Haushaltsplan 2023



Stand Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

| | Ziffer | Seite |
|---|--------|----------|
| Haushaltssatzung | 1 | 1 - 2 |
| | | |
| Vorbericht | 2 | 1 - 15 |
| Finanz-Eckdatentabelle | 3 | 1 |
| Toward's and "bounded by Kond's dead and 2015 big 2022 | | 4 - |
| Investitionsübersicht – Kreditdeckel 2015 bis 2022 | 4 | 1 - 5 |
| | | |
| Freiwillige Leistungen | 5 | 1 - 5 |
| Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt | 6 | 1 - 2 |
| Produktübersicht | 6 | 3 - 4 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt | 6 | 5 – 6 |
| | | |
| Teilhaushalt 1 | | 7 0 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt | 6 | 7 – 8 |
| Produktbeschreibungen | 6 | 9 - 91 |
| Teilhaushalt 2 Ergebnis- und Finanzhaushalt | 6 | 92 – 93 |
| | | |
| Produktbeschreibungen | 6 | 94 – 117 |
| Ülber eine Merce Chalana er | | 1 2 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 7 | 1 - 2 |
| Übersicht über die Schulden | 7 | 3 |
| Investitionsprogramm | 8 | 1 - 33 |
| Deckungskreise, Ortsrat-Budgets, Haushaltsvermerke | 9 | 1 - 37 |
| | | |
| Stellenplan | 10 | 1 - 12 |

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

Haushaltssatzung

der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld in der Sitzung am 25.01.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

ξ1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

| 1.1 der ordentlichen Erträge auf1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 28.748.865 32.987.322 | _ |
|---|--------------------------|--------|
| 1.3 der außerordentlichen Erträge1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 0 | € € |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.552.500 30.669.300 | _ |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.883.300 12.862.500 | € € |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 9.956.100 1.774.500 | |
| festgesetzt. | | |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 40.391.900 | € |

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebs der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

| 043.000 211.000 832.000 | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| | € |
| | 832.000 310.044 310.044 |

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebshofs der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

| Erfolgsplan | | | |
|---------------|---|-----------|---|
| Erträge | | 4.237.000 | € |
| Aufwendungen | | 5.296.000 | € |
| Jahresverlust | - | 1.059.000 | € |

45.306.300 €

| Vermögensplan Einnahmen Ausgaben | 387.000 € 387.000 € |
|--|--|
| § 2 | |
| Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförd (Kreditermächtigung) wird wie folgt festgesetzt: | lerungsmaßnahmen |
| Finanzhaushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal- Zellerfeld | 9.956.100 € |
| Vermögensplan des Abwasserbetriebs Vermögensplan des Baubetriebshofs Insgesamt | 3.000.000 € 285.000 € 13.241.100 € |
| § 3 | |
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt | festgesetzt: |
| Finanzhaushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal- Zellerfeld | 8.971.000 € |
| Vermögensplan des Abwasserbetriebs Vermögensplan des Baubetriebshofs Insgesamt | 0 € 0 € 8.971.000 € |
| § 4 | |
| Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskred Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, | |
| Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld Erfolgsplan des Abwasserbetriebs | 9.400.000 € 800.000 € |
| Erfolgsplan des Baubetriebshofs Insgesamt | 1.000.000 € 11.200.000 € |
| § 5 | 11.200.000 € |
| Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind duch besonder das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt: | re Hebesatzsatzungen für |
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 405 v. H. 500 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

<u>Clausthal-Zellerfeld, 25.01.2023</u> Ort, Datum

Petra Emmerich-Kopatsch Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld



Inhaltsverzeichnis

| Allgemeines | 3 |
|---|----|
| Situation der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld | 3 |
| Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus den einzelnen Steuerarten, FAG-Leistungen und allgemeinen Umlagen | 6 |
| Entwicklung der Jahresergebnisse | 7 |
| Gebäudeunterhaltung | 7 |
| Investitionen | 9 |
| Personalaufwendungen | 9 |
| Quote der freiwilligen Leistungen | 9 |
| Liquiditätskredite | 10 |
| Haushaltswirtschaft 2021 – 2023 | 11 |
| Verwirklichung erforderlicher Haushaltssicherungsmaßnahmen / Haushaltssicherungskonzept | 14 |
| Zusammenfassung | 15 |

Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

Das Investitionsprogramm ist unter Berücksichtigung der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Goslar angepasst worden.

Situation der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Allgemeines:

In den vorangegangenen Jahren stellte der investive Bereich Verwaltung und Politik bisher regelmäßig vor Herausforderungen, da der mit Zukunftsvertrag geschlossene Kreditdeckel für Investitionen kaum Spielräume gelassen hat.

Mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Goslar wurde im Jahr 2022 eine Zielvereinbarung geschlossen. Diese beinhaltet u. a., dass im Haushaltsjahr 2023

lediglich investive Maßnahmen der Prioritätenliste zu beginnen sind. Dafür dürfen Kredite von maximal 10 Mio € aufgenommen werden.

In der Zielvereinbarung ist weiterhin vorgesehen, dass bis Ende 2029 alle ausstehenden Jahresabschlüsse aufgearbeitet sind.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplans 2023 weist ein Minus von 4.240.457 € auf. In der mittelfristigen Planung aus dem Vorjahr ist noch von einem Minus von 2.711.331 € im Jahre 2023 ausgegangen worden. Alleine 1 Mio. € sind dabei auf Mehraufwand im Zusammenhang mit dem Ukraine Krieg zurückzuführen.

Der Finanzhaushalt Haushaltsplans 2023 weist ein Minus von 5.152.163,83 € aus. In der mittelfristigen Planung aus dem Vorjahr ist noch von einem Minus von 3.226.400 € im Jahre 2023 ausgegangen worden.

<u>Demografischer Wandel</u>

Die Bevölkerungsentwicklung der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld wies seit mehreren Jahren einen zunehmend negativen Trend auf und erreichte mit dem Zensus 2011 mit dem Stichtag 09.05.2011 seinen Tiefpunkt. So sank die Zahl der Einwohner von 1990 bis Mai 2011 um 27,06%. Insbesondere im Rahmen der Finanzausgleichsmechanismen schlug sich diese negative Entwicklung auch in den Haushalten der damaligen Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden nieder. Seit 2011 ist wieder ein leichtes Bevölkerungswachstum um 2,01% auf 15.331 per 30.06.2020 festzustellen. Nicht zuletzt auch auf Grund gestiegener Studentenzahlen, die mit ihrem Erstwohnsitz die Statistik beeinflussen.

Nach der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik Niedersachen wird allerdings für die nächsten Jahre wieder mit einem leichten Bevölkerungsrückgang zu rechnen sein.

Der Landkreis Goslar gehört zu den Gebieten, die von einer Überalterung der Bevölkerung besonders betroffen sind, dies schlägt sich auch auf die Altersstruktur der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld nieder, obwohl die Universität vor Ort viele junge Leute akquiriert, die hier ihr Studium absolvieren. Mit einem weiteren Anstieg des Durchschnittsalters ist dem zu Folge zu rechnen. Insbesondere für die Altersgruppe der über 65jährigen bedarf es eines besonderen Augenmerkes im Hinblick auf Pflegeplätze, Freizeit- und Betreuungsangebote sowie haus- und fachärztliche Betreuung.

Demografischer Wandel bedeutet allerdings nicht allein die Veränderung der Altersstruktur hin zu einer Überalterung der Bevölkerung, verbunden mit einem Bevölkerungsrückgang. Es verändern sich auch Einstellungen und Lebensstile sowie Haushaltsformen und /-gemeinschaften. Damit setzt ein wirtschaftlicher und soziokultureller Strukturwandel ein.

Die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist als Universitätsstadt und Kommunalverwaltung, die vielfältige Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger erbringt, in nahezu allen Bereichen vom demografischen Wandel betroffen. Die eigene Verwaltung als auch die Leistungen, die durch diese erbracht werden, sind im Hinblick auf die Veränderung der wirtschaftlichen Strukturen, die schrumpfende

und alternde Bevölkerung, weiterzuentwickeln und anzupassen. Hierbei ist allerdings festzustellen, dass sich das Aufgabenportfolio der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld nicht quantitativ, sondern lediglich in seiner Qualität verändern kann.

Kindertagesstätten:

Trotz des Rückganges der Kinderzahlen der Vorjahre insgesamt kann für 2023 eine Steigerung der belegten Plätze erwartet werden. Allerdings sind in die künftigen Planungen nicht nur reine Zahlen zu berücksichtigen, sondern auch die Bedürfnisse der Eltern, die im Trend künftig eine Ausweitung der täglichen Betreuungszeiten und der Angebote im Krippenbereich – also bei den 1- bis 2-jährigen Kinder erforderlich machen. Die zunehmende Notwendigkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt hier ebenso eine Rolle wie der Wegfall der Elterngebühren im Bereich der Kindertagesstätten. Die Auswirkungen können noch nicht abschließend beurteilt werden. Derzeit kann die Betreuungsnachfrage jedoch noch innerhalb der bestehenden Einrichtungen sichergestellt werden.

Grundschulen:

Die Prognosen für die Grundschulen zeigen eine Tendenz in der Entwicklung der Schülerzahlen nach oben auf. Aus dem Erlass des Kultusministeriums für die Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung und der Verordnung zu § 106 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) ergibt sich eine Schülerhöchstzahl von 416 Schülerinnen und Schülern und eine maximale Zügigkeit von vier Klassen pro Jahrgang für eine Grundschule.

Im Jahr 2019 fand eine Elternbefragung zum Thema Ganztagsschule statt. Diese hat ergeben, dass ein entsprechender Bedarf offensichtlich vorhanden ist. Gemeinsam mit den jeweiligen Schulleitungen werden diesbezüglich derzeit Ideen und Konzepte ausgetauscht und entwickelt. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten im Jahr 2020 alle Beteiligten in anderen Themen Schwerpunkte abzuarbeiten, sodass die diesbezügliche Entwicklung nicht forciert werden konnte. Für das Jahr 2021 wird allerdings mit einer Weiterentwicklung zu rechnen sein.

In der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist ab dem Schuljahr 2022/2023 erstmal seit sieben Jahren wieder ein Anstieg der Schülerzahlen zu verzeichnen. Es bleibt abzuwarten, ob die Schülerzahl gehalten werden kann oder diese wieder sinken werden.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus den einzelnen Steuerarten, FAG-Leistungen und allgemeinen Umlagen

(Ergebnishaushalt – in €)

| Bezeichnung | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A | 25.867,59 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| Grundsteuer B | 2.978.049,74 | 2.855.600 | 2.855.600 | 2.855.600 | 2.855.600 |
| Gewerbesteuer | 4.371.449,26 | 3.522.400 | 3.761.900 | 3.972.500 | 4.107.500 |
| Gemeindeanteil Ein- kommensteuer | 5.227.544,00 | 5.588.000 | 5.895.000 | 6.166.000 | 6.486.000 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 646.846,00 | 630.000 | 642.000 | 653.000 | 665.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 712.380,98 | 693.500 | 693.500 | 693.500 | 693.500 |
| Schlüsselzuweisungen Land | 7.860.160 | 7.904.000 | 8.536.000 | 8.408.000 | 8.668.000 |
| Zuweisungen üWk | 344.638 | 324.000 | 326.000 | 332.000 | 338.000 |
| Summe Erträge | 22.166.935,57 | 21.541.100 | 22.733.600 | 23.104.200 | 23.837.200 |
| Gewerbesteuerumlage | 278.843 | 325.000 | 347.000 | 366.000 | 379.000 |
| Entschuldungsumlage | 26.784 | 26.700 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| Kreisumlage | 8.152.712 | 8.766.000 | 9.059.000 | 9.033.000 | 9.170.000 |
| Summe Aufwendun- gen | 8.458.339 | 9.117.700 | 9.434.500 | 9.427.500 | 9.577.500 |
| Nettoerträge | 13.708.596,57 | 12.423.400 | 13.299.100 | 13.676.700 | 14.259.700 |

Die Ansätze der Erträge bzw. Einzahlungen für das Haushaltsjahr 2023 sind nach den jeweils zu erwartenden Aufkommen veranschlagt worden. Für die Planungsperiode bis 2026 wurden die Orientierungsdaten entsprechend des § 9 Abs. 3 KomHKVO berücksichtigt.

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

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

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

Die Hebesätze liegen über dem Landesdurchschnitt.

Für das Haushaltsjahr 2023 hat der Landkreis Goslar die Hebesätze der Kreisumlage wie folgt vermindert:

Für Schlüsselzuweisungen von 48,2 % um 1,5 % auf 46,7 % und für die Steuer-kraftmesszahl von 50,2 % um 1,5 % auf 48,7 %.

Die Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2023 wird Anfang April 2023 erwartet, so dass die tatsächliche Höhe bis dahin ungewiss bleibt. Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind nach diesseitig angestellten Berechnungen rd. 8,7 Mio. € veranschlagt worden.

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

Mit Bescheid vom 13.07.2022 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport eine Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage im Verfahren 2022 in Höhe von 760.000 € bewilligt.

Entwicklung der Jahresergebnisse

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | T-€ | T-€ | T-€ | T-€ | T-€ | T-€ | T-€ | T-€ | T-€ |
| | Vorl. RE | Vorl. RE | Vorl. RE | Vorl. RE | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Ohne Bedarfs- zuw. | 214 | 855 | -1.422 | 195 | -3.472 | -4.238 | -4.564 | -3.650 | -3.740 |
| Bedarfszuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mit Bedarf- | 214 | 855 | -1.422 | 195 | -2.712 | -4.238 | -4.564 | -3.650 | -3.740 |
| zuw | | | | | | | | | |
| Zielwert Zu- kunftsv. | -1.137 | -1.126 | -1.018 | -1.069 | -1.127 | ./. | ./. | ./. | ./. |
| | | | | | | | | | |
| Gesamtfehl- betrag | -3.490 | -2.635 | -4.057 | -3.862 | -7.334 | -11.572 | -16.136 | -19.786 | -23.526 |

Gebäudeunterhaltung

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

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

Zukunftsvertrag nicht berücksichtigten Aufwand auslösen wird. Die Gebäudeliste wurde fortgeschrieben und beinhaltet nun den Zeitraum 2019 – 2024. Der im Vergleich zum Zukunftsvertrag erforderliche Mehraufwand für Unterhaltung der Gebäude und deren Außenanlagen fällt mit 458.700 € etwas geringer aus als im Betrachtungszeitraum 2015 – 2018. Das liegt in erster Linie daran, dass für das Jahr 2019 bisher kein konkreter Unterhaltungsaufwand geplant werden konnte, da sich das Gebäudemanagement im 2. Halbjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 schwerpunktmäßig mit Maßnahmen zum KIP-Programm und zu weiteren Förderprogrammen sowie mit konkreten Anträgen beschäftigt hat. Es ist aber davon auszugehen, dass auch in 2019 und Folgejahren an Gebäuden höhere Bedarfe entstehen werden, die über der pauschalen Sachkostensteigerung des Zukunftsvertrages liegen (Steigerung ab 2018 1,25 % pro Jahr).

Historisches Rathaus (An der Marktkirche 8):

Ende des Jahres 2017 musste das historische Rathaus "An der Marktkirche 8" aufgrund statischer Problematiken verbunden mit dem nicht sichergestellten Brandschutz geräumt werden. Die Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter kamen in dem bereits angepachteten "Weißen Rathaus" und dem im Eigentum der Bergund Universitätsstadt befindlichen "Roten Rathaus" unter.

Die statischen Probleme sind mittlerweile durch Fachfirmen behoben. Aufgrund der weiterhin vorhandenen Problematik des nicht bestehenden Brandschutzes, ist derzeit ein Rückzug der Verwaltung in das historische Rathaus jedoch nicht möglich.

Um den Brandschutz sicherstellen zu können, bedarf es vor allem im zweiten Obergeschoss der Immobilie eines zweiten Rettungsweges.

Mittlerweile wurden Überlegungen eines Public-Privat-Partnerships konkretisiert. Ob sich diese letztlich umsetzen lassen kann und welche Konsequenzen daraus resultieren, ist derzeit noch nicht genau absehbar.

Alter Bahnhof:

Im Jahr 2017 beantragte die Berg- und Universitätsstadt Fördermittel des niedersächsischen Sozialministeriums aus der Fördermaßnahme "Soziale Integration im Quartier". Die hiesige Maßnahme umfasste die komplette Sanierung des Gebäudes.

Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde der Berg- und Universitätsstadt allerdings die Ablehnung des Antrages mitgeteilt, sodass die Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte.

Mitte des Jahres 2018 offerierte der niedersächsische Umweltminister bei einem Vororttermin ein Förderprogramm seines Ministeriums. Die Berg- und Universitätsstadt hat die hierzu erforderlichen Anträge beim Nds. Umweltministerium gestellt. Ein Ergebnis dessen steht allerdings noch aus. Sollte die Maßnahme durch Fördermittel umgesetzt werden können, so ist geplant für den nicht förderfähigen Kostenteil Kofinanzierungsmittel des Nds. Innenministeriums zu beantragen. Im Gegensatz zur vorgenannten Maßnahme ist nunmehr zunächst die energetische Sanierung der Immobilie geplant.

