurzbeschreibung

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.

Ebenfalls im Produkt veranlagt, vereinnahmt und weitergeführt wird der Tourismusbeitrag.

Sowohl beim Jahregästebeitrag als auch beim Gästebeitrag werden über die vereinnahmten Beträge hinaus die jeweiligen Anteile öffentlichen Interesses an die Kurbetriebsgesellschaft weitergeleitet.

Zielgruppe

Touristen, Vermieter und Kurbetriebsgesellschaft

Oberziele

Vorhalten der touristischen Infrastruktur und Gewährleistung der Merkmale nach der Kurortverordnung

Leistungsbezeichnung

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	1.804.400	1.635.600	0	1.685.700	1.685.700	1.685.700
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	271.200	255.200	0	255.000	255.000	255.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.075.600	1.890.800	0	1.940.700	1.940.700	1.940.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	375.100	387.100	0	386.100	374.100	374.100
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.753.400	1.515.600	0	1.565.700	1.565.700	1.565.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.078.600	255.200	0	255.000	255.000	255.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.207.100	2.157.900	0	2.206.800	2.194.800	2.194.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.131.500	-267.100	0	-266.100	-254.100	-254.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.175.500	-311.100	0	-310.100	-298.100	-298.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-1.175.500	-311.100	0	-310.100	-298.100	-298.100

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

Teilhaushalt	
2	Kämmereiamt

Produkt	
57501	Tourismus

Produktziele 2022	
Nicht definiert	

Maßnahmenbeschreibung	
Nicht definiert	

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
ausgewählte Einnahmen			
Tourismusbeiträge (TB)	175.500,00 €	257.500,00 €	280.015,28 €
Gästebeiträge (GB)	1.215.600,00 €	1.295.500,00 €	1.049.254,00 €
Jahresgästebeiträge; Zweitwohnungsinhaber	189.300,00 €	193.700,00 €	191.592,87 €
Jahresgästebeiträge; Jahres-/ Saison-Camper	55.200,00 €	57.700,00 €	55.013,58 €
SUMME	1.635.600,00 €	1.804.400,00 €	1.575.875,73 €
Ausgaben - Transferleistungen			
Unterhaltung touristische Grünflächen	34.100,00 €	34.100,00 €	34.100,00 €
öffentlicher Anteil (TB und GB)	338.000,00 €	338.000,00 €	338.000,00 €
Weiterleitung Gästebeitrag an KBG	1.171.600,00 €	1.160.300,00 €	963.137,91 €
Weiterleitung Jahresgästebeiträge an KBG	0,00 €	104.200,00 €	83.498,41 €
Weiterleitung Tourismusbeiträge an KBG	175.500,00 €	257.500,00 €	279.005,59 €
HATIX (Teilbetrag v. GB und JGB)	168.500,00 €	162.400,00 €	88.658,19 €
SUMME	1.887.700,00 €	2.056.500,00 €	1.786.400,10 €

Hinweise:

- Im Rahmen des Zukunftsvertrages wurde der öffentliche Anteil für die Jahre ab 2015 auf den Höchstbetrag von 339.000 € festgeschrieben. Der Rat hat mit Beschluss in seiner Sitzung am 12.12.2019 den Gesamtbetrag des Anteils des öffentlichen Interesses auf 338.000 € festgesetzt.
- 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 werden von den Jahresgästebeitragseinnahmen 20.000 € (netto) im städtischen Haushalt einbehalten, um einen Teil der Aufwendungen für den Robinson-Spielplatz zu decken.
- Darüber hinaus hat sich die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld mit Wirkung zum 01.01.2020 an Projekt „HATIX“ (kostenlose Inanspruchnahme ÖPNV durch Gäste/Touristen) beteiligt. Vorerst ist die Beteiligung auf den Zeitraum 01.01.2020-31.12.2022 (Probephase) beschränkt. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2022 ff. liegt dem Rat eine Beschlussvorlage vor, die die Verlängerung der Pilotphase um ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2023 beinhaltet. Bei der Mittelplanung 2022 ff. wird die Verlängerung bis Ende 2023 entsprechend mit

eingepplant. „HATIX“ wird über den (Jahres-) Gästebeitrag finanziert. Der Teilbetrag (0,25€ brutto/gästebeitragszahlender Übernachtung) ist in der Kooperationsvereinbarung festgelegt. Die Gesamtaufwendungen sind abhängig von den (jahres-) gästebeitragszahlenden Übernachtungen im jeweiligen Teilnahmejahr. Um „HATIX“ entsprechend zu finanzieren, verbleibt ein weiterer Teil der (Jahres-) Gästebeiträgeinnahmen im städtischen Haushalt.

- Der Mittelansatz 2022 für den Tourismusbeitrag fällt im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer aus. Dies ist auf die Corona-Pandemie im Jahr 2020 zurückzuführen. Denn durch die Restriktionen und Schließungen im Rahmen der Corona-Pandemie kam insbesondere die „Tourismusbranche“ in einem nicht unerheblichen Zeitraum zum Erliegen. Dies hatte teilweise nicht unerhebliche Umsatzeinbußen zur Folge. Da die Umsätze des Jahres 2020 die Bemessungsgrundlage des Tourismusbeitrages 2022 sind, wurde der Mittelansatz 2022 entsprechend niedriger geplant.



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.252.700	12.839.000	13.439.000	14.051.000	14.563.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.461.300	7.985.000	7.822.000	8.435.000	8.765.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	421.834	414.087	406.997	400.522	400.522
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	21.160.834	21.263.087	21.692.997	22.911.522	23.753.522
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	8.734	8.734	8.734	8.734	8.734
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	8.451.800	8.507.500	8.484.500	8.836.500	9.017.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.467.534	8.523.234	8.500.234	8.852.234	9.033.234
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	12.693.300	12.739.853	13.192.763	14.059.288	14.720.288
25. = Jahresergebnis	0,00	12.693.300	12.739.853	13.192.763	14.059.288	14.720.288
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.693.300	12.739.853	13.192.763	14.059.288	14.720.288

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	13.252.700	12.839.000	0	13.439.000	14.051.000	14.563.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.461.300	7.985.000	0	7.822.000	8.435.000	8.765.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.739.000	20.849.000	0	21.286.000	22.511.000	23.353.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	8.451.800	8.507.500	0	8.484.500	8.836.500	9.017.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.458.800	8.514.500	0	8.491.500	8.843.500	9.024.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.280.200	12.334.500	0	12.794.500	13.667.500	14.328.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	12.280.200	12.334.500	0	12.794.500	13.667.500	14.328.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	12.280.200	12.334.500	0	12.794.500	13.667.500	14.328.500

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

Teilhaushalt	
2	Kämmereiamt

Produkt	
61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktziele 2022	
Nicht definiert	

Maßnahmenbeschreibung	
Nicht definiert	

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
ausgewählte Einnahmen			
Schlüsselzuweisungen	7.667.000,00 €	7.134.500,00 €	7.390.472,00 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	318.000,00 €	326.800,00 €	1.079.049,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.238.000,00 €	5.013.000,00 €	4.810.454,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611.000,00 €	683.200,00 €	730.356,00 €
Grundsteuer A	23.000,00 €	23.000,00 €	23.409,77 €
Grundsteuer B	2.802.000,00 €	2.802.000,00 €	2.806.625,20 €
Gewerbesteuer	3.202.700,00 €	3.369.700,00 €	2.652.288,26 €
Zweitwohnungssteuer	699.000,00 €	1.403.700,00 €	-32.487,66 €
SUMME	20.560.700,00 €	20.755.900,00 €	19.460.166,57 €
Ausgaben - Transferleistungen			
Entschuldungsumlage	28.500,00 €	27.200,00 €	27.720,00 €
Gewerbesteuerumlage	303.000,00 €	295.000,00 €	250.285,00 €
Kreisumlage	8.176.000,00 €	8.129.600,00 €	7.742.544,00 €
SUMME	8.507.500,00 €	8.451.800,00 €	8.020.549,00 €

- In 2020 ist aufgrund der notwendigen Erarbeitung einer neuen Zweitwohnungssteuersatzung (bisheriger Steuermaßstab ist verfassungswidrig) zu keiner Steuerfestsetzung gekommen. Die Festsetzungen für die Erhebungszeiträume 2020 und 2021 erfolgen in 2021. Deshalb ist der Ansatz 2021 auch entsprechend erhöht. Das negative vorl. Ergebnis Zweitwohnungssteuer 2020 resultiert aus gewährten Teilerlassanträgen zur Zweitwohnungssteuer 2019. Die Teilerlasse erfolgen grundsätzlich nach Ablauf eines Kalenderjahres für das zurückliegende Kalenderjahr.

- Ab 2022 ist wieder mit regulären Zweitwohnungssteuerfestsetzungen für den jeweilig laufenden Erhebungszeitraum zu rechnen.

- Infolge der Corona-Krise 2020 ist - im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Finanzplanung - mit einer veränderten Gewerbesteuerentwicklung zu rechnen. Als Orientierung für die zukünftige Steuerentwicklung dient die aktuelle Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums (November 2020).



B. Teilergebnishaushalt 2022

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 2

Produktverantwortlich

Ute Taube

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und außerschulische Nutzer

Oberziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Leistungsbezeichnung

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	83.632	132.472	132.040	131.576	127.773
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	114.032	162.972	162.540	162.076	158.273
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	630.900	609.800	644.500	654.400	667.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.400	364.100	276.600	275.800	290.400
16. - Abschreibungen	0,00	207.194	241.528	248.828	246.005	230.413
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.600	57.600	57.600	57.600	57.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.171.094	1.273.028	1.227.528	1.233.805	1.245.813
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.057.062	-1.110.056	-1.064.988	-1.071.729	-1.087.540
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.800	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.057.062	-1.111.856	-1.064.988	-1.071.729	-1.087.540
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.057.062	-1.111.856	-1.064.988	-1.071.729	-1.087.540

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 2

Produktverantwortlich

Ute Taube

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und außerschulische Nutzer

Oberziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Leistungsbezeichnung

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	614.500	593.400	0	627.800	637.400	650.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	274.400	365.900	0	276.600	275.800	290.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	58.600	57.600	0	57.600	57.600	57.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	947.500	1.016.900	0	962.000	970.800	998.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-932.100	-1.001.400	0	-946.500	-955.300	-982.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	19.800	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	79.800	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-55.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-937.100	-1.057.200	0	-951.500	-960.300	-987.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-937.100	-1.057.200	0	-951.500	-960.300	-987.600



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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 2022

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes in den Schuljahren 2021/22 und 2022/23.