Mittlerweile sind Fördermittel bewilligt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Investitionen

Die vollständige Übersicht aller geplanten Investitionen und Einzahlungen ist in der Investitionsübersicht (Ziffer 4) enthalten, die während der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag aufgebaut und seitdem als Informations- und Überwachungsinstrument für den Kreditdeckel aus dem Zukunftsvertrag verwendet wird.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden insgesamt 2.883.300 € Einzahlungen und 12.862.500 € Auszahlungen für 2023 veranschlagt. Die Investitionen erfordern eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.956.100 €. Die Einzelansätze sind mit Angabe des Produktes und Sachkontos in der Investitionsübersicht nach Aufgabenbereichen und den bisherigen Gemeindebereichen zusammengestellt.

Auch hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass durch die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Goslar die Maßnahmen priorisiert worden sind.

Personalaufwendungen

Der für 2023 geplante Ansatz für Personalaufwendungen beträgt 8.992.300,- €. Und liegt damit 1,1 % über dem Ansatz für das Jahr 2022.

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.

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

Quote der freiwilligen Leistungen

Eine Quote von 3 % ist die regelmäßige Grenze für freiwillige Leistungen, wenn Bedarfszuweisungen beantragt werden. Beim Abschluss des Zukunftsvertrages kam es jedoch unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Oberharzes zur Vereinbarung einer Quote von max. 3,7 %. Diese Quote wurde in den vorangegangenen Haushaltsjahren immer unterschritten. Dies ist mit 3,39% der Fall.

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite laut § 4 der Haushaltssatzung wird mit tatsächlich in Anspruch genommenen Höchstbeträgen im Haushaltsjahr 2022 (IST) verglichen und mit einer überschlägigen Schätzung bis 2026 versehen. Bedarfszuweisungen werden bei der Planung grundsätzlich nicht berücksichtigt.

Aufgrund der Entwicklung aus der vorliegenden Planung bis 2026 ist mit einem Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in § 4 der Haushaltssatzung auf 9,4 Mio. € festgelegt. Damit soll die Liquidität der Gemeindekasse jederzeit sichergestellt werden.

<u>Liquiditätskreditzinsen</u>

Aufgrund der auch in den Jahren 2021 und Anfang 2022 anhaltenden günstigen Zinskonditionen wurden Liquiditätskredite mit einem negativen Zinssatz jeweils für ein halbes Jahr aufgenommen.

Mit der Aufnahme zum 01.08.2022 bis 31.01.2023 in Höhe von 5 Mio. € waren die Zinskonditionen wieder gestiegen und es fallen entsprechende Zinsen an.

Für das Jahr 2023 wird insgesamt mit einem Betrag von 210.000 € für Zinsen gerechnet.

Haushaltswirtschaft 2021 - 2023

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 – vorl. Ergebnis (alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt

| Gesamtbetrag der ordentl. Erträge Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen ordentliches Ergebnis | 29.125.596,64 28.889.741,44 235.855,20 |
|---|---|
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendun- | 28.066,80 69.311,85 |
| gen außerordentliches Ergebnis | -41.245,05 |
| Jahresergebnis | 194.610,15 |
| | |
| Finanzhaushalt | |
| Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung aus. Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo | 26.125.040,22 24.640.195,64 1.484.844,58 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo | 1.868.177,70 6.185.868,44 -4.317.690,74 |
| Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbe- trag | -2.832.846,16 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.932.500,00 1.568.895,53 |
| Saldo | 363.604,47 |
| Finanzierungsmittelbestand | -2.469.241,69 |
| Kreditermächtigung | 1.932.500,00 |
| Nettoneuverschuldung | 363.604,47 |

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 einschl. 2. Nachtrag - Planung

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt

| Gesamtbetrag der ordentl. Erträge Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen ordentliches Ergebnis | 27.366.572 30.833.026 -3.466.454 |
|---|---|
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendun- gen | 0 5.800 |
| außerordentliches Ergebnis | -5.800 |
| Jahresergebnis | -3.472.254 |
| | |
| Finanzhaushalt | |
| Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung aus. Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo | 26.193.800 28.653.700 -2.459.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo | 2.067.000 5.064.600 -2.997.600 |
| Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbe- trag | -5.457.500 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo | 2.976.100 1.698.200 1.277.900 |
| Finanzierungsmittelbestand | -4.179.600 |
| Kreditermächtigung | 2.976.100 |
| Nettoneuverschuldung | 1.277.900 |

Das Haushaltsjahr 2023 - Planung

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt

| Gesamtbetrag der ordentl. Erträge Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen ordentliches Ergebnis | 28.748.865 32.987.322 -4.238.457 |
|---|---|
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendun- gen | 0 0 |
| außerordentliches Ergebnis | 0 |
| Jahresergebnis | -4.238.457 |
| | |
| Finanzhaushalt | |
| Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.552.500 |
| Auszahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo | 30.669.300 -3.116.800 |
| Saluo | -3.110.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.883.300 12.862.500 |
| Saldo | -9.979.200 |
| Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbe- | -13.096.000 |
| trag | -13.090.000 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 9.956.100 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.774.500 |
| Saldo | 8.181.600 |
| Finanzierungsmittelbestand | -4.914.400 |
| Kreditermächtigung | 9.956.100 |
| Nettoneuverschuldung | 8.181.600 |

Verwirklichung erforderlicher Haushaltssicherungsmaßnahmen / Haushaltssicherungskonzept

Die Berg – und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld wird nach der derzeitigen Haushaltsplanung für die Jahre 2023 ff. wieder mit negativen Ergebnissen rechnen müssen, die das aufgelaufene Defizit voraussichtlich wieder ansteigen lassen werden. In den kommenden Vorberichten wird berichtet werden, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie und der Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine und deren wirtschaftliche Folgen zu dieser Situation beiträgt.

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

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

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

Nach derzeitigen Berechnungen beruhen mind. 1 Mio. € des diesjährigen Defizits aus Folgen des Ukrainekriegs.

Des Weiteren hat die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld mit Bericht vom 27.09.2022 an das MI und den Landkreis Goslar zur Unterzeichnung einer Zielvereinbarung ausführlich zu möglichen Konsolidierungsmaßnahmen Stellung genommen.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Goslar hat in ihrer Stellungnahme an das MI mitgeteilt, dass sie sich der Stellungnahme zu fehlenden Möglichkeiten hinsichtlich Konsolidierungsmaßnahmen inhaltlich anschließt.

Die Zielvereinbarung wurde von der Bergstadt und dem Landkreis Goslar am 10.11.2022 und vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport am 14.11.2022 unterzeichnet.

Diese beinhaltet eine Prioritätenliste mit durchzuführenden Maßnahmen, welche eine Gesamthöhe von 10 Mio. € nicht überschreiten dürfen. Ferner hat sich die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld verpflichtet, bis um 07.10.2023 die Finanzlage zu evaluieren und von Unstimmigkeiten zu bereinigen. Durch die Konzentration auf die in der Prioritätenliste aufgeführten Projekte, die mittelbar zur Haushaltskonsolidierung beitragen, wird sie eine nachhaltige und dauerhafte Entlastung des Haushalts der Berg- und Universitätsstadt gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund wird der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld gebeten auch für das Jahr 2023 zu beschließen, dass auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verzichtet wird.

Zusammenfassung

Der Haushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist auch im Haushaltsjahr 2023 nicht ausgeglichen. Die Zeiten von überdurchschnittlichem wirtschaftlichem Aufschwung haben sich durch die Corona-Pandemie, dem Angriffskriegs der Russischen Föderation auf die Ukraine und die derzeit hohe Inflation gänzlich überholt und werden noch lange in der laufenden Kommunalwahlperiode hineinwirken. Aufgrund dessen wird das Thema Haushaltssicherung in den kommenden Jahren stärker an Bedeutung erlangen.

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

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

Clausthal-Zellerfeld, 25. Januar 2023

gez.

Petra Emmerich-Kopatsch Bürgermeisterin Einheitsgemeinde zum 01.01.2015 mit 75 %

Entwicklung der Liquiditätskredite

Erstellungsstand: Erstellungsst 13.01.2015 13.01.2015 13.01.2015 26.06.2015 laut Beschlussvorlagen für Ratssitzungen im Dez. 2013, CLZ Entwurf von März 2014. In die Finanz-Eckdatentabelle Entschuldungshilfe (16.2 Mio €) bezogen auf 27.04.2016 Haushalts-Haushalts-Haushalts-Haushalts-Haushalts-Haushalts-Haushalts-Stand Frster AfA-Vorschau: Af beschluss 14.05.2020 sind darüber hinaus gehende Konsolidierungsmaßnahmen und weitergehende Hochrechnungen nun bis 2022 Liquiditätskreditstand von 21.6 Mio € zum 31.12.2009 m Nachtrag 27 04 2015 27 04 2015 23.04.2015 23.04.2015 23.04.2016 KBG-Risiko 2015-2022 eingerechnet und in den Erläuterungen kommentiert worden. Ergebnishaushalt dopp. Ergebn vorl.Erg.2010 vorl.Erg.2011 vorl.Erg.2013 vorl.Erg.2014 vorl.Erg.2015 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 uern und ähnliche Abgaben 14 988 400 11 115 600 11 315 100 11 615 200 11 904 300 12 117 700 - davon Grundsteuer A - davon Grundsteuer B 1.619.0 2.396.654 3.972,500 4.107,500 2.783,700 2.867,200 2.950,300 3.038,800 3.099.70 - davon Gewerbesteuer 2.141.422 3.210.91 2.151.60 2.783.7 2.867.20 3.500.000 2.600.00 3.200.00 3.400.0 3.522.400 3.069.100 3.099.700 3.099.700 9.736.100 9.614.100 9.880.100 6.342.608 6.345.50 wendungen und allgemeine Umlagen 4.377.79 6.477.18 6.494.553 6.566.142 6.624.255 6.682.937 6.742.194 6.802 5.817.567 5.712.202 - davon Schlüsse 5 834 728 5.392.00 5.344.20 6.648.700 7.904.000 - bereinigt um Samtgemeindeumlage uflösungserträge aus Sonderposten 858.813 891.860 944.01 984.17 1.026.278 995.944 1.047.376 1.024.937 1.112.344 1.342.277 1.133.719 1.136.243 1.264.27 1.304.665 1.439.234 1.536.695 1.475.649 1.033.643 1.132.599 1.113.443 1.076.929 1.004.618 983.513 954.928 926.42 33.24 36.68 onstige Transfererträge Offentlich - rechtliche Entgelte 2.490.918 225.592 2.803.846 338.272 2.944.100 3 184 500 2.572.700 353.200 2.429.44 2.479.06 2.832.21 2.715.70 2.841.900 2.997.400 2.641.800 2.519.500 3.052.400 2.936.30 3.184.000 3 184 000 3 184 000 2.572.700 2.572.700 2.572.700 2.572.70 2.572.700 2.572.700 347.800 vatrechtliche Entgelte 281.08 348.60 330.00 300.10 343.000 353.20 353.20 353.20 353.200 353.20 359.86 335.3 352.00 353.10 333.10 292.9 289.000 289.000 289.000 351.60 ostenerstattungen und Kostenumlagen 415.82 372.413 393.75 333.26 199.542 230.80 241.300 242.800 243.800 252.800 241.10 282.000 278.80 206.900 216,900 216 900 216 900 279 300 287.30 293.30 293.300 293.300 293.30 293.300 293.300 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 443.961 465.058 327.29 310.16 614.718 532.90 499,600 508.300 548.100 489.10 362.000 362.100 112.80 334.800 334.800 334.800 334.800 402.600 402.600 402,600 402,600 402,600 402.600 402.600 402,600 ivierte Eigenleistungen Sestandsveränderungen 1 017 65 87/110 771 70 708 50 814 2 onstige ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge 18.797.63 20.457.097 23.786.396 23.576.128 21.069.852 22.806.744 23.309.376 24.577.837 25.053.744 27.046.577 26.210.219 27.453.443 27.366.57 28.748.865 30.046.934 30.516.695 31.190.349 23.051.951 23.361.301 23.798.896 24.123.072 24.322.273 24.553.650 24.725.222 24.873.258 vorl.Erg.2010 orl.Erg.2011 vorl.Erg.2013 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Pian 2015 | Pian 2016 | Pian 2017 | Pian 2018 | Pian 2019 | Pian 2020 | Pian 2021 | Pian 2022 9.161.300 Aufwendungen für aktives Persona 8.992.300 9.310.500 6.308.83 6.691.655 6.835.44 7.876.82 6.649.78 6.913.40 7.052.300 7.306.900 7.319.700 7.452.400 7.822.000 8.311.300 8.893.50 9.496.300 6.931.200 7.030.100 7.059.400 7.123.397 7.135.920 7.105.100 7.195.496 7.127.19 92.9 140.40 wendungen für Versorgung 6.643.400 4.447.811 4.616.698 5.767.20 6.476.300 4.551.400 4.810.406 4.468.87 4.357.583 4.618.70 4.711.70 4.726.000 4.778.500 4.863.600 5.195.500 5.509.20 6.430.000 6.495.200 4.581.70 4.392.900 4.503.409 4.559.702 ufwendungen für Sach- und Dienstleistunge 4.830.90 5.324.513 4.502.17 991.34 1.466.89 1.547.953 1.518.40 1.590.545 1.838.382 2.119.431 1.963.929 2.176.92 3.066.487 1.570.579 1.776.187 1.800.184 1.796.732 1.792.050 1.803.12 1.061.499 1.831.88 1.580.453 1.901.613 2.896.079 3.389.319 1.759.169 1.829.900 2.310.922 oschreibungen nsen und ähnliche Aufwendunge 1 004 61 461.7 386.56 427 0 219.90 642 700 441 08 462.7 815 81 846 77 261.20 629.31 304.078 110.24 210.000 210.000 131.899 183.003 238.861 313.339 329.935 786.002 45.296 80.000 74.000 16.000 210.000 210.000 62.033 - davon Liquiditätskreditzinser 809.04 75.00 10.000 10.000 91.702 299.452 8 358 336 9 844 28 9 897 10 9 841 300 10 475 400 10 458 500 11 330 10 11 696 40 12 266 500 13 115 500 12 049 500 12 199 500 10 146 78 10 356 37 10 414 956 10 469 834 10 519 0 6.817.47 6.754.60 6.830.183 5.998.92 5.954.864 6.470.10 7.618.400 7.041.756 7.188.234 - davon Kreisumlage 6.504.72 7.212.70 8.129.60 6.788.231 6.939.483 6.993.671 7.783.08 - bereinigt um Samtgemeindeumlage 7.315.506 6.925.42 7.687.19 823.466 **21.833.740** 844.943 864.15 1 836 30 1 756 70 1 810 500 1.825.400 2.131.500 2.153.900 2.154.300 2.184.400 855.400 874.800 32.987.322 34.611.279 34.166.287 34.930.119 24.477.296 24.825.050 873.300 873 300 873 300 873.30 811 3 23.650.315 24.445.045 23.523.377 25.852.462 24.185.90 25.913.153 27.012.231 28.299.129 29.278.813 24.948.244 25.260.094 25.448.134 25.571.658 25.794.151 26.000.061 mme Ordentliche Aufwendunger 25.465.925 26.486.682 30.833.02 -4.238.457 -4.564.345 -3.649.592 -3.739.770 -1.425.346 -1.463.749 -1.149.348 -1.137.023 -1.125.861 -1.018.008 -1.068.928 -1.126.804 21 Ordentliches Ergebnis ohne Bedarfszuw. -3.066.281 -1.679.529 -2.580.463 -3.036.105 -1.379.158 -1.135.669 -1.335.316 -1.432.938 34.346 -2.088.910 -1.825.370 -3.466.454 -2.276.334 Risikoposition Kurhetriehsgesellschaft: 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150.00 46.188 328.080 1.160.207 21 a Ordentliches Ergebnis ohne Bedarfszuw. mit Risikoposition KBG -1.299.348 -1.287.023 -1.275.861 -1.168.008 -1.218.928 -1.276.804 50 % ohne Bedarfszuw. -1.533.140 2.280.000 1.000.000 2.920.000 3.320.000 2.280.00 erhaltene/erwartete Bedarfszu 34.346 -2.088.910 -1.825.370 -3.466.454 -4.238.457 -4.564.345 -3.649.592 -3.739.770 21 Ordentliches Ergebnis einschl. Bedarfszuw -2 036 105 -3 066 281 -1 670 520 1 043 666 -300.463 900.842 -1.135.669 -1.335.316 -1.432.938 22 außerordentliche Erträge 273.14 194.274 -2.675.854 188.527 16.178.50 Berordentliche Aufwendung 545.74 34.954 159.320 -1.029.835 16.177.500 -272.597 47.635 16.231.140 -545.400 -5.800 15.930.677 -1.360.316 -1.432.938 -511.054 -2.088.910 -1.940.570 JAHRESERGEBNIS -2.906.960 17.078.342 -1.135.669 -3.472.254 -4.238.457 -4.564.345 -3.649.592 -3.739.770 -2.308.702 210,636 1.091.301 Entwicklung strukt. Defizit kum -23 887 343 -26.794.303 -25.423.999 -24.332.698 -8.402.021 -7.254.356 -8.390.025 -9.750.341 -11.183.279 -11.694.333 -13.783.243 -15.723.813 -19.196.067 -23.434.524 -27.998.869 -31.648.461 -35.388.231 inanzhaushalt - ohne Bedarfszuweisungen und Entschuldungshilfe ab dem Jahr 2016 !!! 24.940.200 25.197.700 26.425.700 29.072.300 29.806.000 21.858.308 22.068.702 22.525.453 22.886.142 23.157.655 18.627.509 37.073.82 23.410.137 23.610.294 23.786.83 Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.244.701 23,430,18 20.804.954 22.566.200 24.055.800
 24.355.400
 24.681.900
 26.389.200
 28.308.600
 28.653.700
 30.669.300
 31.699.100