Maßnahmenbeschreibung

Die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist Trägerin der Grundschulen Clausthal, Zellerfeld und Wildemann bis zum 31.07.2021. 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:	180 Schülerinnen und Schüler, 9 Klassen
Grundschule Zellerfeld:	154 Schülerinnen und Schüler, 8 Klassen
Grundschule Wildemann:	Auflösung der Schule ab 31.07.2021. Schülerinnen und Schüler werden in der Grundschule Clausthal beschult.

Investitionsmaßnahmen 2022 - 2025

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.

Unterhaltungsmaßnahmen 2022 - 2025

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 2022	vorl. Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Zahl der Schülerinnen und Schüler	329	334	356
Klassenzahlen	17	17	19

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.243	17.294	24.083	24.083	24.083
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	10.243	18.294	25.083	25.083	25.083
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	8.100	8.100	7.100	7.200	7.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	10.800
16. - Abschreibungen	0,00	34.456	167.873	263.172	263.172	263.172
18. - Transferaufwendungen	0,00	116.100	116.100	101.100	101.100	101.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	162.356	296.073	375.372	375.472	382.572
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-152.113	-277.779	-350.289	-350.389	-357.489
25. = Jahresergebnis	0,00	-152.113	-277.779	-350.289	-350.389	-357.489
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-152.113	-277.779	-350.289	-350.389	-357.489

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	6.900	6.900	0	5.800	5.900	6.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.700	4.000	0	4.000	4.000	10.800
15. - Transferauszahlungen	0,00	116.100	116.100	0	101.100	101.100	101.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	126.700	127.000	0	110.900	111.000	118.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-126.700	-127.000	0	-110.900	-111.000	-118.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.700	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	1.302.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	1.302.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000.000	-1.302.000	0	0	45.700	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-3.126.700	-1.429.000	0	-110.900	-65.300	-118.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-3.126.700	-1.429.000	0	-110.900	-65.300	-118.100

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

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020 (Stand: 31.03.2021)
Oberharzer Bergwerksmuseum Museumskomplex			
Zuschüsse an übrige Bereiche (gemäß Betriebsführungsvertrag) 25201.43180000-609	101.100€	101.100€	101.100€
Corona Hilfe 25201.43180000-609	-	-	26.700€
(gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2017) 25201.43160000-609	15.000€	15.000€	15.000€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bäckerstraße 12* Bornhardtstraße 14 - 16 25201.42110000-609 52301.42110000-609	2.400€ 24.700€	2.400€ 68.700€	1.132,63€ 34.840,16€
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (Bücher f. Harzbibliothek) 25201.42220000-609	500€	500€	91,71€
Grundstückskosten Bäckerstraße 12 Bornhardtstraße 14 - 16 25201.42411100-609 52301.42411100-609	0 900€	0 900€	0 817,61€
Versicherungen/Gebühren Bäckerstraße 12 Bornhardtstraße 14 - 16 25201.42417000-609 52301.42417000-609	900€ 2.900€	600€ 3.600€	811,91€ 2.606,52€
Sonstige Bewirtschaftungskosten Bäckerstraße 12 Bornhardtstraße 14 - 16 25201.42419000-609 52301.42419000-609	200€ 14.400€	200€ 14.400€	5.762,86€ 14.027,80€
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52301.44410000-609	100€	100€	0
Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss für öffentliche Toiletten im Bergwerksmuseum) 57303.43180000	3.000€	3.000€	3.000€
Museumsgelände Ottiliaeschacht			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52301.42110000-608	2.800€	2.800€	2.217,40€
Versicherungen/Gebühren 52301.42417000-608	500€	500€	233,28€
Summe:	169.400€	213.800€	208.337,88€

*Querverweis: besondere Unterhaltungsmaßnahmen werden zur Vermeidung von Wiederholungen im Produkt 11112 - Gebäude- und Grundstücksmanagement - ausgewiesen.

Teilhaushalt	
2	Amt 4 Serviceamt - Sachgebiet 40

Produkt	
25201	<p>Oberharzer Bergwerksmuseum</p> <p><i>Einzelne Ansätze werden in folgenden weiteren Produkten veranschlagt, die hier mit dargestellt werden:</i></p> <p><i>52301 Denkmalschutz und -pflege</i></p> <p><i>57303 sonstige öffentliche Einrichtungen</i></p>

Produktziele 2022	
Fortführung des Betriebsführungsvertrages mit der Welterbestiftung zum Erhalt des Oberharzer Bergwerksmuseums	

Maßnahmenbeschreibung	
<p>Das Oberharzer Bergwerksmuseum unterliegt der Betriebsführung der Welterbestiftung "UNESCO-Welterbe Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft".</p> <p>Der Betriebsführungsvertrag soll mit Ratsbeschluss vom 10.12.2020 für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 verlängert werden.</p> <p>Für die Betriebsführung erhält die Stiftung einen jährlichen Betrag von 101.100 €. Dieser jährliche Betrag wurde in der Eckdatentabelle zum Zukunftsvertrag bis zum Jahr 2022 berücksichtigt.</p> <p>Mit Ratsbeschluss vom 21.06.2017 wurde der Stiftung für die Dauer von fünf Jahren ein zusätzlicher Zuschuss von jährlich 15.000 € gewährt. Dieser Zuschuss ist Teil einer erhöhten Landes-, Kreis- und Gemeindebezuschussung zur Errichtung tragfähiger Finanz-, Personal- und Institutionsstrukturen unter dem Dach der künftigen „Stiftung Welterbe im Harz“.</p> <p>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.</p>	



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	789.000	725.000	725.000	725.000	725.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.132	25.181	24.409	23.111	21.652
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	116.500	96.500	96.500	96.500	96.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	945.532	861.581	860.809	859.511	858.052
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	2.682.800	2.753.100	2.797.600	2.839.900	2.896.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	284.800	242.600	314.900	246.900	250.800
16. - Abschreibungen	0,00	76.127	76.758	76.488	74.234	69.448
18. - Transferaufwendungen	0,00	694.500	737.100	737.100	737.100	737.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.740.927	3.812.258	3.928.788	3.900.834	3.956.848
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.795.395	-2.950.677	-3.067.979	-3.041.323	-3.098.796
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	74.400	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-74.400	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-2.869.795	-2.950.677	-3.067.979	-3.041.323	-3.098.796
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.869.795	-2.950.677	-3.067.979	-3.041.323	-3.098.796

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	789.000	725.000	0	725.000	725.000	725.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	116.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	909.900	825.900	0	825.900	825.900	825.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	2.673.000	2.743.300	0	2.787.700	2.829.800	2.886.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	359.200	242.600	0	314.900	246.900	250.800
15. - Transferauszahlungen	0,00	694.500	737.100	0	737.100	737.100	737.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.729.400	3.725.700	0	3.842.400	3.816.500	3.877.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.819.500	-2.899.800	0	-3.016.500	-2.990.600	-3.051.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.600	0	1.300	1.500	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600	0	1.300	1.500	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	0	-1.300	-1.500	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.819.500	-2.903.400	0	-3.017.800	-2.992.100	-3.051.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-2.819.500	-2.903.400	0	-3.017.800	-2.992.100	-3.051.200

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

Teilhaushalt	
4	Serviceamt

Produkt	
36501	Kindertagesstätten

Produktziele 2022	
<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	10
	Vormittags	35	18
Kita Erzstraße - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Red. Ganztags	50	38
Kita Kleiner Bruch - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Krippe	15	8
	Vormittags	15	16
	Ganztags	35	32
Kita Marktstraße - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Vormittags (altersübergreifend)	50	32
Kita Altenau - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Krippe	15	5
	Vormittags	25	9
Kita Wildemann - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Vormittags (altersübergreifend)	20	12
	Vormittags (altersübergreifend)	25	15
Kita Mönchstalweg - Ev.-luth. Marktkirchengemeinde Clausthal	Ganztags (altersübergreifend)	25	23
	Krippe	15	13
Kita St. Salvatoris – Ev.-luth. Kirchengemeinde Zellerfeld (integrative Betreuung für körperlich, geistig oder seelisch behinderte Kinder)	Integrationsgruppen	36	34
	Vormittags (altersübergreifend)	25	4
Kita Buntenbock - AWO Bezirksverband Braunschweig	Vormittags (altersübergreifend)	10	9
Kita Zwergenhaus - Elternverein	Vormittags (altersübergreifend)	40	37
Schulkinderhort Klepperberg - Elternverein in der Grundschule Clausthal	Hortbetreuung		

Stichtag der tatsächlichen Belegung: 01.09.2021

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Plätze gemäß Betriebserlaubnis			
Krippe	60	60	60
altersübergreifende Betreuung	155	180	180
Kindergarten	196	171	178
Schulkinderhort	40	40	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 01.09.2021 folgende Belegungsauslastung:

	Krippenplätze	altersübergreif. Betreuung	Kindergarten	Schulkinderhort
Plätze gemäß Betriebserlaubnis	60	140	196	40
Belegte Plätze	36	95	147	37
Quote	60 %	68 %	75 %	93 %

Die zum Stichtag 01.09.2021 nicht in Anspruch genommenen Plätze sind größtenteils darauf zurück zu führen, dass das neue Kindergartenjahr zwar zum 01.09.2021 begann, die Neuaufnahmen aufgrund der Schließzeit in den Sommerferien aber erst nach den Schließzeiten/Sommerferien erfolgen konnten. Auch konnten aufgrund der Schließzeit und des eingeschränkten Regelbetriebes wegen der Corona-Pandemie keine Neuaufnahmen erfolgen. Des Weiteren zählen zweijährige Kinder bei der altersübergreifenden Betreuung teilweise doppelt. 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.