 -984.600
 258.300
 -1.191.500
 -1.882.900
 -2.459.900
 -3.116.800
 -2.999.700
 31.078.400 31.512.500 22.807.657 23.110.195 23.322.950 23.449.926 23.677.100 usz.aus laufender Verwaltungstätigkei 22.401.30 -1.604.010 2.210.92 -431.400 -694.709 -647.180 -282.204 -224.052 -165.295 -39.789 -66.806 aldo aus laufender Verwaltungstätigke 2.406.85 1.205.721 500.63 565.41 1.412.57 493.30 1.768.300 3.430.200 2.654.000 1.652.400 2.150.700 2.149.200 2.067.000 2.883.300 1.626.80 1.230.000 30.000 588.700 590.000 83.200 inz. aus Investitionstätigkeit 1.251.43 8.972.500 6.630.80 Ausz.aus Investitionstätigkeit 6.165.40 1.579.7 6.103.900 5.635.900 3.829.200 2.431.600 -3 758 55 -2 884 540 -750.80 -167 14 -2 176 800 -4 841 400 -0 3/13 000 -1 166 600 -1 911 600 -1 477 600 -5.463.577 -6.847.500 -11.049.500 -3.613.109 -1.813.780 -2.193.804 -2.142.452 -1.642.895 -1.266.389 -1.566.806 -1.585.103 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -4.488.559 1.460.12 16.101.72 -2.931.600 -3.140.400 -3.966.500 -1.918.500 -3.444.700 -8.706.200 -5.457.500 -13.096.000 -8.003.700 Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Kredite 1.082.41 3.447.000 2.551.00 737.00 2.354.06 1.890.20 2.654.400 2.961.700 2.158.000 2.232.800 6.802.000 2.976.100 4.980.900 4.818.300 9.319.900 2.918.400 1.166.600 1.911.600 1.226.600 2.480.900 401 550 562 49 605 75 1 1/10 070 853 00 1 212 200 1 007 300 1 130 000 1 206 500 1 //35 300 1 580,200 1 608 200 1 774 500 2 042 50 2 561 300 2 /15 500 903 854 919 086 1 065 006 1 1/12 /67 1 276 774 1 372 604 1 446 574 Ausz.aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung 256.20 1 507 880 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 826,212 3.045.441 1.988.50 131.246 1.204.084 1.037.20 1.268.700 1.647.100 1.822.700 861.500 797,500 5,221,800 1,277,900 8.181.600 2.938.400 2.257.000 6.904.400 2.050.000 247.514 846.594 775.933 200.826 -146.094 53,426 -7.880 -4.637.365
 -1.662.900
 -1.493.300
 -2.143.800
 -1.057.000
 -2.647.200
 -3.484.400
 -4.179.600
 -4.914.400
 -5.065.300
 -4.590.500
 -4.145.100
 -1.563.109
 -1.563.109
 -1.566.266
 -1.347.210
 -1.366.520
 -1.442.069
 -1.412.483
 -1.513.380
 -1.592.983
 mme der Salden aus Zeile 33 und 36 -1.443.118 17.305.808 -25 //8 78 -31.618.480 -33.181.590 -34.747.856 -36.095.066 -37.461.586 -38.903.654 -40.316.138 -41.829.518 39 vorauss. Stand Zahl.mittel Ende Hhiahr -33.181.590 -34.747.856 -36.095.066 -37.461.586 -38.903.654 -40.316.138 -41.829.518 -43.422.501 -21.842.939 -20.771.224 -6.270.12 Tagesabs.31.12.2013 Tagesabs.31.12.2(Tagesabs.31.12.2
 27.100.000
 28.100.000
 23.000.000
 22.000.000
 6.000.000
 10.000.000

 11.526.137
 13.794.477
 14.171.600
 14.160.637
 13.609.459
 16.339.890

Ab dem Jahr 2014 bis zum Finanzplanungsjahr 2017 basiert die Darstellung auf den Haushaltsentwürfen für 2014

| | | | | | Stand Haushalt | Stand | Stand | | | 1 | Haushalt + | | | | | 1 |
|---|--|--------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|----------------------|-----------|------------|--|
| Investitionsübersicht der Berg- und Universitätsstadt Claust zum Haushalt 2023 | hal Zellerfeld | | Stand Haushalts- beschluss 01.10.2015 | | 17.12.2015 1.NT | Haushalts- beschluss | Nachtrags- beschluss | Nachtrag 2019 | 1. Nachtrag 2020 | Haushalt | 1. | Finanzplan | nungsjahre 20 202 | | n Haushalt | |
| | | | | neu 2015 | 17.03.2016 2016 | 24.08.2017 | 13.12.2018 | | | 2021 einschl. | Nachtrag | | | | | |
| 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 | nach Kofinanzier. | einschl. 1. Nachtrag | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zweiter Nachtrag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anmerkungen |
| Stand 21.11.2022 | | | | | | | | | | Ĭ | | | | | | |
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsleitung: Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11101.07200000 | EHG | | | | | 1.500 | | | | | | | | | |
| Zentrale Serviceleistungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11105 07200000 | EHG | | | | 1 500 | | | | | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4,000 | 4,000 | pro Jahr zwei höhenverstellbare Schreibtische, Prioritätenliste |
| Zentrale Serviceleistungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Serviceleistungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11105.07200000 | EHG | | | | 1.500 | | 10.000 | | | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| Zentrale Zerviceleistungen: Sammelposten | 11105.07500000 | EHG | | | | 42.000 | 1.000 | | 4.000 | | | | | | | Mobiliarersatz / Werkzeug |
| Rathauskomplex: Hochbaumaßnahmen | 11105.09600000.601 | EHG | | | | | | | | | | | | 1.000.000 | 7.000.000 | GAB 15.000.000 € / Sperrvermerk It. Ratsbeschluss |
| Rathauskomplex: Innenausbau | 11105.09604400-601 | EHG | 407.200 | | 440.000 | 1.360.000 | 140.000 |) | | | | | | | | VE / Sperrvermerk VA 16.03.2022 - Rat 24.03.2022 |
| Ratshauskomplex: Fassadensanierung Finanzverwaltung und Controlling: Sammelposten | 11105.09608000-601 11107.07500000 | SGO EHG | | | 410.000 | | 1.000 | 2.000 | 1.000 | | | | | | | Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt |
| ORDA: DV-Software - Lizenzkosten | 11109.00250000 | EHG | | | 17,600 | 43,100 | 85,000 | 55.000 | 19,500 | | 22.000 | 50.000 | | | | Prioritätenliste |
| ORDA: Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11109.07200000 | EHG | 22.000 | | 21.000 | 25.000 | 22.900 | 46.000 | 125.000 | | 130.800 | 50.000 | | 50.000 | 100.000 | Ausstattung 2025-Bibliothek/2026-Mensa, Prioritätenliste |
| ORDA: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände | 11109.07500000 | SGO | 13.500 | | 22.600 | 48.500 | 20.000 | 25.700 | 11.600 | | | | | | | - |
| Allg. Grundvermögen: Sportheim Bahnhofstraße 9 | 11111.09600000-643 | EHG | | | | | | | | 6.000 | | | | | | |
| Allg. Grundvermögen: Außenanlagen Bahnhofstraße 9 | 11111.09602500-644 11111.09604400-629 | EHG EHG | | | | | | | | 47.500 66.500 | 1 | 22.500 | | | | Prioritätenliste |
| Allg. Grundvermögen: Gebäude Bahnhofstraße 9 Gebäude- und Grundstücksmanagement:Grund und Boden mit Sportflächen | | EHG | | | | | | | | 00.300 | 1 | 22.000 | | | | eventueller Rückkauf Tennisplätze Schulenberg i.O. |
| Gebäude- und Grundstücksmanagement:Gebäude und Aufbauten | 11112.02440000 | EHG | | | | | | L | | | L | | | | | eventueller Rückkauf Tennisplätze Schulenberg i.O. |
| Gebäude- und Grundstücksmanagement:Gebäudeankauf Am Alten Bahnhof | 11112.02920000 | EHG | | | | | | | | 60.000 | | | | | | |
| Gebäude- und Grundstücksmanagement | 11112.07500000 | EHG | | | | | 1.000 | 2.000 | 1.000 | | | | | | | Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt |
| Ordnungsaufgaben: Sammelposten | 12201.07500000 12203.07100000 | EHG EHG | | | - | 300 | 1.000 4.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 1 | | | | | Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt |
| Einwohnermeldeamt: Betriebsvorrichtungen Einwohnermeldeamt: Sammelposten | 12203.07100000 | SGO | | | 1 | 300 | 4.000 | 1 | | | | | | | | |
| Bergwerksmuseum: städtischer Kofinanzierungszuschuss Kultur/KMU | 25201.00480000-614 | EHG | | | 187,500 | 300 | | | | | | | | | | |
| Bergwerksmuseum: TRAFO-Programm - städtische Kofinanzierungsanteile | 25201.00900000-620 | EHG | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | |
| Bergwerksmuseum: Gebäudekomplex Bornhardtstraße 14 - 16 | 25201.09604400-614 | EHG | | | | | | 300.000 | 661.000 | 3.000.000 | 1.302.000 | | | | | |
| Bergwerksmuseum: Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen | 25201.09620000-609 | EHG | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergwerksmuseum: Besucherstollen Museumskomplex Feldgestänge | 25201.09620000-638 25201.09630000-634 | EHG EHG | | | | 140.800 | | | | | | | 60.000 | 260.000 | 200.000 | VE, verschoben gem. Prioritätenliste |
| Stadtbibliothek: Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27201.07200000 | EHG | | | | 140.000 | | | | | | | | | 30.000 | Büchereiregale Multifunktionsraum |
| Stadtbibliothek: Sammelposten | 27201.07500000 | EHG | | | | 1.300 | | | | | | | | | 00.000 | Daoi o o o o o o o o o o o o o o o o o o |
| Stadtbibliothek: Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27201.09100000 | SGO | 17.200 | | 17.200 | 18.200 | 18.200 | 28.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | CDs, DVDs und Games müssen ab jetzt gekauft werden |
| Stadtbibliothek: Nutzungskonzept | 27201.09600000-605 | EHG | | | | 24.000 | | | | | | | | | | |
| Stadtbibliothek: energetische Sanierung Stadtbibliothel: energetische Sanierung Flachdächer | 27201.09601000-605 27201.09601200-605 | EHG EHG | | | | - | 85 600 | 1 | | 30.000 | 1 | 250,000 | | | | Prioritätenliste |
| Stadtbibliothek: Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil | 27201.09601200-605 | EHG | | | | | AL | | | | | 250.000 | | | | Frioritateriiiste |
| Stadtbibliothek: Anlagen im Bau Außenanlagen | 27201.09602500-605 | EHG | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtbibliothek: Anlagen im Bau Umbau Gebäudeteil | 27201.09603000-605 | EHG | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtbibliothek: Anlagen im Bau Innenausbau | 27201.09604400-605 | EHG | | | | | | | | | | | 60.000 | 750.000 | 1.000.000 | VE, 2027 = 1 Mio. Euro |
| Ottiliaeschacht: Fördergerüst- und Gebäudesanierung | 52301.09600000-608 52301.09610000-900 | EHG | 121,000 | | 130.000 | 349.000 | | 150.000 | | | | 120,000 | 340.000 | | | verschoben gem. Prioritätenliste |
| Hellertalbrücke: 121.000 € Notsicherung, 1.500.000 € Komplettsanierung Elektrizitätsversorgung: Ladestationen | 53101.09100000-648 | SGO EHG | 121.000 | | | | | | | | 300.000 | 400.000 | | | | Abflachung Böschung, Prioritätenliste Prioritätenliste |
| Gemeindestraßen: Anlagen im Bau Bushaltestellen | 54101.09610000-740 | EHG | | | | | | | | 560.000 | 000.000 | 100.000 | | | | 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 EHG | | | | | | 12.500 | 135.000 | 188.000 | 1,466,700 | | | | | A. fata alama 400 000 C |
| Wirtschaftsförderung: Investitionszuschuss Gründungszentrum/Ust Eigenbetrieb Baubetriebshof - energetische Sanierung | 57101.09620000-642 57301.09601100-636 | EHG | | | | 58.000 | | | 135.000 | 188.000 | 1.466.700 | 1 | | | | Aufstockung 483.600 € |
| 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 | 44,000 | Prioritätenliste |
| Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Austausch Hydranten Erzstraße / Sägemüllerstraße | 12601.03600000 | EHG | | | | | | | 12.000 | 8.000 | | | | | | |
| Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen | 12601.03600320 | EHG | | | | 4 400 | | | | | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Austausch von defekten Hydranten, Prioritätenliste |
| Feuerwehr Schulenberg i.O Betriebsvorrichtungen - FGB 3.2.65 Feuerwehr CLZ - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12601.07100650-304 | EHG SGO | 22 500 | | 22,500 | 1.400 | 22,500 | 22.500 | 22.500 | 104.000 | 15.000 | 61.500 | 46.500 | 38,500 | 46.500 | diverse Beschaffungen, Prioritätenliste |
| Feuerwehr CLZ - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12601.07200370-300 | SGO | 19,000 | | 19,000 | 19.000 | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 104.000 | 10.000 | 01.500 | 40.000 | 00.000 | 40.000 | diverse beschäftingen, i nontaterniste |
| 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 | | | | | | T_{A} | v + | | | |
| Tanklöschfahrzeug - CLZ | 12601.09100000-310 | SGO | | | | 150.000 | 150.000 |) | 405.000 | 405.000 | | | ХL | | | |
| Drehleiter - CLZ Kommunaltraktor - Grundstückspflege - CLZ | 12601.09100000-311 | SGO EHG | | | | | | | 425.000 | 425.000 | | 52.000 | | | | Prioritätenliste |
| Rüstwagen - CLZ | 12601.09100000-313 | SGO | 380.000 | | | | | | | | | 32.000 | | | | - Homaconisto |
| Mannschaftstransportwagen - Buntenbock | 12601.09100000-320 | SGO | | | 50.000 | | | | | | | | | | | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug/Wasser - Buntenbock | 12601.09100000-321 | SGO | | | | | | 195.000 | | | | | | | | |
| Drehleiter - ALT | 12601.09100000-331 | EHG | | | 50.000 | | | | | | | | 552.500 | 552.500 | | VE |
| Mannschaftstransportwagen - Altenau Tanklöschfahrzeug 16/24 - Altenau | 12601.09100000-332 12601.09100000-333 | SGO EHG | | | 50.000 | | | | | | | | | | 390.000 | |
| Mannschaftstransportwagen - Wildemann | 12601.09100000-333 | EHG | | | | | | | | | | 90.000 | | | 330.000 | verschoben von 2022 nach 2023, Prioritätenliste |
| KIP - Feuerwache Buntenbock Ermittlung Kosten Neubau | 12601.09600000-302 | EHG | | | 5.000 | | | | | | | 30.030 | | | | The state of the s |
| 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 | | | 1000 | | | | 80.000 | | | | 500.000 | 536.000 | | VE |
| KIP - Feuerwache Schulenberg: energetische Untersuchung Feuerwache Schulenberg i.O.: Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil | 12601.09601000-304 12601.09602000-304 | EHG EHG | l | | 4.000 | | | 1 | | | 1 | | | - | - | verschoben nach 2027-2029 |
| KIP - Feuerwache Wildemann: energetische Untersuchung | 12601.09602000-304 | EHG | l | | 5.000 | | | 1 | | I | 1 | | | | | V61301100611 11d011 2027-2023 |
| Feuerwache Wildemann: Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil | 12601.09602000-305 | EHG | | | 3.550 | | | 450.000 | 56.000 | İ | <u></u> | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Section Company Comp | Parablusa Zulumfaundana 20 und 24 02 2044 Über Kradiidasladuru | | blabas | neu | 2015 2016 | | | | | 2021 einschl. | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------|--------------|----------|--------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|--|
| Common C | Beschluss Zukunftsvertrag 20. und 24.03.2014 über Kreditdeckel von 2015 - 2022 - Durchschnitt/Jahr 1,71 Mio € = 13.619.200 € gesamt | Sachkonto | bisher Gemeinde | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anmerkungen |
| Common C | Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comment Comm | GS Clausthal: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte | 21101.07100050-201 | SGO | 8.800 | 8.8 | 00 8.80 | 8.800 | | | | | | | | | |
| Column C | | 21101.07200000-201 | EHG | 2.400 | 2 | 00 0 40 | 2.400 | 2.400 | 44 200 | | 12.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Charles Char | | | | 2.400 | 2.4 | | 2.400 | 2.400 | 14.300 | | | | | | | Sammelposten / Computer |
| Commonweal and commonweal C | | | | | | 301 | i e | | 45,100 | | | | | | | |
| Committee 100 committee | GS Clausthal: Digitalpakt Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21101.09100072-201 | EHG | | | | | | 16.600 | | | | | | | |
| Comment Comm | GS Clausthal: Digitalpakt Sammelposten | 21101.09100075-201 | | | | | | | 53.300 | | | | | | | |
| Segment Justices (1997) Segment Justices (199 | | | | | | | | | | | | | | | | Außenmauerwerk/Grundleitung, Prioritätenliste |
| 32 Sebender Britanger Geregories (110 07 1900) 200 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 | | | | | | | | 23.500 | | | | 80.000 | | | | Hygienische Luftungsanlagen, Prioritatenliste |
| Security Company Com | | | | 4.400 | 4.4 | 00 4.40 | 4.400 | | 19.000 | | | | | | | Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzent |
| Section Company Comp | | 21101.07200000 | | 4.400 | | 4.40 | 4.400 | 2,600 | 8,100 | 5,000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Selection functions and description of the processors of the proce | GS Zellerfeld: Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21101.07200000-202 | EHG | | | | | | | | | | 3.000 | | | |
| Comment Comm | GS Zellerfeld: Sammelposten | 21101.07500000-202 | SGO | 1.200 | 1.2 | 00 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | | | | | |
| Section Company of processing and processing an | | | | | | | | | | | | 15.000 | | | | Umsetzung Spielflächenkonzept, Prioritätenliste |
| Section Description Section | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Security Company Com | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| State Designate Designate Designate Designation | | | | | | | | 60.800 | 10.000 | | | | 50.000 | 250.000 | | verschoben gem. Prioritätenliste |
| Seather Seathe | GS Zellerfeld: Digitalpakt Baukosten | 21101.09604401-202 | | | | | | | 51.000 | | | | | | | <u> </u> |
| Southern Revenue 1/10 (000000000000000000000000000000000 | Stadthalle. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | 2.200 | | | | | zwei große Sprungkästen |
| April Proceedings 1715 | | | | 400 | | | 400 | 400 | 400 | | | | | | | Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt |
| Statistics Autogram in the la inversable. Statistics Autogram in the la inversable. Statistics Autogram in the late of the l | | | | - | | | | | | | | | | | | 17E 000 6 in 2010 wagen VID gestrieben |
| SS Wilsteiners Bestehensträdinger Sengelede 171 Left 176000 250 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | | | | | 411.0 | 160.000 | 1 | † | | | 60 000 | | | | | |
| Section Process Proc | | | | 4.700 | 4.7 | 00 4.70 | 4.700 | † | | | 00.000 | - | | | | |
| Section Company Comp | GS Wildemann: Sammelposten | | | 600 | | | 600 | 600 | 600 | | | | | | | |
| Schamman Busined 1010 0700000 640 250 5.00 | GS Wildemann: Anlagen im Bau KIP II | 21101.09604400-204 | EHG | | | | | | 41.000 | | | | | | | |
| Scharlense Blacketer | | 21101.09100000-654 | | | | | | | | | | | | 200.000 | 50.000 | |
| Notes the plane 2001 00000000000000000000000000000000 | Schulmensa: Büromobiliar | 21101.09100100-654 | | | | | | | | | | 450,000 | 4 000 000 | 20.000 | | NE December 2011 |
| Contemporaries Cont | Schulmensa Baukosten Kroisschulbaukasso | 21101.09600000-654 | | 6 100 | 6. | 00 610 | 6 100 | 5 800 | 5.400 | | | 450.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| Find | | 24401.00420000 | 360 | 6.100 | 0. | 0.100 | 6.100 | 3.000 | 3.400 | | | | | | | it. Vereinbarding keine Zanlung |
| No. Proceedings | | 36501.07500000 | EHG | | | | 1.000 | 2.000 | 1.000 | | | | | | | Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt |
| See Part P | Kita Erzstraße: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte | 36501.07100050-400 | | 3.000 | 5.0 | 00 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept |
| Fig. From the Communication Scott Office Scott Sco | | 36501.07200400-400 | | | | | | 0.000 | | | | 4.100 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | |
| No. | | | | 900 | | | | 900 | 900 | | | | | | | Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt |
| Kill Assende Burch Elember und Geschlassung 3660 1710006-041 SGO 3,000 SGO 5,000 SGO 1,200 SGO 1 | | | | | | T | ext | 1.000 | | | | 20,000 | | | | Umpetzung Spielflächenkenzent Brieritätenlicte |
| Rice Section Process Section | | 00001.00100000 1 00 | | 3,000 | 5.0 | 00 5.00 | 5,000 | | | | | 20.000 | | | | |
| Nice According to the Performance Section (1990) Company Section (1990) | | 36501.07200000-401 | | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | | 1.200 | | | 4.100 | 1.100 | | | |
| Name | Kita Kleiner Bruch: Sammelposten | | | 1.200 | 1.2 | 00 1.200 | 1.200 | | 2.200 | | | | | | | Sammelposten / Krippenstühle |
| Kita Markstraße Eletrichesur ordertungen Spielgeräte 38501 / 1700000-402 EHG N. 1.000 1. | Kita Kleiner Bruch: Drehstühle | 36501.07500100-401 | EHG | | | | | 1.000 | | | | | | | | |
| Kito Markstraße Sammelposten | | 36501.09100000-401 | EHG | 0.000 | 5.0 | 00 5 00 | 5.000 | | | | | 25.000 | | | | |
| Kita Markstrate | | 36501.07100050-402 | | 3.000 | 5.0 | 5.000 | 5.000 | | 4.500 | | 2 100 | 4 500 | 3 400 | 3 400 | 3 000 | |
| Kita Matstratade - Drehstühle 36501 07300100-402 EHG 1,000 30,000 Prioritaleniste, hygienische Lüftung Kita Alteraus Beritebsvorrichtungen Spielgeräte 36501 07100050-403 SGO S,000 | Title Markotraso: Botriobo and Goodhartoddostattarig | 36501.07500000-402 | | 700 | - | 00 70 | 700 | 700 | 1.000 | | 2.100 | 4.500 | 3.400 | 3.400 | 3.000 | and the desired and the second |
| Variance Michael Mic | Kita Marktstraße: Drehstühle | 36501.07500100-402 | EHG | | | | 1 | 1.000 | | | | | | | | |
| Kita Altenau: Bertiebs- und Geschäftsausstattung 36501 077200040-033 EHG | | | | | | | | | | | | 30.000 | | | | Prioritätenliste, hygienische Lüftung |
| Kita Altenau: Drehstühle 36501 07500000-043 SCO 600 | Kita Altenau: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte | 36501.07100050-403 | | 3.000 | 5.0 | 00 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | |
| Kita Alternary Celestete Anzahlungen auf Sachariagen 36501 (075000100-043 EHG | | 36501.07200400-403 | | 600 | | 00 00 | 600 | 600 | 600 | | | 11.800 | 8.700 | 15.000 | 7.000 | |
| Kina Alternaur Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 36501 (07100050-0403 EHG | Kita Altenau: Sammeiposten Kita Altenau: Drehstühle | | | 600 | | 000 000 | 000 | | 000 | | | | | | | Sammaposten ab 2021 im Ergebnishaushait |
| Kita Wildemann: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte 38501.07100050-404 SGO 3.000 5.00 | | | | | | | | 1.000 | | | | 25.000 | | | | Umsetzung Spielflächenkonzept, Prioritätenliste |
| Materialschram: Samme posten 36501,07500000-404 SGO 400 | Kita Wildemann: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Midemann: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 36501.09100000-404 EHG | Kita Wildemann: Sammelposten | | | 400 | - | 00 400 | 400 | | 1.000 | | | | | | | Materialschrank |
| Kita Berliner Straße: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte 36501.07100050-405 SGO 3.000 5.000 | | 36501.07500100-404 | EHG | | | | | 1.000 | | | | 45.000 | | | | University of College of the College of Coll |
| Kita Berliner Straße: Küche 36501.0720000-405 SGO 20.000 SGO 20.000 SGO 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.500 | | 36501.09100000-404 | SGO | 3 000 | E 1 | 00 5.00 | 5,000 | | | | | 15.000 | | | | |
| Kita Berliner Straße: Betriebs- und Geschäftsausstattung 36501.07200400-405 EHG Sammelposten 36501.07500000-405 SGO 800 8 | | | | 0.00 | 5.0 | 00 5.000 | 3.000 | 1 | | | | | | | | veransonagung naon Fertigstenung Spielpidtz-Konzept |
| Kita Berliner Straße: Sammelposten 36501.07500000-405 SGO 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 90 | | 36501.07200400-405 | | 20.000 | | | | | 1.300 | | 1.500 | 5.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | diverse Beschaffungen, Prioritätenliste |
| Kita St. Salvatoris: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte 36501.07100050-406 SG 3.000 5.000 | Kita Berliner Straße: Sammelposten | | SGO | 800 | 8 | 00 800 | 800 | | 800 | | | | | | | |
| Kita Buntenbook: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte 36501.07100050-407 SG 3.000 5.00 | Kita Berliner Straße: Drehstühle | 36501.07500100-405 | | | | | | 1.000 | | | | | | | | |
| Kita Zwergenhaus: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte 36501.07100050-409 SGO 3.000 5.000 5.000 5.000 Weranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept Jugendarbeit Spielplatz-Konzept 36601.00800000 EHG 5.000 | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| Jugendarbeit Jugendarbeit: Spielplatzkonzept 36601.00800000 EHG 5.000 5.000 Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte 36601.07100050 SGO 9.700 10.000 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 10.000 Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept Jugendarbeit: Büroausstattung Umzug 36601.09100100 EHG 50.000 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<> | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| Jugendarbeit: Spielplatzkonzept 36601.00800000 EHG 5.000 5.000 Herstell Spielplatzkonzept Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte 36601.07100050 SGO 9.700 10.000 10.000 Horstell Spielplatzkonzept Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte bis 1.000 € 36601.07100060 SGO 8.000 10.000 10.000 Horstell Spielplatzkonzept Jugendarbeit: Büroausstattung Umzug 36601.09100100 EHG SGO 2.000 | | 00001.07100000-409 | 360 | 3.000 | 5.0 | 0.000 | 5.000 | | | | | | | | | voransonagung naon i entigstenung spielplatz-Nonzept |
| Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte 36601.07100050 SGO 9.700 10.000 10.000 10.000 10.000 Yeranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte bis 1.000 € 36601.07100060 SGO 8.000 10.000 10.000 10.000 Yeranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte bis 1.000 € 36601.07100060 SGO 8.000 10.000 10.000 10.000 Yeranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept Jugendarbeit: Sammelposten 36601.07100010 EHG 50.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3 | | 36601.00800000 | EHG | | | 1 | | 5.000 | | | | | | | | 1 |
| Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte bis 1.000 € 36601.07100060 SGO 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Yeranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept Jugendarbeit: Büroausstattung Umzug 36601.09100100 EHG 50.000 | Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte | 36601.07100050 | SGO | | | | | | | | | | | | | |
| Jugendarbeit: Büroausstattung Umzug 36601.09100100 EHG 50.000 Jugendarbeit: Sammelposten 36601.091005010 SGO 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 | Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte bis 1.000 € | 36601.07100060 | SGO | 8.000 | 10.0 | 00 10.000 | 10.000 | | | | | | | | | |
| Jugendarbeit: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Spielgeräte 36601.09100050 EHG Umsetzung Spielflächenkonzept, Prioritätenliste | Jugendarbeit: Büroausstattung Umzug | 36601.09100100 | EHG | 0.000 | | 00 000 | | | | | | | | | 50.000 | |
| | | 36601.0/500510 | | 2.000 | 2.0 | 00 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | 200,000 | | | | |
| | | 5036601.09100060 | EHG | | | | | | | | | 200.000 | | | | omsetzung opielliachenkonzept, Prioritatenliste |