Unterhaltungsmaßnahmen 2022 - 2025

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 der
Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021 = 2.283.100 €	2.283.100	0	0	0
2022 = 11.920.000 €	0	5.570.000	6.350.000	0
Insgesamt	2.283.100	5.570.000	6.350.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	637.900	6.745.200	5.531.500	675.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	16.191	16.555
1.3 Liquiditätskrediten	6.000	6.000
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13	35
4. Transferverbindlichkeiten	1	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	265	110
Schulden insgesamt	22.470	22.70 0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Zentrale Serviceleistungen

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				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10000,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	7310000,00	0	0,00	6.900.000
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0,00	3.900.000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0,00	3.000.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7310000,00	0	0,00	6.900.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7320000,00	0	0,00	6.900.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7320000,00	0	0,00	-6.900.000



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Allgemeines Grundvermögen

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
629 Gebäude Bahnhofstraße Wildemann				
Bahnhofstraße 9 in Wildemann				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53200,00	0	53200,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	53200,00	0	53200,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53200,00	0	53200,00	0
14. - Baumaßnahmen	66500,00	0	66500,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	66500,00	0	66500,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66500,00	0	66500,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13300,00	0	-13300,00	0
643 Sportheim Bahnhofstraße 9				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4800,00	0	4800,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	4800,00	0	4800,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4800,00	0	4800,00	0
14. - Baumaßnahmen	6000,00	0	6000,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6000,00	0	6000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	6000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1200,00	0	-1200,00	0
644 Außenanlagen Bahnhofstraße 9				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38000,00	0	38000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	38000,00	0	38000,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38000,00	0	38000,00	0
14. - Baumaßnahmen	47500,00	0	47500,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47500,00	0	47500,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47500,00	0	47500,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9500,00	0	-9500,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

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	120000,00	25.000	20000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120000,00	25.000	20000,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120000,00	25.000	20000,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	179000,00	15.000	104000,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	179000,00	15.000	104000,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179000,00	15.000	104000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-59000,00	10.000	-84000,00	0
302 Feuerwehr Buntenbock				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1432000,00	0	350000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

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
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1432000,00	0	350000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1432000,00	0	350000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1432000,00	0	-350000,00	0
303 Feuerwehr Altenau				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	0,00	0
68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0,00	0
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	835000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	835000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-835000,00	0	0,00	0
304 Feuerwehr Schülenberg i.O.				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

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
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	490000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	506000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
310 Tanklöschfahrzeug				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	300000,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	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
311 Drehleiter				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
<i>68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	850000,00	0	425000,00	0
<i>78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	850000,00	0	425000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850000,00	0	425000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-850000,00	0	-425000,00	0
315 Kommunaltraktor Grundstückspflege				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
<i>68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	40000,00	0	0,00	0
<i>78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	40000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40000,00	0	0,00	0
321 Tragkraftspritzenfahrzeug/Wasser Buntenbock				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
<i>68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	195000,00	0	0,00	0
<i>78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	195000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-195000,00	0	0,00	0
331 Drehleiter				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
<i>68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	850000,00	0	0,00	0
<i>78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	850000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-850000,00	0	0,00	0
352 Mannschaftstransportwagen MTW				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
<i>68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	60000,00	0	0,00	0
<i>78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	60000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-60000,00	0	0,00	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

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

Fachbereich 2

Produktverantwortlich

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.243	17.294	24.083	24.083	24.083
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	10.243	18.294	25.083	25.083	25.083
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	8.100	8.100	7.100	7.200	7.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	10.800
16. - Abschreibungen	0,00	34.456	167.873	263.172	263.172	263.172
18. - Transferaufwendungen	0,00	116.100	116.100	101.100	101.100	101.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	162.356	296.073	375.372	375.472	382.572
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-152.113	-277.779	-350.289	-350.389	-357.489
25. = Jahresergebnis	0,00	-152.113	-277.779	-350.289	-350.389	-357.489
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-152.113	-277.779	-350.289	-350.389	-357.489

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



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

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



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	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	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311620 Einzahlungen für die Veräußerung von Maschinen	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	127600,00	12.600	0,00	0
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12600,00	12.600	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	115000,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	187000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	187000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314600,00	12.600	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-314600,00	-12.600	0,00	0
202 Grundschule Zellerfeld				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	92000,00	0	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	92000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	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
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	489600,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	489600,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581600,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-581600,00	0	0,00	0
203 Stadthalle				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24000,00	24.000	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	24000,00	24.000	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311620 Einzahlungen für die Veräußerung von Maschinen	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24000,00	24.000	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2200,00	2.200	0,00	0
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2200,00	2.200	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1030000,00	60.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1030000,00	60.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1032200,00	62.200	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1008200,00	-38.200	0,00	0
204 Grundschule Wildemann				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	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
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	41000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

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				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45700,00	0	0,00	0
6810000 Investitionszuwendungen, Bund	0,00	0	0,00	0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	45700,00	0	0,00	0
6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45700,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
7816000 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	5263000,00	1.302.000	3000000,00	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5263000,00	1.302.000	3000000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5263000,00	1.302.000	3000000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5217300,00	-1.302.000	-3000000,00	0
620 Förderprojekt TRAF0				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311010 Einzahlungen für die Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15000,00	0	0,00	0
78311010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	0	0,00	0
634 Feldgestänge und Überdachung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	140800,00	0	0,00	0
7873000 Auszahlungen für sonstige 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				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	37900,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

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
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37900,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37900,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37900,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbibliothek

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				

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1100000,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1100000,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1100000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	2723600,00	0	30000,00	2.570.000
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0,00	1.570.000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0,00	1.000.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2723600,00	0	30000,00	2.570.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2723600,00	0	30000,00	2.570.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1623600,00	0	-30000,00	-2.570.000



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
645 Wasserrad Carler Teich				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	50000,00	0	50000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50000,00	0	50000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0	50000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0	-50000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

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				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6000,00	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6000,00	0	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0	0,00	0
401 Kindertagesstätte Kleiner Bruch				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
68311730 Einzahlungen für die Veräußerung von Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1200,00	0	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1200,00	0	0,00	0
78311730 Auszahlungen für den Erwerb von Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

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
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1200,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1200,00	0	0,00	0
402 Kindertagesstätte Marktstraße				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2100,00	2.100	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2100,00	2.100	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2100,00	2.100	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2100,00	-2.100	0,00	0
405 Kindertagesstätte Berliner Straße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4300,00	1.500	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4300,00	1.500	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4300,00	1.500	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

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
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4300,00	-1.500	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder

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
611 Spiegelbad Wildemann				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68150000 Investitionszuschüsse von verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	110000,00	0	0,00	0
78150000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	110000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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
Produkt	51101	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				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311010 Einzahlungen für die Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	77500,00	0	0,00	0
78311010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	845000,00	161.000	144000,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	845000,00	161.000	144000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845000,00	161.000	144000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-845000,00	-161.000	-144000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	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 Ottiliaeschacht				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214500,00	214.500	0,00	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	199500,00	199.500	0,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15000,00	15.000	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214500,00	214.500	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	629000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	629000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-414500,00	214.500	0,00	0
618 Glückauf-Saal (Betrieb gewerblicher Art)				
An der Marktkirche 7 (BgA)				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	85000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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 2022

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	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 Ladestation				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240000,00	240.000	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	240000,00	240.000	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240000,00	240.000	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	300000,00	300.000	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	300000,00	300.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300000,00	300.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-60000,00	-60.000	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Regenwasserkanäle

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)			
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	150000,00	0	100000,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150000,00	0	100000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0	100000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	0	-100000,00	0
731	Sägemüllerstraße / Bartelsstraße			
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	215000,00	0	215000,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	215000,00	0	215000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215000,00	0	215000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-215000,00	0	-215000,00	0
732	Marktstraße K 37			
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	145000,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige 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			
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	25000,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige 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			
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	125000,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige 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



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Regenwasserkanäle

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
749 Zellweg 1. Bauabschnitt				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	250000,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige 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 2022

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

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				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500000,00	0	500000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	500000,00	0	500000,00	0
68150000 Investitionszuwendungen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500000,00	0	500000,00	0
14. - Baumaßnahmen	1100000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1100000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1100000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-600000,00	0	500000,00	0
724 Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße)				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1500000,00	0	800000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1500000,00	0	800000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1500000,00	0	800000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1500000,00	0	-800000,00	0
725 Glockenbergweg				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1000000,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1000000,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1770000,00	0	0,00	1.750.000
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0,00	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0,00	1.650.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1770000,00	0	0,00	1.750.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1770000,00	0	0,00	1.750.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-770000,00	0	0,00	-1.750.000
727 Kronenplatz				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	604000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	604000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

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
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-604000,00	0	0,00	0
731 Sägemüllerstraße / Bartelsstraße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1389300,00	600.000	300000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1389300,00	600.000	300000,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1389300,00	600.000	300000,00	0
14. - Baumaßnahmen	2250000,00	0	2250000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2250000,00	0	2250000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2250000,00	0	2250000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-860700,00	600.000	-1950000,00	0
733 Ortsdurchfahrt Wildemann L 515				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	80000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	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				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	65000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	65000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65000,00	0	0,00	0
735 Am Schlagbaum				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1556300,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	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				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	100000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

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
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	0	0,00	0
739 Hochwasserschaden Bahnhofstraße/Im Sonnenglanz				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
68130000 Investitionszuwendungen, Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	250000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	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
740 Barrierefreie Bushaltestellen				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364700,00	0	364700,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	364700,00	0	364700,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364700,00	0	364700,00	0
14. - Baumaßnahmen	560000,00	0	560000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	560000,00	0	560000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560000,00	0	560000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-195300,00	0	-195300,00	0
746 Stützmauer Sorge				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1000000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	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. Bauabschnitt				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	700000,00	0	0,00	700.000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0,00	700.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	700000,00	0	0,00	700.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700000,00	0	0,00	700.000



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

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
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-700000,00	0	0,00	-700.000
751 Auf dem Glockenberg				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	80000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	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
777 Straße und Hang Am Gallenberg				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	525000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	525000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-525000,00	0	0,00	0
905 Brücke W 10				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	320000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	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 2022

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
718 Alte Fuhrherrenstraße				
Gemeindestraße Alte Fuhrherrenstraße				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	55000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	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)				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	55000,00	0	25000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	55000,00	0	25000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55000,00	0	25000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55000,00	0	-25000,00	0
731 Sägemüllerstraße / Bartelsstraße				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	80000,00	0	50000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	80000,00	0	50000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	0	50000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	0	-50000,00	0
734 Kleine Oker				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	10000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	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				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	75000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	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 2022

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
Produkt	55101	Öffentliches Grün und 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
646 Mehrgenerationenpark Wildemann				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55000,00	0	55000,00	0
68150000 Investitionszuwendungen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0
68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	55000,00	0	55000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55000,00	0	55000,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	55000,00	0	55000,00	0
78150000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55000,00	0	55000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55000,00	0	55000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
720 Innerste-Radweg				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520000,00	200.000	320000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	520000,00	200.000	320000,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520000,00	200.000	320000,00	0
14. - Baumaßnahmen	848000,00	0	348000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	848000,00	0	348000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848000,00	0	348000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-328000,00	200.000	-28000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Aufgaben des Umweltschutzes

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				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	50000,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	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				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1479800,00	986.300	493500,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1479800,00	986.300	493500,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1479800,00	986.300	493500,00	0
14. - Baumaßnahmen	1306100,00	983.100	188000,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1306100,00	983.100	188000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1306100,00	983.100	188000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	173700,00	3.200	305500,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Eigenbetrieb Baubetriebshof

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				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	58000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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" ***



Investitionsplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.149.200	2.289.800	1.164.300	1.520.700	25.000
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	2.149.200	2.289.800	1.164.300	1.520.700	25.000
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	55.000	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	554.200	377.600	145.500	478.200	476.700
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	65.300	65.500	66.500	67.100	67.100
14. - Baumaßnahmen	0,00	8.298.000	2.506.100	7.720.000	6.530.000	180.000
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	8.972.500	2.949.200	7.932.000	7.075.300	723.800
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.823.300	-659.400	-6.767.700	-5.554.600	-698.800