| 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 | 2026 | Anmerkungen |
|---|--|--------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Ortsteil CLAUSTHAL-ZELLERFELD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege: Wasserrad Carler Teich | 28101.09630000-645 | EHG | | | | | | | | 50.000 | | | | | | |
| Sportförderung: Neubau eines Pumptracks | 42101.09610000-653 51101.00800000-628 | EHG | | | | 15.000 | | 62.500 | | | | 135.000 | | | | Prioritätenliste |
| Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Trebra-Terrassen Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Sanierungsgebiet Zellerfeld | 51101.00800000-628 | EHG EHG | | | | 24,200 | 120,800 | 277.900 | 421,200 | 144,000 | 161.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | Übergabe an Sanierungsträger |
| Gemeindestraßen: Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen Sanierungsgebiet | 54101.09610000-637 | EHG | | | | 24.200 | 120.000 | 211.900 | 421.200 | 144.000 | 101.000 | 7.500.000 | 180.000 | 100.000 | 100.000 | Prioritätenliste |
| Glückauf-Saal: Fassadensanierung | 52301.09600000-618 | CLZ | 85.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen: Verkehrsentwicklungsplan | 54101.00800000 | EHG | | | | 150.000 | | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung: Erneuerung der Straßenbeleuchtung | 54501-09610000 | EHG | | | | | | | | | | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | Absprache mit Stadtwerke, Prioritätenliste |
| Regenwasserkanäle: Bornhardtstraße Gemeindestraßen: Ausbau Bornhardtstraße | 53810.09620000-710 54101.09610000-710 | CLZ CLZ | | | | | | | | | | | | | | 50.000 € verschoben |
| Straßenbeleuchtung: Bornhardtstraße | 54501.09610000-710 | CLZ | | | | | | | | | | | | | | 230.000 € auf spätere 20.000 € Jahre |
| Regenwasserkanäle Alte Fuhrherrenstraße | 53810.09620000-718 | CLZ | ł – | | | 175.000 | | | | | | | | | | 20.000 € Jane |
| Gemeindestraßen: Ausbau Alte Fuhrherrenstraße | 54101.09610000-718 | CLZ | | | | 1.100.000 | | 400.000 | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung Alte Fuhrherrenstraße | 54501.09610000-718 | CLZ | | | | 55.000 | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen: Zellbach | 54101.09610000-719 | CLZ | 650.000 | | | | | | | | | | | | | nur nachrichtlich 2015 - Deckung über GrSt B-Kompensation |
| Regenwasserkanäle: Erstraße (Kronenplatz bis Einmünd. Burgstätter Str.) | 53810.09620000-724 54101.09610000-724 | EHG EHG | | | | 30.000 | | | 50.000 700.000 | 100.000 800.000 | | | | | | |
| Gemeindestraßen: Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter St.) | 54101.09610000-724 | EHG | | | | 30.000 | | | 30.000 | 25.000 | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung: Erzstraße (Kronenplatz bis Einm. Burgstätter Str.) Kronenplatz - Perspektive Innenstadt | 54101.09010000-724 | EHG | | | | | 354 000 | | 30.000 | 25.000 | 345.000 | 400.000 | | | | Prioritätenliste |
| Regenwasserkanäle: Sägemüllerstraße / Bartelsstraße | 53810.09620000-731 | CLZ | | | | | 100.000 | | 25.000 | 215.000 | 040.000 | 500.000 | | | | Prioritätenliste |
| Gemeindestraßen: Ausbau Sägemüllerstraße / Bartelsstraße | 54101.09610000-731 | CLZ | | | | | 600.000 | | 563.000 | 2.250.000 | 800.000 | | | | | Erhöhung Material-/Ausführungskosten |
| Straßenbeleuchtung: Sägemüllerstraße / Bartelsstraße | 54501.09610000-731 | CLZ | | | | | | | 30.000 | 50.000 | | | • | | | - |
| Regenwasserkanäle Marktstraße K 37 | 53810.09620000-732 | EHG | | | | 145.000 | | | | | | | | | | |
| Kreisstraße 37 - gemeinschaftl. Ausbau mit Lkr hier Borde u. Fußwege | 54101.09610000-732 | CLZ | 50.000 | | 548.000 | | | | | | | | | | | |
| KIP - Straßenbeleuchtung: Kreisstraße 37 Regenwasserkanäle: Am Schlagbaum | 54501.09610000-732 53810.09620000-735 | EHG EHG | | | 39.000 | | 125.000 | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen: Am Schlagbaum | 54101.09610000-735 | EHG | | | | 50.000 | 1.250.000 | 256.300 | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung: Am Schlagbaum | 54501.09610000-735 | EHG | | | | 30.000 | 75.000 | 200.000 | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen: Stützmauer Sorge | 54101.09610000-746 | CLZ | 1.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Regenwasserkanäle: Zellweg, 1. Bauabschnitt | 53810.09620000-749 | CLZ | | | 250.000 | | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen: Ausbau Zellweg, 1. Bauabschnitt | 54101.09610000-749 | CLZ | | | 1.194.800 | | | | | | | | 1.500.000 | | | VE |
| KIP - Straßenbeleuchtung: Zellweg, 1. Bauabschnitt | 54501.09610000-749 | CLZ | 07.000 | | 30.200 | | | | | | | | | | | verschoben von 2019 auf 2016 und 2017 |
| Regenwasserkanäle Silberstraße zw. Teichdamm und Am Rosenhof Gemeindestraßen: Silberstraße zw. Teichdamm-Am Rosenhof - Anteil für Fußweg | 53810.09620000-750 54101.09610000-750 | CLZ CLZ | 87.200 50.000 | | | | | | | | | | | | | laut ASO - höherer Anteil wg. höherer Kosten |
| Straßenbeleuchtung: Öffentlicher Fußweg Ehrenmal / An der Tillyschanze | 54501.09610000-750 | EHG | 50.000 | | | | | | | | 6.000 | | | | | Antrag der Gruppe "Glück Auf" |
| Regenwasserkanäle: An der Treuerhalde | 53810.09620000-779 | EHG | | | | | | | | | 0.000 | 550.000 | | | | Timing don Grappo Gradit tal |
| Regenwasserkanäle: Marktstraße (Goslarsche Straße bis Zellweg) | 53810.09620000-780 | EHG | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen: Marktstraße (Goslarsche Straße bis Zellweg) | 54101.09610000-780 | EHG | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung: Marktstraße (Goslarsche Straße bis Zellweg) | 54501.09610000-780 | EHG | | | | | | | | | | | | | | |
| Öffentliches Grün und Landschaftsbau: Thomas-Merten-Platz Regenwasserkanäle: Zehntnerstraße | 55101.09610000-652 | EHG CLZ | | | | | | | | | 300.000 | | | | | On any order Frederick and MA |
| Gemeindestraßen: Ausbau Zehntnerstraße | | CLZ | | | | | | | | | | | | | | Sperrvermerk, Freigabe durch VA Sperrvermerk, Freigabe durch VA |
| Straßenbeleuchtung: Zehntnerstraße | | CLZ | | | | | | | | | | | | | | Sperrvermerk, Freigabe durch VA |
| Umweltschutz: Hausmülldeponie Ottiliaeschacht | 56101.09620000-805 | EHG | | | | | | | 50.000 | | | | | | | |
| Ortsteil ALTENAU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIP - Waldschwimmteich Okerteich | 42401.09601100-633 | EHG | | | 15.000 | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung Nationalpark-Besucherzentrum TorfHaus | 51101.00480000 | EHG | | | | 1.475.900 | | 267.900 | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen: Glockenbergweg Gemeindestraßen: Karl-Reinecke-Weg | 54101.09610000-725 54101.09610000-726 | EHG EHG | | | | 20.000 20.000 | | | | | | 100.000 | 1.650.000 | 900.000 | | Prioritätenliste 1.850.000 € verschoben nach 2026 |
| Regenwasserkanäle: Kleine Oker | 53810.09620000-726 | EHG | | | | 20.000 | 25.000 | | | | | | | | | 1.000.000 € Versurioperi riauri 2020 |
| Gemeindestraßen: Kleine Oker | 54101.09610000-734 | EHG | | | | 15.000 | 50.000 | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung. Kleine Oker | 54501.09610000-734 | EHG | | | | | 10.000 | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen: Freifläche/Außenanlagen St. Nikolai-Kirche | 54101.09610000-738 | EHG | | | | | 100.000 | | | | | | 106.100 | | | verschoben gem. Prioritätenliste |
| Ausbau Straße Auf dem Glockenberg | 54101.09610000-751 | ALT | | | | 80.000 | | | | | | EE0.00 | | | | D. C. |
| Gemeindestraßen: Am Markt, Marktstraße, Breite Straße B 498 | 54101.09610000-754 | EHG | | | | | | | | | 25.000 | 550.000 | | | | Prioritätenliste |
| Erwerb Parkplatz Auf der Rose Neubau Parkplatz Auf der Rose | 54601.03100000 54601.09610000-651 | EHG EHG | | | | | | | | | 25.000 | | 250.000 | | | verschohen gem. Prioritätenliste |
| Ortsteil SCHULENBERG I.O. | 34001.08010000-031 | ENG | | | | | | | | | | | 230.000 | | | verschoben gem. Prioritätenliste |
| Förderung von Kirchengemeinden | 29101.00480000 | EHG | | | | | | | | | 16.000 | | | | | Zuschuss Multifunktionale Kirche |
| KIP - Straßenbeleuchtung Kreisstraße 71 (Wiesenbergstraße) | 54501.09610000-774 | EHG | | | 95.000 | | | | | | | | | | | |
| Ortschaft WILDEMANN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIP - Energetische Sanierung Freibad Wildemann | 42401.00450000-611 | EHG | | | 85.000 | | | ļ | | | | | | | | KIP-Antrag zurückgenommen |
| Renovation Sportplatz Wildemann Gemeindestraßen: Ortsdurchfahrt Wildemann L 515 | 42401.09620000-610 54101.09610000-733 | EHG EHG | | | 50.600 | 80.000 | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen: Ortsdurchfahrt Wildemann L 515 Gemeindestraßen: Hochwasserschaden Bahnhofstraße/Im Sonnenglanz | 54101.09610000-733 54101.09610000-739 | EHG | | | | 80.000 | | 250.000 | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen: Hochwasserschaden Bahnnorstraßenim Sonnenglanz | 54101.09610000-739 | EHG | | | | | | 50.000 | | | | 630.000 | | | | Prioritätenliste |
| Gemeindestraßen: Neubau Brücke W 10 Bahnhofstraße über Innerste | 54101.09610000-905 | EHG | | | | | 40.000 | 280.000 | | | | 555.566 | | | | |
| Mehrgenerationenpark Wildemann | 55101.00450000-646 | EHG | | | | | | | | 55.000 | | | | | | |
| noch offen für 2021/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| AUSZAHLUNGEN - SUMME | | | 2.383.500 | | 4.249.200 | 6.084.600 | 5.615.700 | 3.810.400 | 4.383.500 | 8.951.200 | 5.043.100 | 12.839.400 | 6.607.700 | 6.048.300 | 9.349.900 | Achtung Formel beachten - noch offen: |
| | | | I | | | | | | | | | | | | | l |

| Beschluss Zukunftsvertrag 20. und 24.03.2014 über Kreditdeckel von | Sachkonto | bisher | 2015 | neu 2015 nach | 2016 einschl. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 einschl. Zweiter | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anmerkungen |
|--|--|------------|----------|------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---|
| 2015 - 2022 - Durchschnitt/Jahr 1,71 Mio € = 13.619.200 € gesamt | Guerriconto | Gemeinde | 2013 | Kofinanzier. | 1. Nachtrag | 2017 | 2010 | 2013 | 2020 | Nachtrag | 2022 | 2020 | 2024 | 2020 | 2020 | Aimerkungen |
| EINZAHLUNGEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ratshauskomplex: Investitionszuweisung vom Land | 11105.21511800-601 | SGO | | | 200.000 | | | | | | | | | | | |
| Ratshauskomplex: Investitionszuweisung aus Stiftung | 11105.21518800-601 | SGO | | | 20.000 | | 20.000 | | | | | | | | | |
| Gebäude Bahnhofstraße 9: Sonderposten vom Land | 11111.21511000-629 | EHG | | | | | | | | 53.200 | | | | | | |
| Sportheim Bahnhofstraße 9: Sonderposten vom Land | 11111.21511000-643 11111.21511000-644 | EHG | | | | | | | | 4.800 | | | | | | - |
| Außenanlagen Bahnhofstraße 9: Sonderposten vom Land Berowerksmuseum: Gebäudekomplex Bornhardtstraße 14 - 16 - Bundesm. | 25201.21511000-644 | EHG EHG | | | | | - | | 180.000 | 38.000 | | | | | | 4.176.900 € Keine Zuweisung |
| Gebäudekomplex Bornhardtstraße 14 - 16 - Landesmittel | 25201.21511000.614 | EHG | | | | | | | 100.000 | | | | 45 700 | | | Einbau hocheffiziente Innenbeleuchtung |
| Museumskomplex:Landesmittel Feldgestänge | 25201.21511000-634 | EHG | | | | 116.500 | | | | | | | 10.1.00 | | | Emba noonemeen minoripologomang |
| Museumskomplex: Denkmalpflege Feldgestänge | 25201.21511500-634 | EHG | | | | 22.000 | | | | | | | | | | |
| Stadtbibliothek: Sonderposten vom Land | 27201.21511000-605 | EHG | | | | | 773.500 | | | | | | | | | |
| Stadtbibliothek: Sonderposten vom Land - energetische Sanierung | 27201.21511100-605 | EHG | | | | | | 186.100 | | | | | | | | |
| Stadtbibliothek: evtl. Zuweisung Bund und Land je zur Hälfte | 27201.21511700-605 | EHG | | | | | | | | | | | 650.000 | 450.000 | | verschoben gem. Prioritätenliste |
| Gemeindestraßen: Sonderposten vom Land - barrierefreie Bushaltestellen | 54101.21511000-740 | EHG | | | 00.000 | 00.000 | | | | 364.700 | | | | | | |
| Ottiliaeschacht: BKM - Bund Denkmalschutzprogramm Ottiliaeschacht: ELER-ZILE | 52301.21511000-608 52301.21511000-608 | EHG EHG | | | 80.000 | 60.000 180.000 | | | | | 199.500 | - | | | | ZILE-Mittel |
| Ottiliaeschacht: Landeszuwendung Denkmalpflege | 52301.21511500-608 | EHG | | | 24.500 | 26.000 | | | | | 199.500 | | | | | ZILE-Willer |
| Ottiliaeschacht: Nds. Bingo Umweltstiftung | 52301.21517000-608 | EHG | | | 24.300 | 20.000 | | | | | | | 25,500 | | | verschoben gem. Prioritätenliste |
| Ottiliaeschacht: DSD (Deutsche Stiftung Denkmalschutz) | 52301.21518000-608 | EHG | | | 20.000 | | | | | | | | 50.000 | | | verschoben gem. Prioritätenliste |
| Ottiliaeschacht: Nds. Sparkassenstiftung | 52301.21518000-608 | EHG | | | | | | | | | 15.000 | | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Ottiliaeschacht: Zuschuss Stiftung Welterbe | 52301.21518020-608 | EHG | | | | 8.300 | | | | | | | | | | |
| Elektrizitätsversorgung: Anzah. auf Sonderposten vom Bund - Ladestationen | 53101.21510000-648 | EHG | | | | | | | | | 240.000 | 250.000 | | | | Prioritätenliste |
| Innersteradweg: Sonderposten vom Land | 55101.21511000-720 | EHG | | | | | | | | 320.000 | 200.000 | | | | | - |
| KIP-Mittel Wirtschaftsförderung: Sicherung Robert-Koch-Krankenhaus | 57101.21511000 | EHG | | | 46.800 | | | | | 400 500 | 242.500 | | | | | aktualla Parashnung |
| Wirtschaftsförderung: Gründungszentrum Erstattung Umsatzsteuer KIP-Mittel Baubetriebshof Altenau | 57101.21511000-642 57301.21511100-636 | EHG EHG | | | | 54.000 | | | | 493.500 | 213.500 | | | | | aktuelle Berechnung |
| Feuerwehr | 57301.21311100-03b | ENG | | | | 54.000 | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Feuerwehr CLZ - Feuerschutzsteuer | 12601,21112000-300 | SGO | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Feuerwehr CLZ - Zuschuss Tanklöschfahrzeug | 12601.21511000-310 | EHG | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 1 |
| Feuerwehr CLZ - Zuschuss Land Drehleiter | 12601.21511000.311 | EHG | | | | | | | 470.000 | | | | | | | 1 |
| KIP-Mittel Feuerwache Buntenbock Kosten Neubau KIP | 12601.21511000-302 | EHG | | | 4.600 | | | | | | | | | | | |
| KIP-Mittel Feuerwache Altenau: energetische Untersuchung | 12601.21511100-303 | EHG | | | 5.600 | | | | | | | | | | | |
| KIP-Mittel Feuerwache Schulenberg: energetische Untersuchung - KIP | 12601.21511100-304 | EHG | | | 3.800 | | | | | | | | | | | |
| KIP-Mittel Feuerwache Wildemann: energetische Untersuchung - KIP | 12601.21511100-305 | EHG | | | 4.600 | | | | | | | | | | | |
| Schulen | 04404 04544000 004 | FILE | | | | | | | | | | C4 000 | | | | handania da 1.860 m. |
| GS Clausthal - Landesmittel GS Clausthal - KIP II-Mittel | 21101.21511000-201 21101.21511400-201 | EHG EHG | | | | | | 151,100 | | | | 64.000 | | | | hygienische Lüftung |
| GS Zellerfeld - KIP II-Mittel | 21101.21511400-201 | EHG | | | | | | 394.600 | | | | | | | | |
| GS Wildemann - KIP II-Mittel | 21101.21511400-204 | EHG | | | | Te | vt | 36.900 | | | | | | | | † |
| Stadthalle: Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land | 21101.21511000-203 | EHG | | | | | ·XI | 00.000 | | | 24.000 | | | | | Einbau hocheffiziente Innenbeleuchung |
| KIP-Mittel Stadthalle: energetische Modernisierung | 21101.21511100-203 | EHG | | | 385.000 | 81.200 | | | | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| GS Clausthal: Digitalpakt Schule | 21101.21511600-201 | EHG | | | | | | | 74.100 | | | | | | | |
| GS Zellerfeld: Digitalpakt Schule | 21101.21511600-202 | EHG | | | | | | | 65.200 | | | | | | | |
| Ortsteil CLAUSTHAL-ZELLERFELD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportförderung: Leader-Mittel Pumptrack | 42101.21511000-653 | EHG | | | | 10.000 | | 50.000 | | | | 100.000 | | | | Prioritätenliste |
| LEADER Landesmittel Trebra-Terrassen Städtebauförderung Sanierung Zellerfeld Bund- und Landesmittel | 51101.21511000-628 51101.21511000-637 | EHG EHG | | | | 12.000 16.100 | 80.500 | 50.000 221.900 | 311.400 | | | | | | | 80 % LEADER-Mittel Übergabe an Sanierungsträger |
| Gemeindestraßen: Zuweisung aus Sanierungsgebiet | 54101.21511000-637 | EHG | | | | 10.100 | 80.300 | 221.900 | 311.400 | | | 1.950.000 | | | | Prioritätenliste |
| GVFG-Mittel Alte Fuhrherrenstraße | 54101.21511000-037 | CLZ | | | | 700.000 | 400.000 | 131.500 | | 500.000 | | 1.930.000 | | | | Erhöhung nach Vorlage Verwendungsnachweis |
| GVFG-Mittel: Zellbach Regenwasserkanäle | 53810.21511000-719 | CLZ | 68.700 | | 70.000 | 700.000 | 100.000 | 101.000 | | 000.000 | | | | | | 2onang naon vonago vormenaangenaennele |
| GVFG-Mittel: Zellbach Gemeindestraßen | 54101.21511000-719 | CLZ | 390.000 | | 680.000 | 373.200 | 120.000 | | | | | | | | | 1 |
| Entflechtgesetz: Erzstraße (Kronenplatz bis Einmünd. Burgstätter Str.) | 53810.21511000-724 | EHG | | | | | | | 80.000 | | | | | | | |
| Entflechtgesetz: Erzstraße (Kronenplatz bis Einmünd. Burgstätter Str.) | 54101.21511000-724 | EHG | | | | | | | 950.000 | | | | | | | |
| Kronenplatz - Perspektive Innenstadt | 54101.21511000-727 | EHG | | | | | 7 | | | | 345.000 | | | | | |
| GVFG-Mittel: Sägemüllerstraße / Bartelsstraße | 53810.21511000-731 | EHG | | | | | 75.000 | | | 200.00 | 000.000 | 400.000 | | | | Development and the second state of the second |
| GVFG-Mittel Sägemüllerstraße / Bartelsstraße | 54101.21511000-731 54101.21511000-732 | CLZ CLZ | | | | 205.022 | 430.000 | | | 300.000 | 600.000 | 489.300 | | | | Bewilligungsbescheid vom 25.03.2021 |
| GVFG-Mittel Marktstraße K 37 KIP-Mittel Straßenbeleuchtung: Kreisstraße 37 | 54101.21511000-732 54501.21511000-732 | EHG | | | 21.800 | 285.000 | | | | | | + | | | | 1 |
| GVFG-Mittel Am Schlagbaum | 54101.21511000-735 | EHG | | | 21.000 | | 650.000 | | | | | 1 | | | | 1 |
| KIP-Mittel Straßenbeleuchtung: Zellweg, 1. Bauabschnitt | 54501.21511000-735 | EHG | | | 17.900 | | 050.000 | | | | | | | | | 1 |
| Gemeindestraßen: Fördermittel aus Sanierung Marktstr. (Gosl. bis Zellweg) | 54101.21511000-749 | EHG | | | 17.900 | | | | | | | | | | | 1 |
| Öffentliches Grün und Landschaftsbau: Thomas-Merten-Platz | 55101.21511000-760 | EHG | | | | | | | | | 200.000 | 1 | | | | 1 |
| Ortsteil ALTENAU | 22.21.21011000 002 | | | | | | | | | | 200.000 | | | | | 1 |
| KIP-Mittel Waldschwimmteich Okerteich | 42401.21511100-633 | EHG | | | 14.000 | | | | | | | | | | | 1 |
| NBZ Torfhaus - Investitionszuweisung vom Land | 51101.21511000 | EHG | | | | 1.402.000 | | 254.600 | | | | | | | | |
| NBZ Torfhaus - Investitionszuweisung von übrigen Bereichen | 51101.21518000 | EHG | | | | 73.900 | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen: Glockenbergweg | 54101.21511000-725 | EHG | | | | | | | | | | | 750.000 | 750.000 | | |
| Freifläche/Außenanlagen St. Nikolai-Kirche - Investitionszuwendung Land | 54101.21511000-738 | EHG | | | | | 50.000 | | | | | | 75.600 | | | |
| Straßenbeleuchtung Schatzkammerstraße, Hüttenstraße B 498 | 54501.21517000-756 | ALT | 2.200 | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung Schlackenbrink | 54501.21517000-756 | ALT | 800 | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Am Markt, Marktstraße, Breite Straße | L | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 498 | 54501.21517000-754 | ALT | 800 | | | | | | | | | | | | | - |
| Straßenbeleuchtung Am Schwarzenberg | 54501.21517000-757 | ALT | 1.000 | | | | | | | | | | | | | - |
| Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Breslauer Straße bis Kirchtreppe Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Bahnhofsbrink | 54501.21517000-761 54501.21517000-762 | ALT ALT | 1.000 | | | | | | | | | + | | | | 1 |
| Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Bannnofsbrink Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Grabenweg | 54501.21517000-762 | ALT | 4.000 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Waldschwimmbad | 54501.21517000-763 | ALT | 1.000 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Waldschwinfinbad Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Ladetreppe | 54501.21517000-765 | ALT | 400 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | 400 | | | | 1 | į | Į. | ı | | ı | | | | . |

| 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 | 2026 | Anmerkungen |
|---|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Luisenweg | 54501.21517000-766 | ALT | 800 | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung Verbindungsweg "Hilletreppe" | 54501.21517000-767 | ALT | 1.800 | | | | | | | | | | | | | |
| Ortsteil Schulenberg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIP-Mittel Straßenbeleuchtung Kreisstraße 71 (Wiesenbergstraße) | 54501.21511000-774 | EHG | | | 24.600 | | | | | | | | | | | |
| Ortschaft Wildemann | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss aus Bundesprogramm für Renovation Sportplatz Wildemann | 42401.21510000-610 | EHG | | | 45.500 | | | | | | | | | | | Förderantrag 2016 abgelehnt |
| KIP-Mittel für Zuschuss an KBG für Energetische Sanierung Freibad | 42401.21511000-611 | EHG | | | 79.600 | | | | | | | | | | | KIP-Antrag zurückgenommen |
| Gemeindestraßen: Hochwasserschaden Zuweisung vom Land | 54101.21511000-739 | EHG | | | | | | 205.700 | | | | | | | | |
| Mehrgenerationenpark Wildemann | 55101.21517000-646 | 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 | 2.067.000 | 2.883.300 | 1.626.800 | 1.230.000 | 30.000 | |
| zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Ottiliaeschacht | | | | 41.875 | | | | | | | | | | | | |
| zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Rathausfassade | | | | 169.500 | | | | | | | | | | | | |
| zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Museum/Welterbe Kult | tur/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 | 5.043.100 | 12.839.400 | 6.607.700 | 6.048.300 | 9.349.900 | |
| 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 | 2.067.000 | 2.883.300 | 1.626.800 | 1.230.000 | 30.000 | |
| 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 | 2.976.100 | 9.956.100 | 4.980.900 | 4.818.300 | 9.319.900 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KONTROLLE Summe Eckdaten |
| 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 | 2.976.100 | 9.956.100 | 4.980.900 | 4.818.300 | 9.319.900 | -2.332.500 |
| 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 | | | | | |
| Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung | | | | 263.200 | 254.900 | 438.000 | | 225.500 | 0 | -150.000 | 150.000 | | | | | |
| Eigenanteil Nationalparkbesucherzentraum; It. Kommaufsicht und MI r | nicht auf Kreditdeckel an | rechenbar | | | | | | | | | | | | | | |

Summe 23.775.900 über 8 Jahre = 2.971.988 pro Jahr gerundet über 8 Jahre = 2.980.000

Text

2.918.400

EHG - bindender Kreditdeckel 2015 - 2022

siehe Eckdaten Zeile 34

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - zum Haushalt 2023

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

Stand: Dezember 2022

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

| | Werte a | us beschlossenem | Zukunftsvertrag na | ch EHG-Zusammer | nführung | 20.04.2016 | Haush.beschluss vom 01.10.2015 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Gegenüberstellung Zukunftsvertrag und Haushaltsplanung für die Jahre 2015 - 2018 | freiwillige Leistungen 2015 | freiwillige Leistungen 2016 | freiwillige Leistungen 2017 | freiwillige Leistungen 2018 | freiwillige Leistungen 2019 | RE freiw. 2015 | Plan freiw. 2015 | freiwillig 2016 | freiwillig 2017 | freiwillig 2018 | freiwillig 2019 | freiwillig 2020 | freiwillige Leistungen 2021 | freiwillige Leistungen 2022 | freiwillige Leistungen 2023 | freiwillige Leistungen 2024 | freiwillige Leistungen 2025 | freiwillige Leistungen 2026 |
| freiw. Leistungen (ohne Überschussprodukte): | Ingen (ohne Überschussprodukte): -856.038 € -853.104 € -866.851 € -919.842 € | | | | | -887.887 € | -923.100 € | -882.150 € | -881.650 € | -624.800 € | -943.900 € | -817.750 € | -1.031.450 € | -1.058.600 € | -1.117.850 € | -1.088.650 € | -1.102.600€ | -874.600 € |
| Ergebnishaushalt Aufwand | -24.441.296 € | -24.797.050 € | -24.910.244 € | -25.217.094 € | -25.400.134 € | -22.146.216 € | -24.185.902 € | -24.445.045 € | -25.913.153 € | -26.237.082 € | 27.012.231 € | 28.299.129 € | 29.278.813 € | 30.833.026 € | 32.987.322 € | 34.611.279 € | 34.166.287 € | 34.930.119 € |
| Quote (Anteil am Gesamtaufwand): | | | | | 3,66% | 4,01% | 3,82% | 3,61% | 3,40% | 2,38% | -3,49% | -2,89% | -3,52% | -3,43% | -3,39% | -3,15% | -3,23% | -2,50% |
| Veränderung Haushalt im Vergleich zum bes | rung Haushalt im Vergleich zum beschlossenen Zukunftsvertrag % | | | | | -0,31% | -0,12% | 0,03% | 0,27% | 1,29% | 7,18% | | | | | | | |
| Veränderung Haushalt im Vergleich zum bes | chlossenen Zuk | unftsvertrag ab | solut | | | 16.090 € | -19.124 € | 19.238 € | 33.836 € | 300.373 € | -8.950 € | | | | | | | |

| Daten beschlossener Zukunftsvertrag: | Bei Bildung Einhei | tsgemeinde ab 2015 m | uss dann die Samtger | neindeumlage in der Be | erechnungsgrundlage zv | wingend entfalle | 1 | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| freiw. Leistungen (ohne Überschussprodukte): | -903.977 € | -901.388 € | -915.486 € | -925.173€ | -934.950 € | | | 891.818 € | 896.781 € | 901.839 € | 901.839€ | 901.839 € |
| Ergebnishaushalt Aufwand | -24.441.296 € | -24.797.050 € | -24.910.244 € | -25.217.094 € | 25.400.134 € | | | 25.571.658 € | 25.794.151 € | 26.000.061 € | 26.000.061 € | 26.000.061 € |
| Quote (Anteil am Gesamtaufwand): | 3,70% | 3,64% | 3,68% | 3,67% | 3,68% | | | 3,49% | 3,48% | 3,47% | 3,47% | 3,47% |
| | | | | | | | | | | | | |

| nachrichtlich ohne rechnerische Berücksichtigung | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| positiver Saldo aus freiw. Überschussprodukten | 1.274.529 € | 1.274.254 € | 1.273.975 € | 1.275.293 € | 1.235.606 € | 1.238.220 € | 1.190.700 € | 1.195.300 € | 1.194.600 € | 1.183.200 € | 1.192.000 € | | | | | |
| Zweitwohnungssteuereinnahmen - Tourismus | 630,000 € | 630,000 € | 630,000 € | 630.000 € | | 644.506 € | 650.000 € | 666,000 € | 676 000 <i>€</i> | 681,000 € | | 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) <u>wird in 2016, 2017 und 2019 eingehalten.</u> 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 Bahnbot und andere zu finden.