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



Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk.			Betrachtung	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
				Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.				
100 Schadensfälle										
		U	HH	1	1	1				
							11105.34611000H	Erträge aus Regressansprüchen		G
							11105.44410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		N
101 Geschäftsaufwendungen										
		G	HH							
							11105.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		G/N
							11105.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		G/N
							11105.42310000S	Mieten und Pachten		G/N
							11105.42320000S	Leasing		G/N
							11105.42610000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		G/N
							11105.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
							11105.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
							11105.44310000S	Geschäftsaufwendungen		G/N
							11105.44311000S	Gerichts- und ähnliche Kosten		G/N
							11105.44312000S	Bürobedarf		G/N
							11105.44313000S	Bücher und Zeitschriften		G/N
							11105.44314000S	Postgebühren		G/N
							11105.44315000S	Öffentliche Bekanntmachungen		G/N
							11105.44317000S	Sonstige Gebühren		G/N
102 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Amt 1										
		G	HH							
							11107.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		G/N
							11112.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		G/N
							12201.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		G/N
							12204.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		G/N
							36201.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		G/N
							36501.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		G/N
103 Reinigungsmittel										
		G	HH							
							11105.42220650S-601	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65		G/N
							11105.42410100S-601	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste		G/N
							11105.51114241S-601	Reinigungs-/Verbrauchsmittel		G/N
							11112.42410100S-606	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste		G/N
							11112.51114241S-606	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40		G/N
							12601.42220650S-301	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65		G/N
							12601.42220650S-302	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65		G/N
							12601.42220650S-303	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65		G/N
							12601.42220650S-304	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65		G/N
							12601.42220650S-305	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65		G/N
							12601.42410100S-301	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste		G/N
							12601.42410100S-302	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste		G/N
							12601.42410100S-303	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste		G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung		Betrachtung		Funktion
Art	Basis	Wirk. Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
		12601.42410100S-304	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		12601.42410100S-305	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		12601.51114241S-301	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
		21101.42220650S-203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
		21101.42410100S-203	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		21101.51114241S-203	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
		27201.42220650S-605	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
		27201.42410100S-605	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		27201.51114241S-605	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
		36501.42220650S-400	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
		36501.42220650S-401	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
		36501.42220650S-402	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
		36501.42220650S-403	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
		36501.42220650S-404	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
		36501.42220650S-405	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
		36501.42220650S-602	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
		36501.42220650S-603	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
		36501.42410100S-400	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		36501.42410100S-401	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		36501.42410100S-402	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		36501.42410100S-403	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		36501.42410100S-404	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		36501.42410100S-405	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		36501.42410100S-602	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		36501.42410100S-603	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		36501.51114241S-400	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
		36501.51114241S-401	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
		36501.51114241S-402	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
		36501.51114241S-403	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
		36501.51114241S-404	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
		36501.51114241S-405	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
		36601.42220650S-604	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
		36601.42410100S-604	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		36601.51114241S-604	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
		54602.42410100S-619	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		54701.42220650S-621	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
		54701.42410100S-621	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		54701.51114241S-621	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
		57303.42220650S-631	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
		57303.42410100S-631	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
		57303.51114241S-631	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
104 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				
		G	HH	

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung							
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion	
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.		
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung				
			11103.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			G/N
			11105.44110000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			G/N
			11105.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			G/N
			11108.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			G/N
			12601.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			G/N
			36601.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			G/N
105 Versorgungsrücklagen							
K	HH		1	1	1		
			11106.16611000S	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)			G/N
			11106.16612000S	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)			G/N
			11106.36990000H	Weitere sonstige Finanzerträge			G
106 Personalkosten							
K	HH		1	1	1		
			11101.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte			G/N
			11101.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			G/N
			11101.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			G/N
			11101.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			G/N
			11101.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			G/N
			11101.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			G/N
			11103.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte			G/N
			11103.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			G/N
			11103.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			G/N
			11103.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			G/N
			11103.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			G/N
			11103.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			G/N
			11104.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			G/N
			11104.40190000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			G/N
			11104.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			G/N
			11104.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			G/N
			11104.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			G/N
			11104.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			G/N
			11105.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte			G/N
			11105.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			G/N
			11105.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			G/N
			11105.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			G/N
			11105.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			G/N
			11105.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			G/N
			11106.34820000H	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			G
			11106.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte			G/N
			11106.40111000S	Jubiläumsaufwendungen Beamte			G/N
			11106.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			G/N
			11106.40121000S	Jubiläumsaufwendungen Arbeitnehmer			G/N
			11106.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 01.03.2022 / 09:53:43
 erstellt von: Marion Vasel
 erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld
 erstellt für HH-Jahr: 2022

Nr. Bezeichnung		Betrachtung		Funktion
Art	Basis	Wirk. Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
		11106.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		11106.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		11106.40321000S	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	G/N
		11106.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		11106.40411000S	Aufwendungen für Reihenuntersuchungen	G/N
		11106.40412000S	Aufwendungen für Schutzimpfungen	G/N
		11107.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
		11107.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		11107.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		11107.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		11107.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		11107.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		11109.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
		11109.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		11109.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		11109.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		11109.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		11109.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		11110.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		11110.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		11110.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		11110.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		11110.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		11112.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
		11112.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		11112.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		11112.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		11112.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		11112.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12101.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
		12101.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		12101.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		12101.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		12101.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		12101.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12201.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
		12201.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		12201.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		12201.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		12201.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		12201.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12202.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHST. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 01.03.2022 / 09:53:43
 erstellt von: Marion Vasel
 erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld
 erstellt für HH-Jahr: 2022

Nr. Bezeichnung		Betrachtung		Funktion
Art Basis	Wirk.	Einn.	Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
		12202.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		12202.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		12202.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		12202.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		12202.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12203.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
		12203.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		12203.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		12203.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		12203.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		12203.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12204.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		12204.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		12204.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		12204.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		12204.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12601.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
		12601.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		12601.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		12601.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		12601.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		12601.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		21101.34820000H-201	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
		21101.34820000H-202	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
		21101.34820000H-204	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
		21101.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
		21101.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		21101.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		21101.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		21101.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		21101.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		25201.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
		25201.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		25201.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		27201.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		27201.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		27201.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		27201.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		27201.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		28101.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		28101.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		28101.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung		Betrachtung			Funktion
Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung		
			Mehreinn.	Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
		28101.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
		31501.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
		31501.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
		31501.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
		36201.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte		G/N
		36201.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
		36201.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		G/N
		36201.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
		36201.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
		36201.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
		36501.31412000H	Zuweisungen für besondere Zwecke vom Land		G
		36501.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte		G/N
		36501.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
		36501.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		G/N
		36501.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
		36501.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
		36501.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
		36501.42410000S-400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		G/N
		36601.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte		G/N
		36601.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
		36601.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		G/N
		36601.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
		36601.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
		36601.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
		42101.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte		G/N
		42101.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
		42101.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
		42101.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
		42101.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
		42102.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte		G/N
		42102.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
		42102.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
		42102.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
		42401.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
		42401.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		G/N
		42401.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
		42401.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
		42401.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
		51101.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte		G/N
		51101.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
		51101.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		G/N
		51101.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 01.03.2022 / 09:53:43
 erstellt von: Marion Vasel
 erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld
 erstellt für HH-Jahr: 2022

Nr. Bezeichnung		Betrachtung		Funktion
Art	Basis	Wirk.		
		Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
		51101.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		51101.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		52301.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
		52301.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		52301.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		54101.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
		54101.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		54101.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		54101.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		54101.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		54101.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		54102.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		54102.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		54102.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		54102.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		54102.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		54501.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		54501.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		54501.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		54501.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		54501.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		54502.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		54502.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		54502.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		54502.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		54502.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		54601.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		54601.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		54601.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		54601.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		54602.40120000S-619	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		54602.40220000S-619	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		54602.40320000S-619	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		54701.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		54701.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		54701.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
		54701.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
		54701.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		55101.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
		55101.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		55201.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
		55201.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			55201.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
			55201.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
			55201.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			55301.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
			55301.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
			55301.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
			55501.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
			55501.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		G/N
			55501.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
			55501.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
			55501.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			56101.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
			56101.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		G/N
			56101.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
			56101.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
			56101.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			57101.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte		G/N
			57101.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		G/N
			57101.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
107 Straßenreinigung						
	U	HH	1	1	1	
			54502.33211000H	Straßenreinigungsgebühren		G
			54502.33212000H	Gehwegreinigungsgebühren		G
			54502.44550000S	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		G/N
			54502.44550000S	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		N
108 Kurbeitrag						
	U	HH	1	1	1	
			57501.33612000H	Gästebeiträge		G
			57501.43150220S	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - FGB 1.20		G/N
			57501.43150220S	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - FGB 1.20		N
109 Ordnungsaufgaben-Gefahrenabwehr						
	K	HH	1	1	1	
			12201.33210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		G
			12201.42220301S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Gefahrenabwehr		G/N
			12201.42410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		G/N
			12201.42910301S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gefahrenabwehr		G/N
			12201.42910302S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Rattenbekämpfung		G/N
			12201.42910303S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Fundtiere		G/N
			12201.44520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		G/N
			12201.44811000S	Weitergeleitete Verwarngelder an LK Goslar		G/N
			12201.51114291S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Naturkatastrophen		G/N
110 Sammelposten FGB 1.10.10						
	G	HH				

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHST. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung						HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
Art	Basis	Wirk.			Betrachtung			
		Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.				
						11101.07200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N
						11101.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW	G/N
						11105.07100000S	Betriebsvorrichtungen	G/N
						11105.07200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N
						11105.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW	G/N
						11107.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW	G/N
						11110.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW	G/N
						11112.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW	G/N
						12201.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW	G/N
						12203.07100000S	Betriebsvorrichtungen	G/N
						12203.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW	G/N
						27201.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW	G/N
						36501.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW	G/N
						36501.07500100S-400	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne Um	G/N
						36501.07500100S-401	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne Um	G/N
						36501.07500100S-402	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne Um	G/N
						36501.07500100S-403	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne Um	G/N
						36501.07500100S-404	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne Um	G/N
						36501.07500100S-405	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne Um	G/N
						51101.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW	G/N
111 Gewerbesteuer								
	U	HH	1	1	1			
						61101.30130000H	Gewerbesteuer	G
						61101.43410000S	Gewerbesteuerumlage	N
112 Brand- und Katastrophenschutz Budget								
	K	BG	1	1	1			
						12601.33210000H-300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G
						12601.34820000H-300	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
						12601.34880000H-300	Erstattungen von übrigen Bereichen	G
						12601.42120300S-300	Unterhaltung der Löschwasserstellen	G/N
						12601.42210000S-300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						12601.42220000S-300	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						12601.42310000S-300	Mieten und Pachten	G/N
						12601.42320000S-300	Leasing	G
						12601.42510000S-300	Haltung von Fahrzeugen	G/N
						12601.42610000S-300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	G/N
						12601.42610370S-300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehren	G/N
						12601.42710000S-300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						12601.44210300S-300	Aufwendungen für Feuerwehrfunktionsträger	G/N
						12601.44290000S-300	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
						12601.44310000S-300	Geschäftsaufwendungen	G/N
						12601.44520000S-300	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	G/N
						12601.44550000S-300	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung		Wirk. Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
Art	Basis	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
113 Steuern							
U	HH	1	1	1			
					11107.35620220H	Säumniszuschläge Abgaben	G
					61101.30110000H	Grundsteuer A	G
					61101.30120000H	Grundsteuer B	G
					61101.30310000H	Vergnügungssteuer	G
					61101.30320000H	Hundesteuer	G
					61101.30340000H	Zweitwohnungssteuer	G
					61101.36910000H	Verzinsung von Steuernachforderungen	G
					61101.45920000S	Verzinsung von Steuererstattungen	N
114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FD 3.3							
G	HH						
					11112.42110900S-606	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FD 3.3	G/N
					11112.42210000S-606	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
					21101.42110900S-201	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					21101.42110900S-202	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					21101.42110900S-203	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					21101.42110900S-204	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					21101.42210660S-201	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
					21101.42210660S-202	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
					21101.42210660S-204	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
					21101.42220660S-204	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 66	G/N
					36501.42110900S-400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					36501.42110900S-401	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					36501.42110900S-402	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					36501.42110900S-403	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					36501.42110900S-405	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					36501.42110900S-406	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					36501.42110900S-407	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					36501.42110900S-409	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					36501.42110900S-602	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					36501.42110900S-603	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					36501.42210000S-406	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
					36501.42210000S-409	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
					36501.42210660S-400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
					36501.42210660S-401	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
					36501.42210660S-402	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
					36501.42210660S-403	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
					36501.42210660S-405	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
					36501.42210660S-406	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
					36501.42210660S-407	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
					36601.42110900S-604	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
					36601.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N



Nr. Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						36601.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						36601.42210000S-604	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						36601.42220660S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 66	G/N
						36601.42310660S	Mieten und Pachten - SG 66	G/N
115 Stadthalle								
G	HH							
						21101.42210000S-203	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						21101.42220000S-203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						21101.42710000S-203	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						21101.44290000S-203	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
116 Umnutzung Alter Bahnhof								
G	HH							
						27201.09602000S-605	Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil	G/N
						27201.09602500S-605	Anlagen im Bau Außenanlagen	G/N
						27201.09603000S-605	Anlagen im Bau Umbau Gebäudeteil	G/N
						27201.09604400S-605	Anlagen im Bau Innenausbau	G/N
117								
U	HH	1	1	1				
						36501.07200900S-405	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden	N
						36501.21118900H-405	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden	G
118 Tiefgarage Grundstückskosten - freiwillig								
G	HH							
						54602.42411100S-619	Grundstückskosten	G/N
						54602.42417000S-619	Versicherungen/Gebühren	G/N
119 Grüne Hinweisschilder								
U	HH	1	1	1				
						54101.34880000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	G
						54101.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	N
120 Unterhaltung Gemeindestraßen								
G	HH							
						12601.42120900S-300	Unterhaltung der Zisternenbauwerke	G/N
						54101.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
						54101.42120910S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verbindungswege	G/N
						54101.42120920S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken	G/N
						54101.42120930S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mauern und Geländer	G/N
						54101.42120940S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Buswartehäuschen	G/N
						54101.42120950S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verkehrsbehördliche Anordnu	G/N
						54101.42120960S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sinkkästen, Gossen und Bord	G/N
						54101.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						54101.42310000S	Mieten und Pachten	G/N
						54101.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						54101.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						54101.51114212S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Naturkatastrophen	G/N
						54701.42120940S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Buswartehäuschen	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr.		Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		Funktion	
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.					
121 Grundschule Clausthal										
K	HH		1	1	1					
			21101.31410000H-201				Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			G
			21101.42210000S-201				Unterhaltung des beweglichen Vermögens			G/N
			21101.42220000S-201				Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			G/N
			21101.42320000S-201				Leasing			G/N
			21101.42410400S-201				Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40			G/N
			21101.42710000S-201				Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			G/N
			21101.42910000S-201				Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			G/N
			21101.44290000S-201				Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			G/N
			21101.44310000S-201				Geschäftsaufwendungen			G/N
			21101.44410400S-201				Versicherungen - FGB 2.40			G/N
122										
G	HH									
123 Grundschule Zellerfeld										
K	HH		1	1	1					
			21101.31410000H-202				Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			G
			21101.42210000S-202				Unterhaltung des beweglichen Vermögens			G/N
			21101.42220000S-202				Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			G/N
			21101.42220400S-202				Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FGB 2.40			G/N
			21101.42320000S-202				Leasing			G/N
			21101.42410040S-202				Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FGB 2.30.50			G/N
			21101.42410400S-202				Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40			G/N
			21101.42710000S-202				Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			G/N
			21101.42910000S-202				Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			G/N
			21101.44290000S-202				Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			G/N
			21101.44310000S-202				Geschäftsaufwendungen			G/N
			21101.44410400S-202				Versicherungen - FGB 2.40			G/N
124 Grundschule Wildemann										
K	HH		1	1	1					
			21101.31410000H-204				Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			G
			21101.42210000S-204				Unterhaltung des beweglichen Vermögens			G/N
			21101.42220000S-204				Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			G/N
			21101.42220400S-204				Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FGB 2.40			G/N
			21101.42320000S-204				Leasing			G/N
			21101.42410400S-204				Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40			G/N
			21101.42710000S-204				Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			G/N
			21101.42910000S-204				Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			G/N
			21101.44290000S-204				Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			G/N
			21101.44310000S-204				Geschäftsaufwendungen			G/N
			21101.44410400S-204				Versicherungen - FGB 2.40			G/N
125 Hermann-Kraft-Stiftung										
K	HH		1	1	1					



Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			11113.34880130H	Rücklagenentnahme "Verwendung Stiftungszweck" Hermann-Kraft-Stiftung		G
			11113.36170000H	Zinserträge von Kreditinstituten		G
			11113.36170000H	Zinserträge von Kreditinstituten		G
			11113.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
			11113.44310013S	Geschäftsaufwendungen - Hermann-Kraft-Stiftung		G/N
127 Serviceleistungen/Melde- und Passwesen						
K	HH		1	1	1	
			12202.33110000H	Verwaltungsgebühren		G
			12202.44500000S	Erstattungen an den Bund		G/N
			12202.44520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		G/N
			12203.33110000H	Verwaltungsgebühren		G
			12203.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
			12203.44310000S	Geschäftsaufwendungen		G/N
128 Personenstandswesen - Trauungen						
U	HH		1	1	1	
			12204.33210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		G
			12204.42310000S	Mieten und Pachten		N
			12204.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		N
129 Personenstandswesen - Stammbücher						
U	HH		1	1	1	
			12204.34210000H	Erträge aus Verkauf		G
			12204.42814000S	Waren		N
130 Parkeinrichtungen						
U	HH		1	1	1	
			54602.34870000H-607	Erstattungen von privaten Unternehmen		G
			54602.44410000S-607	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		N
131						
Z	HH		1	1	1	
132 Spenden - Bibliotheks- und Kulturstiftung						
Z	HH		1	1	1	
			11102.31470006H	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Bibliotheks- und Kultur		G
			27201.31470006H	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Bibliotheks- und Kultur		G
			27201.44310006S	Geschäftsaufwendungen - Verwendung Stiftungszweck - Bibliotheks- und Kulturstift		N
133						
Z	HH		1	1	1	
			12601.31470900H-305	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		G
			12601.42220900S-305	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden		N
135 Stadtwald						
K	HH		1	1	1	
			55501.31480000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		G
			55501.34210000H	Erträge aus Verkauf		G
			55501.34610000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		G
			55501.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen		G
			55501.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHST. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						55501.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						55501.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						55501.44290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
						55501.44510000S	Erstattungen an das Land	G/N
136 Stadtbibliothek								
K	HH		1	1	1			
						27201.33210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G
						27201.34210000H	Erträge aus Verkauf	G
						27201.35620000H	Säumniszuschläge u. ä.	G
						27201.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						27201.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						27201.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						27201.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						27201.44290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
						27201.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
137 Heimat- und Kulturpflege								
G	HH							
						28101.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						28101.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						28101.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
138 Regressansprüche SB 60								
U	HH		1	1	1			
						11105.34611600H	Erträge aus Regressansprüchen - FGB 3.2.61	G
						11105.44410600S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - FGB 3.2.61	N
139 Friedhofswesen und Mahnmale								
Z	HH		1	1	1			
						55301.34810000H	Erstattungen vom Land	G
						55301.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	N
140 Kindertagesstätte Altenau - Spenden								
Z	HH		1	1	1			
						36501.31480900H-403	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	G
						36501.42220900S-403	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden	N
141 Liegenschaften								
G	HH							
						11105.42411100S-601	Grundstückskosten	G/N
						11105.42417000S-601	Versicherungen/Gebühren	G/N
						11105.44410000S-601	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
						11112.42411100S-606	Grundstückskosten	G/N
						11112.42411100S-612	Grundstückskosten	G/N
						11112.42417000S-606	Versicherungen/Gebühren	G/N
						11112.44290000S-612	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
						11112.44410000S-612	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
						12601.42411100S-301	Grundstückskosten	G/N
						12601.42411100S-303	Grundstückskosten	G/N