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

| Konsolidierungsmaßnahmen aus Zukunftsvertrag - freiw. Bereich | bisher | neu | Verbesserung | ab | ab 2015 |
|--|-----------|-------------|--------------|-------------------|-----------|
| Haushaltsverbesserung aus Anhebung der Kurbeiträge um 0,20 €/Überng. | 820.000 € | 920.000 € | 100.000 € | 2012 | |
| Senkung Ant. öff. Interesse Kalkulation Kurbeitrag - an KBG | 311.000 € | 348 000 € | 88 000 € | 2012 | 338.000 € |
| Senkung Ant. öff. Interesse Kalkulation Fremdenverkehrsb an KBG | 125.000 € | J 540.000 C | 00.000 € | 2012 | 330.000 € |
| 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 Leis | | | | | | | | cunftsvertrag na | | nruna | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---|--|------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| Produkt/Konto j | Pro- jekt | Projektbezeichnung | Kontobezeichnung | bisher | Vorschlag Ortsrat | freiwillig 2015 | | freiw. 2017 | freiw. 2018 | freiw. 2019 | freiw. 2016 | freiw. 2017 | freiw. 2018 | freiw. 2019 | freiw. 2020 | freiw. 2021 | freiw. 2022 | freiw. 2023 | freiw. 2024 | freiw. 2025 | freiw. 2026 |
| 25201 | | | Oberharzer Bergwerksmuseum und Harzbibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25201.34860000 | | | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | | | | | 2.500€ | 5.000€ | 5.000€ | 2.500€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0 € |
| 25201 | | | Personalausgaben + jährl. 2% | SGO | | -8.058€ | -8.219 € | -8.384 € | -8.551€ | -8.722 € | -3.400 € | -3.600€ | -7.500€ | -6.700€ | -7.800 € | -8.100 € | -8.100 € | -5.400 € | -5.500€ | -5.600€ | -5.700 € |
| 25201.42110000 | | Museumskomplex | Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | SGO | | -3.700 € | -3.700 € | -3.700€ | -3.700€ | -3.700 € | -17.000 € | -3.700€ | -3.700 € | -3.700 € | -3.700 € | -2.400 € | -2.400 € | -2.400 € | -2.400€ | -3.700 € | -3.700 € |
| | | Museumskomplex Museumskomplex | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Grundstückskosten | SGO SGO | | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € | -500 € 0 € |
| | | Museumskomplex | Versicherungen/Gebühren | SGO | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | -400€ | -400 € | -400 € | -400€ | -400 € | -600€ | -900€ | -2.000 € | -2.000€ | -2.000€ | -2.000 € |
| | 609 N | Museumskomplex | Sonstige Bewirtschaftungskosten | SGO | | -200€ | -200 € | -200€ | -200€ | -200€ | -200€ | -200€ | -200€ | -200€ | -5.600 € | -200€ | -200€ | -700 € | -800€ | -700 € | -9.300 € |
| 25201.43160000 25201.43180000 | 609 N | Museumskomplex | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschüsse an übrige Bereiche | EHG SGO | | -42.300 € | -42.300 € | -42.300 € | -42.300€ | -42.300 € | -42.300€ | -101.100 € | -101.100€ | -15.000 € -101.100 € | -15.000 € -101.100 € | -15.000 € -101.100 € | -15.000 € -101.100 € | -15.000 € -101.100 € | -15.000 € -101.100 € | -15.000 € -101.100 € | -15.000 € -101.100 € |
| 25201.44290000 | | | Sonstige Aufw. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten | SGO | | -1.000€ | -1.000 € | -1.000€ | -1.000€ | -1.000 € | -1.000€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0 € |
| | | | | | | -55.758 € | -55.919 € | -56.084 € | -56.251 € | -56.422 € | -64.800 € | -109.500 € | -113.400 € | -127.600€ | -134.100 € | -127.900 € | -128.200 € | -127.100 € | -127.300 € | -128.600 € | -137.300 € |
| | | | Saldo Produkt 2520 | 1 | | -55.758 € | -55.919€ | -56.084 € | -56.251 € | -56.422 € | -62.300 € | -104.500 € | -108.400 € | -125.100 € | -134.100 € | -127.900 € | -128.200 € | -127.100 € | -127.300 € | -128.600 € | -137.300 € |
| <u>27201</u> | | | <u>Stadtbibliothek</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27201.33210000 27201.34110000 | 605 4 | Alter Bahnhof Bücherei | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mieten und Pachten | SGO SGO | | 8.000 € 7.300 € | 8.000 € 7.300 € | 8.000 € 7.300 € | 8.000 € 7.300 € | 8.000 € 7.300 € | 6.000 € 7.300 € | 6.000 € 7.300 € | 6.000 € 7.300 € | 6.000 € 7.300 € | 6.000 € 7.300 € | 6.000 € 4.000 € | 6.000 € 4.500 € | 6.000 € 4.000 € | 6.000 € 4.000 € | 6.000 € 4.000 € | 6.000 € 4.000 € |
| 27201.34110000 | 005 | Alter ballillor bucherer | Erträge aus Verkauf | SGO | | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0 \$ |
| 27201.34860000 | | | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | SGO | | 1.700 € | 1.700 € | 1.700€ | 1.700€ | 1.700 € | 1.700€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0 € |
| 27201.34870000 27201.35620000 | 0 | 0 | Erstattungen von privaten Unternehmen Säumniszuschläge u.ä. | SGO SGO | | 2.000€ | 2.000 € | 2.000€ | 2.000€ | 2.000 € | 0 € 600 € | 0 € 600 € | 0 € 600 € | 0 € 600 € | 0 € 600 € | 0 € 700 € | 0 € 700 € | 0 € 700 € | 0 € 700 € | 0 € 700 € | 0 € 700 € |
| | | | | | | 19.300 € | 19.300 € | 19.300 € | 19.300 € | 19.300 € | 16.600 € | 14.900 € | 14.900 € | 14.900 € | 14.900 € | 10.700 € | 11.200 € | 10.700 € | 10.700 € | 10.700 € | 10.700 € |
| 27201.42110000 | 605 A | Alter Bahnhof Bücherei | Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | SGO | | -3.800 € | -3.800 € | -3.800 € | -3.800€ | -3.800 € | -3.800€ | -10.000€ | -10.000€ | -3.800€ | -3.800 € | -180.800 € | -3.800 € | -3.800 € | -3.800€ | -3.800 € | -5.300 € |
| 27201.42210000 | | | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | SGO | • | -1.600 € | -1.600 € | -1.600€ | -1.600€ | -1.600 € | -1.600€ | -1.600€ | -1.600€ | -1.600€ | -1.600 € | -1.600€ | -1.600€ | -1.600 € | -1.600€ | -1.600€ | -1.600 € |
| 27201.42220000 | 605 4 | Alter Bahnhof Bücherei | Erwerb geringwärtiger Vermögensgegenstände Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste | neu 20 SGO | | -700 € | -700 € | -700€ | -700€ | -700 € | -200 € -700 € | -200 € -700 € | -200 € -500 € | -200 € -500 € | -200 € -500 € | -300 € -700 € | -200 € -700 € | -200 € -700 € | -200 € -700 € | -200 € -700 € | -200 € -700 € |
| | | Alter Bahnhof Bücherei | Grundstückskosten | SGO | | -1.100 € | -1.100 € | -1.100 € | -1.100 € | -1.100 € | -1.100 € | -1.100 € | -1.100 € | -1.100 € | -1.100 € | -1.100 € | -1.100 € | -1.300 € | -1.300 € | -1.300 € | -1.300 € |
| | | Alter Bahnhof Bücherei | Beleuchtung, Energie, Wasserversorgung | SGO | | -22.624€ | -22.850 € | -23.079€ | -23.310€ | -23.543 € | -22.600€ | -22.600€ | -22.600€ | -20.000€ | -19.600 € | -20.500€ | -24.000 € | -42.000 € | -42.000€ | -42.000 € | -42.000 € |
| | | Alter Bahnhof Bücherei Alter Bahnhof Bücherei | Versicherungen/Gebühren Sonstige Bewirtschaftungskosten | SGO SGO | | -3.200 € -3.000 € | -3.200 € -3.500 € | -3.200 € -3.000 € | -3.200 € -3.000 € | -3.200 € -3.000 € | -3.500 € -3.500 € | -3.500 € -11.300 € | -3.500 € -3.000 € | -3.500 € -2.400 € | -3.500 € -2.900 € | -3.800 € -2.200 € | -3.800 € -5.000 € | -4.100 € -3.400 € | -4.100 € -4.300 € | -4.100 € -12.500 € | -4.100 € -4.300 € |
| 27201.42710000 | | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | SGO | | -800 € | -800 € | -800€ | -800€ | -800€ | -600€ | -600€ | -100 € | -100€ | -100 € | 0€ | 0€ | -100 € | -100€ | -100€ | -100 € |
| 27201.42910000 27201.44210000 | | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | SGO SGO | | -700 € -18.800 € | -700 € -19.200 € | -700 € -19.200 € | -700 € -19.200 € | -700 € -19.200 € | -700 € -19.200 € | -700 € -19.200 € | -700 € 0 € | -2.100 € 0 € | -5.600 € 0 € | -600 € 0 € | -600 € 0 € | -600 € 0 € | -600 € 0 € | -600 € 0 € | -600 € 0 € |
| 27201.44210000 | | | Sonstige Aufw. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten | SGO | | -4.300 € | -4.300 € | -4.300 € | -4.300 € | -4.300 € | -4.300 € | -19.200 € | -5.300 € | -4.800 € | -4.800 € | -4.800 € | -4.800 € | -4.900 € | -4.900 € | -4.900 € | -4.900 € |
| 27201.44310000 | | | Geschäftsaufwendungen | SGO | | -4.200 € | -4.200 € | -4.200€ | -4.200€ | -4.200 € | -4.200€ | -4.200€ | -4.200 € | -4.200€ | -4.200 € | -4.000€ | -4.200 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € |
| 27201 | | | Personalausgaben + jährl. 2% | SGO | | -115.158 € | -117.461 € | -119.810 € | -122.207 € | -124.651 € | -133.900 € | -162.200€ | -166.000€ | -173.400 € | -88.900 € | -102.000€ | -110.400 € | -109.000 € | -112.100 € | -113.900 € | 116.200 € |
| | | | | | | -179.982 € | -183.411 € | -185.489 € | -188.116 € | -190.793 € | -199.900 € | -243.200€ | -218.800 € | -217.700€ | -136.800 € | -322.400 € | -160.200 € | -174.700 € | -178.700 € | -188.700 € | 48.100 € |
| | | | Saldo Produkt 2720 | 1 | | -179.982 € -160.682 € | | -185.489 € -166.189 € | | -190.793 € -171.493 € | | | | -217.700 € -202.800 € | -136.800 € | | | | | | |
| 30101 | | | | 1 | | | | | -188.116 € | | | | | | -136.800 € | -322.400€ | -160.200 € | -174.700 € | -178.700 € | -188.700 € | 48.100 € |
| <u>28101</u> 28101 | | | Heimatpflege und Kultur | | | | -164.111€ | -166.189 € | -188.116 € -168.816 € | -171.493 € | -183.300 € | -228.300 € | -203.900 € | -202.800 € | -136.800 € -121.900 € | -322.400€ | -160.200 € | -174.700 € | -178.700 € -168.000 € | -188.700 € -178.000 € | 48.100 € 58.800 € |
| 28101 28101.42210000 | | | | EHG SGO | | -160.682 € 0 € -200 € | -164.111 € 0 € -200 € | -166.189 € 0 € -200 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € | -171.493 € 0 € -200 € | -183.300 € 0 € -200 € | -228.300 € -23.000 € -200 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € | -202.800 € 0 € -200 € | -136.800 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € | -160.200 € -149.000 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € | 48.100 € 58.800 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42310034 | | | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten | EHG SGO ALT | | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € | -166.189 € 0 € -200 € -4.300 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € | -202.800 € 0 € -200 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € |
| 28101 28101.42210000 | | | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | EHG SGO | | -160.682 € 0 € -200 € | -164.111 € 0 € -200 € | -166.189 € 0 € -200 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € | -171.493 € 0 € -200 € | -183.300 € 0 € -200 € | -228.300 € -23.000 € -200 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € | -202.800 € 0 € -200 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42310034 28101.42410000 28101.42410034 28101.42710000 | | | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO | Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € | -166.189 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -300 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -300 € -300 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42310034 28101.42410000 28101.42410034 28101.42710000 28101.42710011 | | | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG | Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € | -166.189 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -300 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € -500 € -2.400 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -10.000 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -3.500 € 0 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -300 € -300 € -3.500 € 0 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42310034 28101.42410000 28101.42410034 28101.42710000 | | | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG EHG | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € | -166.189 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -300 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € -500 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -300 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -300 € -300 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € -10.000 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42310034 28101.42410000 28101.42410034 28101.42710000 28101.42710011 28101.42710017 28101.42711000 28101.42910000 | 600 100 | Museumskomslov | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besvirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG EHG CLZ SGO | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -3.700 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € | -166.189 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -2.900 € -1.700 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -2.900 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € -500 € -2.400 € -5.000 € -900 € -1.700 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -10.000 € -6.000 € -700 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -300 € 0 € -700 € -300 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -500 € -3.500 € -6.000 € -500 € -300 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € 0 € -500 € 0 € -6.000 € -500 € 0 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € | 48.100 € 58.800 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € -500 € 0 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42310034 28101.42410000 28101.42410034 28101.42710000 28101.42710011 28101.42710017 28101.42711000 28101.42910000 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG EHG | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -3.700 € | -166.189 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -2.900 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -500 € -2.900 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -500 € -2.400 € -5.000 € -900 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -10.000 € -6.000 € -700 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -300 € -3500 € 0 € -700 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -500 € -500 € -6.000 € -500 € | -160.200 € -149.000 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € -6.000 € -500 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € 0 € -500 € -10.000 € -500 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € 0 € 0 € -10.000 € -500 € | 48.100 € 58.800 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42310034 28101.42410000 28101.42410034 28101.42710001 28101.42710011 28101.42710017 28101.42711000 28101.42910000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180000 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche (Focus) Zuschüsse an übrige Bereiche | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG EHG CLZ SGO SGO | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -3.700 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -3.700 € | -166.189 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -58.800 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -3.00 € -2.900 € -1.700 € 0 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € -500 € -2.400 € -5.000 € -900 € -1.700 € 0 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -10.000 € -6.000 € -700 € -700 € -16.600 € -11.000 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -3500 € -300 € -300 € -300 € -35.000 € -1.000 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -300 € -300 € -3.500 € -6.000 € -500 € -300 € -15.000 € -1.000 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -6.000 € -500 € 0 € -15.000 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -15.000 € -15.000 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -15.000 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -15.000 € -15.000 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € -10.000 € -15.000 € -15.000 € -1.000 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42310034 28101.42410000 28101.42410034 28101.42710001 28101.42710017 28101.42710017 28101.42711000 28101.42910000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180005 28101.43180005 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG CLZ SGO SGO CLZ EHG | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -166.189 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -500 € -500 € -1.700 € -8.000 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -500 € -2.400 € -5.000 € -1.700 € -1.700 € -8.000 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -10.000 € -700 € -700 € -16.600 € -1.000 € -1.000 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -3500 € -700 € -300 € -35.000 € -1.000 € -1.000 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -300 € -3.500 € -5.00 € -5.00 € -5.00 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -6.000 € -500 € 0 € -15.000 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € 0 € -10.000 € -500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | 48.100 € 58.800 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € 0 € 0 € -500 € 0 € 0 € 0 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42310034 28101.42410000 28101.42410034 28101.42710001 28101.42710011 28101.42710017 28101.42711000 28101.42910000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180000 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche (Focus) Zuschüsse an übrige Bereiche | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG CLZ SGO SGO CLZ | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -166.189 € -200 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -2.900 € -1.700 € 0 € -8.000 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € -500 € -2.400 € -5.000 € -900 € -1.700 € 0 € -8.000 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -500 € -500 € -10.000 € -700 € -700 € -16.600 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -3.500 € 0 € -700 € -300 € -35.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -300 € -500 € -3.500 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -6.000 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € -500 € 0 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € -10.000 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42310034 28101.42410000 28101.42410000 28101.42710000 28101.42710017 28101.42710017 28101.42710000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180005 28101.43180005 28101.43180005 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche (Focus) Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG EHG CLZ SGO CLZ EHG | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -166.189 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -500 € -500 € -1.700 € 0 € -8.000 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € -500 € -2.400 € -5.000 € -900 € -1.700 € 0 € -8.000 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -10.000 € -6.000 € -700 € 0 € -16.600 € -1.000 € -1.000 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -3.500 € 0 € -700 € -300 € -35.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0.4.300 € -4.300 € -500 € -3.500 € -500 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € 0 € 0 € -500 € 0 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € 0 € -10.000 € -500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € -10.000 € -15.000 € -15.000 € -1.000 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42210000 28101.42410034 28101.42410034 28101.42710000 28101.42710011 28101.42710017 28101.42710000 28101.42910000 28101.43180000 28101.43180005 28101.43180034 28101.43180034 28101.44290000 28101.4318034 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw S | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG EHG CLZ SGO CLZ EHG | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -166.189 € -200 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -2.900 € -1.700 € 0 € -8.000 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € -500 € -2.400 € -5.000 € -900 € -1.700 € 0 € -8.000 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -500 € -500 € -10.000 € -700 € -700 € -16.600 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -3.500 € 0 € -700 € -300 € -35.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -300 € -500 € -3.500 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -6.000 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € -500 € 0 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € -10.000 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42210000 28101.42410034 28101.42410034 28101.42410034 28101.42710001 28101.42710017 28101.4271000 28101.4271000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180005 28101.43180034 28101.44290000 28101.43180034 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw S | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG CLZ SGO SGO CLZ EHG CLZ ALT | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -1.000 € -76.600 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -166.189 € -200 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -76.600 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € -2.000 € -76.600 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -4.300 € -500 € -2.900 € -1.700 € 0 € -8.000 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -5.000 € -5.000 € -9.00 € -1.700 € 0 € -8.000 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -10.000 € -6.000 € -700 € -16.600 € -1.000 € -1.000 € 0 € -44.900 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -35.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -51.500 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -500 € -500 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € 0 € -500 € 0 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -1.7.000 € -1.000 € 0 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.8800 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € -500 € -10.000 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -38.800 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.88.800 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € -10.000 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -38.800 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42210000 28101.42410034 28101.42410034 28101.42710000 28101.42710011 28101.42710017 28101.42710000 28101.42910000 28101.43180000 28101.43180005 28101.43180034 28101.43180034 28101.44290000 28101.4318034 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw S | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG EHG CLZ SGO CLZ EHG | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -166.189 € -200 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -2.900 € -1.700 € 0 € -8.000 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € -500 € -2.400 € -5.000 € -900 € -1.700 € 0 € -8.000 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -500 € -500 € -10.000 € -700 € -700 € -16.600 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -3.500 € 0 € -700 € -300 € -35.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -300 € -500 € -3.500 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -6.000 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € -500 € 0 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € -10.000 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42210000 28101.42410034 28101.42410034 28101.42710001 28101.42710017 28101.42710000 28101.42710000 28101.42910000 28101.43180000 28101.43180005 28101.43180034 28101.44290000 28101.43180034 28101.44290034 31510 31501 alt 31501 31501.42710000 31501.43180000 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche (Focus) Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Soziale Einrichtungen für Ältere ab 2022 Seniorenbetreuung alt bis 2021 Personalausgaben + jährl. 2% Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG CLZ SGO SGO CLZ EHG CLZ SGO SGO CLZ | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -1.000 € -76.600 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | -166.189 € -200 € -200 € -4.300 € -300 € -300 € -500 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -76.600 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -3.700 € -3.700 € -900 € -58.800 € -1.000 € -1.000 € -76.600 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -500 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -500 € -500 € -1.700 € 0 € -8.000 € -41.800 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € -500 € -2.400 € -5.000 € -1.700 € 0 € -8.000 € -47.300 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -7.400 € -500 € -10.000 € -6.000 € -700 € -10.600 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -35.00 € -700 € -35.000 € -1.000 € -1.000 € -51.500 € -1.700 € -500 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -4.300 € -500 € -3.500 € -500 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.000 € -32.400 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.100 € -500 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -1.000 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € -10.000 € -1.000 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -11.000 € -15.000 € -1.000 € -38.800 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42210000 28101.42410034 28101.42410034 28101.42410031 28101.42710001 28101.42710017 28101.42710000 28101.42910000 28101.43180000 28101.43180005 28101.43180005 28101.43180005 28101.43180005 28101.43180005 28101.43180005 31501.43180005 31501.43180005 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Saldo Produkt 2810: Soziale Einrichtungen für Ältere ab 2022 Seniorenbetreuung alt bis 2021 Personalausgaben + jährl. 2% Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG CLZ SGO SGO CLZ EHG CLZ ALT SGO CLZ EHG | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -1.000 € -76.600 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -1.561 € -500 € | -166.189 € -200 € -200 € -4.300 € -300 € -300 € -500 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -76.600 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -3.700 € -3.700 € -900 € -58.800 € -1.000 € -1.000 € -76.600 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -4.300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -2.900 € -1.700 € 0 € -41.800 € | -203.900 € -1.000 € -4.300 € -3.00 € -5.000 € -5.000 € -9.00 € -1.700 € 0 € -8.000 € -47.300 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -10.000 € -6.000 € -700 € -16.600 € -1.000 € -1.000 € -1.700 € 0 € -1.700 € -1.700 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -3.500 € -3.500 € -3.500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -51.500 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -300 € -500 € -3.500 € -500 € -10.00 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.000 € -32.400 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -31.700 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € -500 € -500 € -10.000 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.200 € -500 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -10.000 € -1.000 € -38.800 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42310034 28101.42410000 28101.42410034 28101.42410034 28101.42710010 28101.42710017 28101.42710000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180005 28101.43180005 28101.43180005 31501 31501 31501 31501 31501 31501 31501 31501.42710000 31501.43180000 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Saldo Produkt 2810: Soziale Einrichtungen für Ältere ab 2022 Seniorenbetreuung alt bis 2021 Personalausgaben + jährl. 2% Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG CLZ SGO SGO CLZ EHG CLZ ALT SGO CLZ EHG | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -1.000 € -76.600 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -1.561 € -500 € | -166.189 € -200 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -1.000 € -76.600 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -76.600 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € -2.900 € 0 € -76.600 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -2.900 € -1.700 € 0 € -41.800 € | -203.900 € -1.000 € -4.300 € -3.00 € -5.000 € -5.000 € -9.00 € -1.700 € 0 € -8.000 € -47.300 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -500 € -500 € -10.000 € -6.000 € -700 € 0 € -11.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -1.000 € 0 € -44.900 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -3.500 € -3.500 € -3.500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -51.500 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0.4.300 € -4.300 € -500 € -3.500 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.000 € -32.400 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -6.000 € -500 € 0 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -31.700 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -38.800 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -38.800 € | 48.100 € 58.800 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € 0 € -10.000 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.200 € -5.000 € -5.000 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42210000 28101.42410000 28101.42410000 28101.42410000 28101.42710011 28101.42710017 28101.42710000 28101.42180000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Suschüsse an übrige Bereiche Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Saldo Produkt 2810: Soziale Einrichtungen für Ältere ab 2022 Seniorenbetreuung alt bis 2021 Personalausgaben + jährl. 2% Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Saldo Produkt 31510 | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG CLZ SGO CLZ EHG CLZ ALT SGO CLZ EHG | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -76.600 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -76.600 € | -166.189 € -200 € -200 € -4.300 € -500 € -500 € -500 € -1.000 € -1.000 € -500 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -76.600 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € -1.656 € -500 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -4.300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € -2.900 € -500 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -4.300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -8.000 € -41.800 € -10.000 € -400 € -13.400 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € -500 € -500 € -900 € -1.700 € -8.000 € -47.300 € -1.500 € -400 € -2.000 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -500 € -10.000 € -700 € -16.600 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.200 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -3.500 € 0 € -3.500 € -3.500 € -1.000 € -1.000 € 0 € -51.500 € -1.700 € -500 € -500 € -500 € -500 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -4.300 € -500 € -500 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -32.400 € -2.500 € 0 € -500 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -6.000 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -7.600 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € -1.000 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € -500 € -10.000 € -500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -7.600 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -38.800 € | 48.100 € 58.800 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € 0 € -10.000 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.200 € -5.000 € -5.000 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42310034 28101.42410000 28101.42410034 28101.42410034 28101.42710010 28101.42710017 28101.42710000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180005 28101.43180005 28101.43180005 31501 31501 31501 31501 31501 31501 31501 31501.42710000 31501.43180000 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Saldo Produkt 2810: Soziale Einrichtungen für Ältere ab 2022 Seniorenbetreuung alt bis 2021 Personalausgaben + jährl. 2% Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG CLZ SGO SGO CLZ EHG CLZ ALT SGO CLZ EHG | Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -1.000 € -76.600 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -1.561 € -500 € | -166.189 € -200 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -1.000 € -76.600 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -76.600 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € -2.900 € 0 € -76.600 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -2.900 € -1.700 € 0 € -41.800 € | -203.900 € -1.000 € -4.300 € -3.00 € -5.000 € -5.000 € -9.00 € -1.700 € 0 € -8.000 € -47.300 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -500 € -500 € -10.000 € -6.000 € -700 € 0 € -11.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -1.000 € 0 € -44.900 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -3.500 € -3.500 € -3.500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -51.500 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0.4.300 € -4.300 € -500 € -3.500 € -500 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.000 € -32.400 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -6.000 € -500 € 0 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -31.700 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -38.800 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € 0 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -38.800 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -11.000 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.200 € -5.000 € -5.000 € -7.700 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42210000 28101.42210000 28101.42410034 28101.42410034 28101.42710001 28101.42710017 28101.42710000 28101.42710000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180005 28101.43180005 28101.43180005 28101.43180005 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.42710000 31501.42710000 31501.42710000 42101.42710000 42101.42710000 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Soziale Einrichtungen für Ältere ab 2022 Seniorenbetreuung alt bis 2021 Personalausgaben + jährl. 2% Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Saldo Produkt 31510 Sportförderung Personalausgaben + jährl. 2% Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG CLZ SGO SGO CLZ EHG CLZ EHG SGO CLZ EHG SGO CLZ EHG CLZ ALT SGO CLZ EHG CLZ ALT SGO CLZ EHG CLZ EHG CLZ EHG CLZ EHG CLZ EHG CLZ EHG CLZ EHG | Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -76.600 € -1.1118 € -2.000 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -4.300 € -5.000 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -76.600 € -1.561 € -500 € | -166.189 € -200 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.592 € -500 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -3.700 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -500 € -1.024 € -500 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € -1.656 € -500 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -4.300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € -2.900 € -76.600 € -10.700 € -3.400 € -3.200 € -3.200 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -4.300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -8.000 € -41.800 € -10.000 € -10.000 € -13.400 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € -5.000 € -900 € -1.700 € 0 € -8.000 € -47.300 € -1.500 € -400 € -400 € -2.000 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -500 € -10.000 € -700 € -16.600 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.200 € 0 € -2.200 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -35.00 € -300 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.700 € -500 € -2.200 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -300 € -500 € -3.500 € -500 € -10.00 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.500 € -2.500 € 0 € -2.500 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -7.600 € -7.600 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -38.800 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -7.600 € -7.600 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € -10.000 € -10.000 € -10.00 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -7.700 € 0 € -7.700 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -38.800 € -2.200 € -5.000 € -7.700 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42210000 28101.42310034 28101.42410000 28101.42410034 28101.42710001 28101.42710017 28101.42710000 28101.42710000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Soziale Einrichtungen für Ältere ab 2022 Seniorenbetreuung alt bis 2021 Personalausgaben + jährl. 2% Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Saldo Produkt 31510 Sportförderung Personalausgaben + jährl. 2% Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG CLZ SGO SGO CLZ EHG CLZ ALT SGO CLZ EHG CLZ ALT CLZ CLZ CLZ CLZ CLZ CLZ CLZ CLZ CLZ CL | Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -76.600 € -1.1118 € -2.000 € -15.000 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -3.700 € -500 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -76.600 € -1.561 € -2.000 € -1.340 € -2.000 € | -166.189 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -1.592 € -2.000 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -76.600 € -1.799 € -2.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -3.700 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € -1.656 € -500 € -1.034 € -2.000 € -2.000 € -15.000 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € -2.900 € -76.600 € -10.700 € -3.400 € -10.700 € -3.200 € -15.000 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -4.300 € -500 € -1.700 € -8.000 € -41.800 € -10.000 € -10.000 € -13.400 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € -5.000 € -900 € -1.700 € 0 € -8.000 € -47.300 € -1.500 € -1.00 € -1.00 € -1.00 € -1.00 € -1.00 € -1.00 € -1.00 € -1.00 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -7.400 € -500 € -10.000 € -6.000 € -700 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -35.00 € -35.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.700 € -500 € -2.200 € -1.300 € -1.700 € -1.700 € -1.700 € -1.700 € -1.700 € -1.700 € -1.700 € -1.700 € -1.700 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -4.300 € -500 € -500 € -500 € -10.00 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -5.00 € -5.00 € -5.00 € -5.00 € -5.00 € -5.00 € -5.00 € -7.600 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € -10.000 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -7.600 € -7.600 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € -500 € -500 € -1.000 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € -500 € -500 € -10.000 € -10.000 € -1.000 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -300 € -10.000 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -2.200 € -5.000 € -7.700 € -3.200 € -17.000 € |
| 28101 28101.42210000 28101.42210000 28101.42210000 28101.42410034 28101.42410034 28101.42710001 28101.42710017 28101.42710000 28101.42710000 28101.43180000 28101.43180000 28101.43180005 28101.43180005 28101.43180005 28101.43180005 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.43180000 31501.42710000 31501.42710000 31501.42710000 42101.42710000 42101.42710000 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Soziale Einrichtungen für Ältere ab 2022 Seniorenbetreuung alt bis 2021 Personalausgaben + jährl. 2% Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Saldo Produkt 31510 Sportförderung Personalausgaben + jährl. 2% Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG CLZ SGO SGO CLZ EHG CLZ EHG SGO CLZ EHG SGO CLZ EHG CLZ ALT SGO CLZ EHG CLZ ALT SGO CLZ EHG CLZ EHG CLZ EHG CLZ EHG CLZ EHG CLZ EHG CLZ EHG | Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -76.600 € -1.1118 € -2.000 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -4.300 € -5.000 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -76.600 € -1.561 € -500 € | -166.189 € -200 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.592 € -500 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -3.700 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -500 € -1.024 € -500 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -3.700 € -900 € -900 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € -1.656 € -500 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -4.300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € -2.900 € -76.600 € -10.700 € -3.400 € -3.200 € -3.200 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -4.300 € -500 € -2.900 € -1.700 € -8.000 € -41.800 € -10.000 € -10.000 € -13.400 € | -203.900 € -23.200 € -1.000 € -4.300 € -300 € -5.000 € -900 € -1.700 € 0 € -8.000 € -47.300 € -1.500 € -400 € -400 € -2.000 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -500 € -10.000 € -700 € -16.600 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.200 € 0 € -2.200 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -35.00 € -300 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.700 € -500 € -2.200 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -300 € -500 € -3.500 € -500 € -10.00 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.500 € -2.500 € 0 € -2.500 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -7.600 € -7.600 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -15.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -38.800 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -7.600 € -7.600 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € -10.000 € -10.000 € -10.00 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -7.700 € 0 € -7.700 € | 48.100 € 58.800 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € -10.000 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -7.700 € 0 € -7.700 € |
| 101 101.42210000 101.42210000 101.42410000 101.42410000 101.42710000 101.42710017 101.42711000 101.42710000 101.43180000 | 609 N | Museumskomplex | Heimatpflege und Kultur Personalausgaben + jährl. 2% Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag/Abend des Ehrenamtes Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw Stadtfest Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Schützenfeste Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten Soziale Einrichtungen für Ältere ab 2022 Seniorenbetreuung alt bis 2021 Personalausgaben + jährl. 2% Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Saldo Produkt 31510 Sportförderung Personalausgaben + jährl. 2% Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | EHG SGO ALT CLZ ALT SGO EHG CLZ SGO SGO CLZ EHG CLZ ALT SGO CLZ EHG CLZ ALT CLZ SGO SGO CLZ | Ortsrat Ortsrat Ortsrat Ortsrat | -160.682 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -76.600 € -1.1.118 € -2.000 € -3.600 € | -164.111 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -3.600 € | -166.189 € -200 € -4.300 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -76.600 € -1.592 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € | -188.116 € -168.816 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -3.600 € | -171.493 € 0 € -200 € -4.300 € -3.00 € -500 € -3.700 € -900 € -58.800 € -5.000 € -76.600 € -1.656 € -500 € -12.034 € -2.000 € -3.600 € | -183.300 € 0 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -1.700 € -58.800 € -5.000 € -2.900 € -76.600 € -2.900 € -3.400 € -10.700 € -3.200 € -3.600 € | -228.300 € -23.000 € -200 € -4.300 € -300 € -500 € -1.700 € -8.000 € -41.800 € -10.000 € -10.000 € -13.400 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € | -203.900 € -1.000 € -4.300 € -4.300 € -5.000 € -5.000 € -900 € -1.700 € -8.000 € -47.300 € -1.500 € -400 € -1.500 € -1.700 € -1.500 € -1.700 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € -1.800 € | -202.800 € 0 € -200 € -7.400 € -300 € -500 € -10.000 € -6.000 € -700 € 0 € -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 € -5.00 € -5.00 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.300 € -1.500 € -1.500 € | -136.800 € -121.900 € -1.600 € -200 € -7.400 € -300 € -3500 € -35.00 € -35.00 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -51.500 € -2.2200 € -1.300 € | -322.400 € -311.700 € 0 € 0 € -4.300 € -4.300 € -500 € -3.500 € -5.00 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -2.500 € -2.500 € 0 € -32.400 € -2.500 € -3.200 € -3.200 € -3.200 € -3.200 € -3.200 € -3.200 € -3.200 € | -160.200 € -149.000 € 0 € 0 € -7.400 € -300 € -500 € 0 € -500 € -500 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -7.600 € -7.600 € -7.600 € | -174.700 € -164.000 € 0 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 0 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -5.000 € -5.000 € -7.600 € | -178.700 € -168.000 € 0 € 0 € -10.500 € -500 € 0 € -10.000 € -500 € -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 € -38.800 € | -188.700 € -178.000 € 0 € 0 € -10.500 € -300 € -500 € 0 € -10.000 € -10.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -5.000 € -5.000 € -7.700 € | -10.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.000 |