Nr. Bezeichnung		Betrachtung			Funktion	
Art	Basis	Wirk. Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.		
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung			
		12601.42411100S-304	Grundstückskosten		G/N	
		12601.42411100S-305	Grundstückskosten		G/N	
		12601.42417000S-301	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		12601.42417000S-302	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		12601.42417000S-303	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		12601.42417000S-304	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		12601.42417000S-305	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		21101.42411100S-201	Grundstückskosten		G/N	
		21101.42411100S-202	Grundstückskosten		G/N	
		21101.42411100S-203	Grundstückskosten		G/N	
		21101.42411100S-204	Grundstückskosten		G/N	
		21101.42417000S-201	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		21101.42417000S-202	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		21101.42417000S-203	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		21101.42417000S-204	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		36501.42411100S-401	Grundstückskosten		G/N	
		36501.42411100S-402	Grundstückskosten		G/N	
		36501.42411100S-403	Grundstückskosten		G/N	
		36501.42411100S-405	Grundstückskosten		G/N	
		36501.42411100S-406	Grundstückskosten		G/N	
		36501.42411100S-407	Grundstückskosten		G/N	
		36501.42411100S-409	Grundstückskosten		G/N	
		36501.42411100S-602	Grundstückskosten		G/N	
		36501.42417000S-400	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		36501.42417000S-401	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		36501.42417000S-402	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		36501.42417000S-403	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		36501.42417000S-405	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		36501.42417000S-406	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		36501.42417000S-407	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		36501.42417000S-409	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		36501.42417000S-602	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		36501.42417000S-603	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		36601.42411100S-604	Grundstückskosten		G/N	
		36601.42417000S-604	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		52301.42417000S-608	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		52301.42417000S-609	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		52301.42417000S-618	Versicherungen/Gebühren		G/N	
		52301.44410000S-609	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		G/N	
		55301.42417000S-613	Versicherungen/Gebühren		G/N	
142 Jugendarbeit		K	HH	3	1	1

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						36201.33210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G
						36201.34610000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	G
						36201.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						36201.42710401S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Musikveranstaltungen	G/N
						36201.43180000S	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
						36201.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
						36201.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
						36601.34110000H	Mieten und Pachten	G
						36601.34210000H	Erträge aus Verkauf	G
						36601.34610000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	G
						36601.42110510S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FGB 2.40	G/N
						36601.42210510S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FGB 2.40	G/N
						36601.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						36601.42510000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
						36601.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						36601.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						36601.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
						36601.44410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
143 Kindertagesstätte Erzstraße								
K	HH		1	1	1			
						36501.31420000H-400	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
						36501.31480000H-400	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	G
						36501.42210000S-400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						36501.42220000S-400	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						36501.42710000S-400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						36501.42712000S-400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten Kindertages	G/N
						36501.42910000S-400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						36501.44310000S-400	Geschäftsaufwendungen	G/N
144 Kindertagesstätte Kleiner Bruch								
K	HH		1	1	1			
						36501.31420000H-401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
						36501.42210000S-401	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						36501.42220000S-401	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						36501.42710000S-401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						36501.42712000S-401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten Kindertages	G/N
						36501.42910000S-401	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						36501.44310000S-401	Geschäftsaufwendungen	G/N
145 Kindertagesstätte Marktstraße								
K	HH		1	1	1			
						36501.31420000H-402	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
						36501.42210000S-402	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						36501.42220000S-402	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						36501.42710000S-402	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			36501.42910000S-402	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			36501.44310000S-402	Geschäftsaufwendungen	G/N	
146 Kindertagesstätte Altenau						
K	HH		1	1	1	
			36501.31420000H-403	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G	
			36501.42210000S-403	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N	
			36501.42220000S-403	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N	
			36501.42710000S-403	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			36501.42910000S-403	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			36501.44310000S-403	Geschäftsaufwendungen	G/N	
147 Kindertagesstätte Wildemann						
K	HH		1	1	1	
			36501.31420000H-404	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G	
			36501.42210000S-404	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N	
			36501.42220000S-404	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N	
			36501.42710000S-404	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			36501.42910000S-404	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			36501.44310000S-404	Geschäftsaufwendungen	G/N	
148 Kindertagesstätte Berliner Straße						
K	HH		1	1	1	
			36501.31420000H-405	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G	
			36501.42210000S-405	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N	
			36501.42220000S-405	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N	
			36501.42710000S-405	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			36501.42910000S-405	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			36501.44310000S-405	Geschäftsaufwendungen	G/N	
149 Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder						
K	HH		1	1	1	
			36501.31410000H-406	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G	
			36501.31410000H-407	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G	
			36501.31410000H-408	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G	
			36501.31410000H-409	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G	
			36501.31420000H-406	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G	
			36501.31420000H-407	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G	
			36501.31420000H-408	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G	
			36501.31420000H-409	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G	
			36501.43180000S-406	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N	
			36501.43180000S-407	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N	
			36501.43180000S-408	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N	
			36501.43180000S-409	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N	
			36501.43180000S-410	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N	
150 Straßenbeleuchtung						
G	HH					



Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung			Funktion
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			54501.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N	
			54501.42310000S	Mieten und Pachten	G/N	
			54501.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
151 Kompostierungsplatz						
U	HH	1	1	1		
			53710.34820000H	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G	
			53710.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	N	
152 Stadtfest Clausthal-Zellerfeld						
Z	HH	1	1	1		
			28101.31480017H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Stadtfest	G	
			28101.34870000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	G	
			28101.42710017S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stadtfest	N	
153 Feuerwehr Altenau - investive Spenden						
Z	HH	1	1	1		
			12601.06100900S-303	Fahrzeuge - Spenden	N	
			12601.07200900S-303	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden	N	
			12601.07500900S-303	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro - Spend	N	
			12601.21117900H-303	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	G	
			12601.21118900H-303	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden	G	
154 Ausbau Zellbach - investiv						
G	HH					
			53810.09610000S-719	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N	
			53810.09620000S-719	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N	
			54101.09610000S-719	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N	
			54501.09610000S-719	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N	
155 Bauunterhaltung Stadthalle - Spenden						
Z	HH	1	1	1		
			21101.31470901H-203	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	G	
			21101.42110901S-203	Unterhaltung der Grundstücke und baulochten Anlagen - Spenden	N	
157 Zinszahlungen						
G	HH					
			61201.45170000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	G/N	
			61201.45210000S	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	G/N	
			61201.45910000S	Kreditbeschaffungskosten	G/N	
158 Steuerberatungskosten						
G	HH					
			11107.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			52301.42910000S-618	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			54602.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			54602.42910000S-607	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			54602.42910000S-619	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			57501.42910200S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
159 Rücklage Adolph-Roemer-Straße						
Z	HH	1	1	1		

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHST. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung						Funktion	
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung
			Einn.	Mehreinn.			
					54101.34610000H-717	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	G
					54101.42120000S-717	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	N
160 Rücklage Spenden Ortsfeuerwehr Wildemann							
Z	HH	1	1	1			
					12601.07200900S-305	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden	N
					12601.07500900S-305	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro - Spend	N
					12601.21118900H-305	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden	G
					12601.21121809H-305	Sonderposten aus Sammelposten von übrigen Bereichen - Spenden	G
161 Rücklage Spenden Stadtfest CLZ							
Z	HH	1	1	1			
					28101.31450907H	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Son	G
					28101.31470907H	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Stadtfest	G
					28101.31480907H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Stadtfest	G
					28101.31481907H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	G
					28101.42710907S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Stadtfest	N
162							
Z	HH	1	1	1			
163 Heimatfest Altenau							
Z	HH	1	1	1			
					28101.31480904H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Heimatfest Altenau	G
					28101.34210004H	Erträge aus Verkauf - Heimatfest Altenau	G
					28101.42710904S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Heimatfest Altenau	N
164 Umsatzsteuer, Vorsteuer							
K	HH	1	1	1			
					11111.16800000H-619	Vorsteuer	G
					11111.16800000S-619	Vorsteuer	G/N
					52301.16800000H-618	Vorsteuer	G
					52301.16800000S-618	Vorsteuer	G/N
					52301.16810000H-618	abzugsfähige Vorsteuer	G
					52301.16810000S-618	abzugsfähige Vorsteuer	G/N
					52301.16810016H-618	Abzugsfähige Vorsteuer - 16 %	G
					52301.16810016S-618	Abzugsfähige Vorsteuer - 16 %	G
					52301.27210000H-618	Umsatzsteuer	G
					52301.27210000S-618	Umsatzsteuer	G/N
					54602.16800000H-607	Vorsteuer	G
					54602.16800000H-619	Vorsteuer	G
					54602.16800000S-607	Vorsteuer	G/N
					54602.16800000S-619	Vorsteuer	G/N
					54602.16810000H	abzugsfähige Vorsteuer	G
					54602.16810000H-607	abzugsfähige Vorsteuer	G
					54602.16810000H-619	abzugsfähige Vorsteuer	G
					54602.16810000S	abzugsfähige Vorsteuer	G/N
					54602.16810000S-607	abzugsfähige Vorsteuer	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			54602.16810000S-619	abzugsfähige Vorsteuer	G/N	
			54602.16810016H-607	Abzugsfähige Vorsteuer - 16 %	G	
			54602.16810016H-619	Abzugsfähige Vorsteuer - 16 %	G	
			54602.16810016S-607	Abzugsfähige Vorsteuer - 16 %	G	
			54602.16810016S-619	Abzugsfähige Vorsteuer - 16 %	G	
			54602.27210000H-607	Umsatzsteuer	G	
			54602.27210000H-619	Umsatzsteuer	G	
			54602.27210000S-607	Umsatzsteuer	G/N	
			54602.27210000S-619	Umsatzsteuer	G/N	
			57501.16800000H	Vorsteuer	G	
			57501.16800000S	Vorsteuer	G	
			57501.16810000H	abzugsfähige Vorsteuer	G	
			57501.16810000S	abzugsfähige Vorsteuer	G/N	
			57501.16810005S	Abzugsfähige Vorsteuer - 5 %	G/N	
			57501.16810007S	Abzugsfähige Vorsteuer - 7 %	G/N	
			57501.16810016H	Abzugsfähige Vorsteuer - 16 %	G	
			57501.16810016S	Abzugsfähige Vorsteuer - 16 %	G/N	
			57501.27210000H	Umsatzsteuer	G	
			57501.27210000S	Umsatzsteuer	G	
			57501.27210005H	Umsatzsteuer - 5 %	G	
			57501.27210005S	Umsatzsteuer - 5 %	G	
165 Sonstige Personalaufwendungen						
K	HH		1	1	1	
			11106.42610000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	G/N	
			11106.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G	
			11106.44110000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	G/N	
			11106.44290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N	
			11106.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N	
166 Repräsentation und Partnerschaften Ortsratbudget 5						
G	HH					
			11104.42710005S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			11104.43180005S	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N	
			28101.42710005S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
167 Grundschulen Inklusion						
G	HH					
			21101.07200000S-202	Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N	
			21101.07500000S-202	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW	G/N	
168 Kindertagesstätte Erzstraße - Spenden						
Z	HH		1	1	1	
			36501.31470900H-400	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	G	
			36501.31480900H-400	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	G	
			36501.42220900S-400	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden	N	
170 IT und Datenschutz investiv						
G	HH					

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						11109.00250000S	DV-Software	G/N
						11109.07200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N
						11109.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW	G/N
171 Fremdenverkehrsbeitrag								
U	HH		1	1	1			
						57501.33611000H	Tourismusbeiträge	G
						57501.43150020S	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - TB an KB	G/N
						57501.43150020S	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - TB an KB	N
172 Jahreskurbeitrag								
U	HH		1	1	1			
						57501.33612100H	Jahresgästebeiträge von Zweitwohnsitzinhabern	G
						57501.33612200H	Jahresgästebeiträge von Jahres- und Saisoncampern	G
						57501.43120000S	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	N
						57501.43150010S	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - JGB an K	G/N
						57501.43150010S	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - JGB an K	N
174 Unterhaltung Okerteich Ortsratbudget 34 - freiwillig								
K	HH		1	1	1			
						42401.42110034S-633	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						42401.42416034S-633	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						42401.42419034S-633	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
175 Weihnachtsbeleuchtung Ortsratbudget 34								
G	HH							
						11104.42710634S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						11104.42910034S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
176 Feuerwehrausstattung								
K	HH		1	1	1			
						12601.07200000S-300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N
						12601.07200370S-300	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehren	G/N
						12601.07500000S-300	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW	G/N
						12601.21112370H-300	Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Gemeinden - Dienst-/Schutzkleidung Fe	G
						12601.21121200H-300	Sonderposten aus Sammelposten vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
						12601.21512001H-300	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sam	G
						12601.21512072H-300	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden - BGA	G
177								
G	HH							
178 Bibliotheks- und Kulturstiftung								
U	HH		1	1	1			
						11102.21117006H	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmern auf BGA - Bib	G
						27201.07200006S	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bibliotheks- und Kulturstiftung	N
						27201.09100006S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Bibliotheks- und Kulturstiftung	N
						27201.21117006H	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmern auf BGA - Bib	G
179 Sportstätten Bewirtschaftung - freiwillig								
G	HH							
						42401.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N



Nr. Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Mehreinn.	Mindesteinn.				
						42401.42210090S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 90	G/N
						42401.42410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						42401.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						42401.51114212S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Naturkatastrophen	G/N
180 Schützenfeste								
G	HH							
						28101.42410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						28101.42711000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schützenfeste	G/N
181 Grundschulen Systembetreuung								
K	HH		1	1	1			
						21101.31410000H-201	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G
						21101.42210400S-201	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FGB 2.40	G
						21101.42220400S-201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FGB 2.40	G/N
182 Immobilienmanagement								
K	HH		1	1	1			
						11105.42110000S-601	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						11105.42416000S-601	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						11105.42419000S-601	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						11112.42110000S-606	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						11112.42416000S-606	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						11112.42419000S-606	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						12601.42110000S-301	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						12601.42110000S-302	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						12601.42110000S-303	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						12601.42110000S-304	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						12601.42110000S-305	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						12601.42416000S-301	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						12601.42416000S-302	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						12601.42416000S-303	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						12601.42416000S-304	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						12601.42416000S-305	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						12601.42419000S-301	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						12601.42419000S-302	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						12601.42419000S-303	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						12601.42419000S-304	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						12601.42419000S-305	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						21101.42110000S-201	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						21101.42110000S-202	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						21101.42110000S-203	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						21101.42110000S-204	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						21101.42416000S-201	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						21101.42416000S-202	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						21101.42416000S-203	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N



Nr. Bezeichnung		Wirk. Betrachtung		Funktion
Art Basis	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
		21101.42416000S-204	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		21101.42419000S-201	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		21101.42419000S-202	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		21101.42419000S-203	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		21101.42419000S-204	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42110000S-400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-401	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-402	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-403	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-405	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-406	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-407	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-409	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-602	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-603	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42416000S-400	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-401	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-402	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-403	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-405	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-407	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-602	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-603	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42419000S-400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42419000S-401	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42419000S-402	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42419000S-403	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42419000S-405	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42419000S-406	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42419000S-407	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42419000S-409	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42419000S-602	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42419000S-603	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36601.42110000S-604	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36601.42416000S-604	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36601.42419000S-604	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		52301.42110000S-609	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		52301.42416000S-609	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		52301.42419000S-609	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		55301.42110000S-613	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N

183 Repräsentation: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

G HH

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHST. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr.	Bezeichnung		Betrachtung			Funktion
Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			11104.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
			11104.44310000S	Geschäftsaufwendungen		G/N
186	Sportstätten und Bäder Okerteich Ortsratbudget 34 - freiwillig					
G	HH					
			42401.42310034S-633	Mieten und Pachten		G/N
			42401.42710034S-633	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
			42401.43180034S-633	Zuschüsse an übrige Bereiche		G/N
187	Grundstückskosten Okerteich Ortsratbudget 34 - freiwillig					
G	HH					
			42401.42411134S-633	Grundstückskosten		G/N
			42401.42417034S-633	Versicherungen/Gebühren		G/N
189	IT und Datenschutz - lfd. Betrieb					
G	HH					
			11109.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		G/N
			11109.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		G/N
			11109.42310000S	Mieten und Pachten		G/N
			11109.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
			11109.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
			11109.44310000S	Geschäftsaufwendungen		G/N
			11109.44316000S	Telefongebühren		G/N
			11109.44410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		G/N
			11109.51190000S	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		G/N
190	Statistik und Wahlen					
G	HH					
			12101.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		G/N
			12101.42310000S	Mieten und Pachten		G/N
			12101.42410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		G/N
			12101.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
			12101.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
			12101.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		G/N
			12101.44310000S	Geschäftsaufwendungen		G/N
			12101.44313000S	Bücher und Zeitschriften		G/N
			12101.51114222S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		G/N
			12101.51114241S	Reinigungs-/Verbrauchsmittel		G/N
191						
G	HH					
192	Finanzausgleich					
U	HH	1	1	1		
			61101.31110000H	Schlüsselzuweisungen vom Land		G
			61101.43721000S	Kreisumlage		N
193	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte					
G	HH					
			21101.07100050S-201	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte		G/N
			21101.07100050S-202	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte		G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung						Funktion
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			21101.07100050S-204	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
			21101.09100000S-201	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
			21101.09100000S-202	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
			21101.09100000S-204	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
			36501.07100050S-400	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
			36501.07100050S-401	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
			36501.07100050S-402	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
			36501.07100050S-403	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
			36501.07100050S-404	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
			36501.07100050S-405	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
			36501.07100050S-406	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
			36501.07100050S-407	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
			36501.07100050S-409	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
			36501.09100000S-400	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
			36501.09100000S-401	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
			36501.09100000S-402	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
			36501.09100000S-403	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
			36501.09100000S-404	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
			36501.09100000S-405	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
			36501.09100000S-406	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
			36501.09100000S-407	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
			36501.09100000S-409	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
			36601.07100050S	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
			36601.07100060S	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte über 150,- bis 1.000,- Euro	G/N	
			36601.07200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N	
			36601.09100050S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Spielgeräte	G/N	
			36601.09100060S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Spielgeräte über 150 € bis 1.000 €	G/N	
194 Ehrengeschenke						
	G	HH				
			11101.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			11106.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
195 Spenden Stadtbibliothek						
	Z	HH	1	1	1	
			27201.07200900S	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden	N	
			27201.21118900H	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden	G	
197 Spenden Kindertagesstätte Kleiner Bruch						
	Z	HH	1	1	1	
			36501.31480900H-401	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	G	
			36501.42220900S-401	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden	N	
			36501.42710900S-401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3	N	
198 Bauunterhaltung - freiwillig						
	G	HH				
			11111.42110000S-629	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N	

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHST. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			11111.42416000S-629	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung		G/N
			25201.42110000S-609	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		G/N
			25201.42419000S-609	Sonstige Bewirtschaftungskosten		G/N
			27201.42110000S-605	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		G/N
			27201.42416000S-605	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung		G/N
			27201.42419000S-605	Sonstige Bewirtschaftungskosten		G/N
			52301.42110000S-618	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		G/N
			52301.42416000S-618	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung		G/N
			52301.42419000S-618	Sonstige Bewirtschaftungskosten		G/N
			54602.42110000S-619	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		G/N
			54602.42416000S-619	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung		G/N
			54602.42419000S-619	Sonstige Bewirtschaftungskosten		G/N
			54701.42110000S-621	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		G/N
			54701.42416000S-621	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung		G/N
			57303.42110000S-631	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		G/N
			57303.42416000S-626	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung		G/N
			57303.42416000S-631	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung		G/N
			57303.42419000S-626	Sonstige Bewirtschaftungskosten		G/N
199 Grundstückskosten - freiwillig						
G	HH					
			11111.42411100S-629	Grundstückskosten		G/N
			11111.42417000S-629	Versicherungen/Gebühren		G/N
			25201.42417000S-609	Versicherungen/Gebühren		G/N
			27201.42411100S-605	Grundstückskosten		G/N
			27201.42417000S-605	Versicherungen/Gebühren		G/N
			54701.42417000S-621	Versicherungen/Gebühren		G/N
			57303.42411100S-626	Grundstückskosten		G/N
			57303.42411100S-631	Grundstückskosten		G/N
			57303.42417000S-626	Versicherungen/Gebühren		G/N
			57303.42417000S-631	Versicherungen/Gebühren		G/N
200 Repräsentation und Partnerschaften Ortsratbudget 34						
G	HH					
			11104.42710134S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
			11104.43180034S	Zuschüsse an übrige Bereiche		G/N
201						
G	HH					
202 Rathauskomplex Fassadensanierung						
U	HH	1	1	1		
			11105.09608000S-601	Anlagen im Bau Sanierung Fassade/Fenster		N
			11105.21511800H-601	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land - Sanierung Fassade / Fenster		G
			11105.21518800H-601	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen - Sanierung Fassade		G
203 KIP-Maßnahmen						
K	HH	1	1	1		

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						12601.09600000S-302	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	G/N
						21101.09601100S-203	Anlagen im Bau energetische Sanierung - KIP-Programm	G/N
						21101.21511100H-203	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - energetische Sanierung -	G
204 Ottiliaeschacht								
U	HH		1	1	1			
						52301.09600000S-608	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	N
						52301.21510000H-608	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	G
						52301.21511000H-608	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	G
						52301.21511500H-608	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land - Denkmalpflege	G
						52301.21518000H-608	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen	G
						52301.21518020H-608	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen - Stiftung Welterbe	G
205 Periodenfremde Aufwendungen Seniorenbetreuung								
G	HH							
						31501.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						31501.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
208 Ausbau Sägemüllerstraße								
G	HH							
						53810.09620000S-731	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-731	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09610000S-731	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
209								
G	HH							
210 Ausbau Alte Fuhrherrenstraße								
G	HH							
						53810.09620000S-718	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-718	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54101.21511000H-718	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	G
						54501.09610000S-718	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
211 Ausbau Zellweg 1. Bauabschnitt								
G	HH							
						53810.09620000S-749	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-749	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
213 Einrichtungen der Jugendarbeit - investive Spenden								
Z	HH		1	1	1			
						36601.07200905S	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden	N
						36601.07500905S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro - Spend	N
						36601.21118905H	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	G
						36601.21121890H	Sonderposten aus Sammelposten von übrigen Bereichen - Spenden	G
214 Ausbau Am Schlagbaum								
K	HH		1	1	1			
						53810.09620000S-735	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-735	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54101.21511000H-735	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	G



Nr.		Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		Funktion	
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.					
						54501.09610000S-735	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen		G/N	
215 Ausbau Kleine Oker										
G	HH									
						53810.09620000S-734	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen		G/N	
						54101.09610000S-734	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen		G/N	
						54501.09610000S-734	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen		G/N	
216 Haltung von Fahrzeugen - Spenden										
Z	HH	1	1	1						
						12601.31470900H-301	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		G	
						12601.31480900H-301	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden		G	
						12601.42220900S-301	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden		N	
						12601.42610900S-301	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden		N	
218 Landesprogramm Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit										
Z	HH	1	1	1						
						11105.31420000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		G	
						11105.43180000S	Zuschüsse an übrige Bereiche		N	
219 Spenden Kindertagesstätte Wildemann										
Z	HH	1	1	1						
						36501.07500900S-404	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro - Spend		N	
						36501.21121890H-404	Sonderposten aus Sammelposten von übrigen Bereichen - Spenden		G	
220 Rücklage Harzer Schärper										
K	HH	1	1	1						
						28101.31450903H	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Son		G	
						28101.31470903H	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Harzer Schärper		G	
						28101.33210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		G	
						28101.34610010H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Harzer Tschärper		G	
						28101.42710010S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Harzer Schärper		G	
						28101.42710903S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Harzer Tschärper		N	
221 energetische Untersuchung Feuerwachen										
G	HH									
						12601.09601000S-303	Anlagen im Bau energetische Sanierung		G/N	
						12601.09601000S-304	Anlagen im Bau energetische Sanierung		G/N	
						12601.09601000S-305	Anlagen im Bau energetische Sanierung		G/N	
222 Feuerwehr Altenau Spenden										
Z	HH	1	1	1						
						12601.31470900H-303	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		G	
						12601.31480900H-303	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden		G	
						12601.42220900S-303	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden		N	
						12601.42610900S-303	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden		N	
224 Aufl. Verein Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e.V.										
Z	HH	1	1	1						
						25201.31480018H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Aufl. Verein Die Oberharze		G	
						25201.43160018S	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Auflösung Verein Die Oberha		N	
						25201.44310018S	Geschäftsaufwendungen - Aufl. Verein Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e.		N	



Nr.		Bezeichnung		Betrachtung			HHST.-Bezeichnung		Funktion
Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	HHST.-Nr.			
225 Unterhaltung öffentliche Gewässer									
G	HH								
			55201.42110000S				Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		G/N
			55201.42120000S				Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		G/N
			55201.42710900S				Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3		G/N
			55201.44290000S				Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		G/N
226 Mieten und Pachten									
G	HH								
			11105.42310000S-601				Mieten und Pachten		G/N
			11112.42310000S-612				Mieten und Pachten		G/N
			12201.42310000S-615				Mieten und Pachten		G/N
			42401.42310000S				Mieten und Pachten		G/N
			57303.42310000S-631				Mieten und Pachten		G/N
227 Personal-Rückstellungen/Auflösungserträge									
K	HH	1	1	1					
			11101.35820000H				Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen		G
			11101.40510000S				Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			11101.40610000S				Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			11103.35820000H				Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen		G
			11103.40510000S				Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			11103.40610000S				Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			11105.35820000H				Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen		G
			11105.35820100H				Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - SG 11		G
			11105.40510000S				Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			11105.40610000S				Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			11106.35820000H				Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen		G
			11106.35820100H				Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - SG 11		G
			11106.40510000S				Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			11106.40610000S				Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			11106.40710000S				Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		G/N
			11106.40720000S				Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		G/N
			11107.35820000H				Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen		G
			11107.35820100H				Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1		G
			11107.40510000S				Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			11107.40610000S				Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			11109.35820000H				Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen		G
			11109.35820100H				Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1		G
			11109.40510000S				Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			11109.40610000S				Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			11112.35820000H				Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen		G
			11112.35820100H				Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1		G
			11112.40510000S				Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			11112.40610000S				Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung		Betrachtung		HHST.-Bezeichnung	Funktion
Art	Basis	Wirk.			
		Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.		
		HHST.-Nr.			
		12101.35820000H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
		12101.35820100H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
		12101.40510000S		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12101.40610000S		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12201.35820000H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
		12201.35820100H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
		12201.40510000S		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12201.40610000S		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12202.35820000H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
		12202.35820100H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
		12202.40510000S		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12202.40610000S		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12203.35820000H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
		12203.35820100H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
		12203.40510000S		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12203.40610000S		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12204.40610000S		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12601.35820000H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
		12601.35820100H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
		12601.40510000S		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		12601.40610000S		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		21101.35820000H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
		21101.35820100H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
		21101.40510000S		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		21101.40610000S		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		25201.35820000H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
		25201.35820100H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
		25201.40510000S		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		25201.40610000S		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		36501.35820000H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
		36501.35820100H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
		36501.40510000S		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		36501.40610000S		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		36601.35820000H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
		36601.35820100H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
		36601.40510000S		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		36601.40610000S		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		51101.35820000H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
		51101.35820100H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
		51101.40510000S		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		51101.40610000S		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
		52301.35820000H		Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Nr. Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						52301.35820100H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
						52301.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						52301.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						54101.35820100H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - SG 11	G
						54101.35820110H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - mbD 110	G
						54101.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						54101.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						54701.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						54701.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						54701.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						57101.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						57101.35820100H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
						57101.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G
228 Tag/Abend des Ehrenamtes								
Z	HH		1	1	1			
						28101.31480011H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Tag/Abend des Ehrenamtes	G
						28101.42710011S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Tag/Abend des Ehrenamtes	N
229 Schiedsamt								
G	HH							
						12201.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
						12201.44290100S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FD 1.10	G/N
						12201.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
230 Zwangsversteigerungen								
U	HH		1	1	1			
						11105.34881000H	Erstattungen von übrigen Bereichen - Zwangsversteigerungen	G
						11105.44311110S	Zwangsversteigerungen	N
234 KIP II Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur								
G	HH							
						21101.09601100S-201	Anlagen im Bau energetische Sanierung - KIP-Programm	G/N
						21101.09601100S-202	Anlagen im Bau energetische Sanierung - KIP-Programm	G/N
						21101.09601100S-204	Anlagen im Bau energetische Sanierung - KIP-Programm	G/N
235 Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße)								
G	HH							
						53810.09620000S-724	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-724	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09610000S-724	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
236 65. Umsiedlungstag Schulenberg i.O.								
U	HH		1	1	1			
						28101.34610012H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65. Umsiedlungstag Schulenberg i.O.	G
						28101.42710012S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für 65. Umsiedlungstag Schulenberg	N
237 Ehrung Olympiasieger								
U	HH		1	1	1			
						11104.34850100H	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Ehr	G
						11104.34880100H	Erstattungen von übrigen Bereichen - Ehrung Olympiateilnehmer	G



Nr.		Bezeichnung		Betrachtung			HHST.-Bezeichnung		Funktion
Art	Basis	Wirk.	Einn.		Mindesteinn.				
			Mehreinn.						
						11104.42710100S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrung Olympiateilnehmer	N	
243	Musikveranstaltungen								
U	HH	1	1	1					
244	Baukosten Digitalpakt								
G	HH								
						21101.09604401S-201	Anlagen im Bau Innenausbau - Digitalpakt	G/N	
						21101.09604401S-202	Anlagen im Bau Innenausbau - Digitalpakt	G/N	
245	BAGSO Gesundheits-Projekt								
G	HH								
						41401.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
						41401.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
246	Sportstättenanierung Bahnhofstraße 9								
G	HH								
						11111.09600000S-643	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	G/N	
						11111.09602500S-644	Anlagen im Bau Außenanlagen	G/N	
						11111.09604400S-629	Anlagen im Bau Innenausbau	G/N	
247	Ausbau Gebäudeteile Feuerwehren								
G	HH								
						12601.09602000S-303	Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil	G/N	
						12601.09602000S-304	Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil	G/N	
						12601.09602000S-305	Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil	G/N	
248	Gehwegumverlegung Robert-Koch-Straße								
Z	HH	1	1	1					
						54101.31480020H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Gehwegumverlegung Robert-K	G	
						54101.42120020S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gehwegumverlegung Robert-Ko	N	

*** Ende der Liste ***

Übersicht Ortsrat-Budgets zum Haushalt 2022

Ortsratbudget für den Ortsrat Bergstadt Altenau-Schulenberg im Oberharz

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	bisher verwendet für:	Proj.	Projekt-bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 €
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 €
11104	Repräsentation und Partnerschaften	42910034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	BBH-Leistungen für Weihnachtsschmuck/-bäume			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 €
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 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	42410034	Bewirtschaftung der Grundst. und baulichen Anlagen	Beflaggung Schützenfest			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	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 €
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 €
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 €
42401	Sportstätten und Bäder	42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sicherungsmaßnahmen Reste Hercynia-Schanze			400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401	Sportstätten und Bäder	42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aufwandsentschädigung Buchfinkensportverein	633	Okerteich	4.800 €	4.800 €	4.800 €	100 €	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 €
42401	Sportstätten und Bäder	42411134	Grundstückskosten	Grundsteuer	633	Okerteich	200 €	200 €	200 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401	Sportstätten und Bäder	42416034	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung		633	Okerteich	200 €	200 €	200 €	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 €
42401	Sportstätten und Bäder	42419034	Sonst. Bewirtschaftungskosten	Wartung Hebeanlage	633	Okerteich	500 €	500 €	500 €	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 €
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 €
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 €
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Stromkosten Springbrunnen Markt			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
							29.600 €	32.100 €	31.300 €	21.000 €	20.500 €	17.400 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €

Ortsratbudget für den Ortsrat Bergstadt Wildemann

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	bisher verwendet für:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2023
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 €
11104	Repräsentation und Partnerschaften	43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mitgliedschaft Harzklub Wildemann, Bergwerks- und	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 €
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 €
					5.300 €	7.800 €	7.000 €	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, berechtigen 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

12601 mbD 320 Brand- und Katastrophenschutz

Die Mittel im Deckungskreis 112 sind bis einschließlich 2024 (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

36201 mbD 320 Förderung der Jugendarbeit
36601 mbD 320 Einrichtungen der Jugendarbeit

Die Mittel im Deckungskreis 142 sind bis einschließlich 2024 (Vorlage-Nr. 10/115/2020) 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 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).

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 2022

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 17.000 € 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).