| Part | Produkt/Konto Pro | Projektbezeichnung | Kontobezeichnung | bisher | Vorschlag | freiwillig 2015 | freiwillig 2016 | freiw. 2017 | ch Zusammenfül freiw. 2018 | freiw. 2019 | freiw. 2016 | freiw. 2017 | freiw. 2018 | freiw. 2019 | freiw. 2020 | freiw. 2021 | freiw. 2022 | freiw. 2023 | freiw. 2024 | freiw. 2025 | freiw. 2026 |
|--|---|---|--|---|------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|---|---|
| Part | | dt | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | _ | Ortsrat | _ | ű | | | | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Second S | .2202111350000 | | | | | | | | | | | | | | -34.500 € | | -33.900 € | -33.900 € | -33.900 € | -33.900 € | -33.900 € |
| Second S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Part | | | | sco | | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 £ | 1 000 £ | 1 000 € | 1 000 £ | 1 000 £ | 1 000 £ | 1 000 € | 1 000 £ | 1 000 £ | 1 000 £ | 1 000 £ | 1 000 £ | 1 000 £ | 1.000 € |
| Control Cont | 42102.34880000 | | Erstattung von ubrigen bereichen | 300 | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ₹ 000.1 | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Part | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4.100 € |
| Section Property Control Property Control Co | 42102.43180000 | | Zuweisungen an übrige Bereiche | SGO | | | | | | | | | | | | | | | | | -9.500 € - 13.600 € |
| Part | | | | | | -11.440 € | -11.45/ E | -11.54/ € | -11.550 € | -11.050 € | -10.800 € | -10.500 € | -9.500 € | -3.300 € | -5.000 € | -5.500 € | -9.500 € | -13.400 € | -13.400 € | -13,300 € | -15.000 € |
| March Marc | | | Saldo Produkt 42102 | 2 | | -10.448 € | -10.497 € | -10.547 € | -10.598 € | -10.650 € | -9.800€ | -9.900€ | -8.300 € | -8.300 € | -8.800€ | -8.500 € | -8.500 € | -12.400 € | -12.400 € | -12.500€ | -12.600€ |
| Second Column Second Colum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Part Control | | | | SGO | | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € | 7.600 € | 7.600 € | 7.600 € | 7.600 € | 7.600 € |
| Col. Str. | | | | | | 0.000 | 5.000 | 5,555 | 5,550 | 0.000 | | 3,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 11000 | | | | |
| March Marc | | 2 Facility of Observation | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | -32.350 € |
| Cont. Cont | | 3 Freidad Okerteich | | | Ortsrat | | | | | | | | | | | | | | | | 0 € -7.750 € |
| ONLY PROPERTY OF THE PROPERTY | | | | | Ortsrat | | | | | | | | | | | | | | | | -400 € |
| Control of the Cont | | 3 Freibad Okerteich | | | Ortsrat | | | | | | | | | | | | | | | | 0€ |
| Sept. Sept | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -500 € -600 € |
| Act | | | | 2.10 | | 0.6 | 0.6 | - 00 | | 0.6 | | | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 3.0 | | | | -500€ | -500 € |
| Security | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -250 € |
| Control Cont | | 3 Freibad Okerteich | | | Ortsrat | | | | | | | | | | | | | | | | 0 € -4.050 € |
| March Activation March Activ | | 3 Freibad Okerteich | | | Ortsrat | | | | | | | | | | | | | | | | -4.030 € |
| Mage | 42401.42414000 | | Energiekosten | SGO | | -354 € | -357 € | -361€ | -364€ | -368 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | | 0€ | | 0€ | | 0€ | 0€ |
| Second Continue Second Con | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0€ | | | 0€ |
| Secretary Secr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0€ |
| State All 1970 25 10 10 10 10 10 10 10 1 | | | | | | | 555 5 | | | | | | | | | | 0€ | | | | -100 € |
| Application | | | | | Ortsrat | -800 € | -800 € | -800€ | -800€ | -800 € | -800€ | -800€ | -800 € | | | | | | | | 0€ |
| Authors Author | | | | | Orterat | -1 000 € | -1 000 € | -1 000 € | -1 000 £ | -1 000 € | -1 000 € | Λ£ | Ω£ | | | | | | | | -7.600 € 0 € |
| Signature Sign | | 5 ITEIDAU OKEITEIGII | | | Ortsiat | | | | | | | | | | | | | | | | -9.900 € |
| \$100 Salida Produkt 4500 Salida Produkt | 42401.43180034 63 | Freibad Okerteich | | EHG | Ortsrat | | 0€ | 0€ | | | | | | | | | • • | 0€ | | 0.0 | 0€ |
| Signature | | | | | | -16.356 € | -16.361 € | -16.367 € | -56.834 € | -57.355 € | -48.850 € | -49.750 € | -50.900 € | -44.400 € | -52.050 € | -50.450 € | -53.900 € | -63.250 € | -62.850 € | -64.600 € | -64.000 € |
| 500 1.57 1 | | | Saldo Produkt 42401 | ι | | -12.556 € | -12.561 € | -12.567 € | -53.034 € | -53.555 € | -45.050€ | -45.950 € | -47.100 € | -40.600 € | -48.250 € | -46.650 € | -46.300 € | -55.650€ | -55.250€ | -57.000€ | -56.400 € |
| 55.00.41210000 Personhesogene + jihrt 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Single S | | | | SGO | | -15 708 € | -16 022 € | -16 343 € | -16 669 € | -17 003 € | -9 000 € | -9 400 € | Ω£ | Ω£ | Ω£ | Ω£ | Ω£ | 0.£ | Ω£ | Ω£ | 0€ |
| South 4370000 South 437000 | | | | | | | | | | | | | | | | | -109.200€ | -130.300 € | -130.300 € | -130.300 € | -130.300 € |
| Social Section Social Processing Process | | | | | | | | | | | | 0€ | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ |
| 2011 1900 19 | | O Innerste-Radweg | | | Ortsrat | -500 € | -500 € | -500 € | -500€ | -500 € | -500 € | -500 € | | | | | | | | | -500 € -600 € |
| Said Product State Said Pr | | o illileiste-Nauweg | | | | | | | | | | | -000 € | | | | | | | | -2.000 € |
| Salo Produkt 55101 129.608 129.922 130.248 130.509 130.249 130.249 130.509 130.509 130.509 130.509 130.500 130.500 133.400 133 | 55101.44290005 | | Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten | | Ortsrat | -100 € | -100 € | -100€ | -100€ | -100 € | 0€ | | 0€ | 0€ | | | | | | 0€ | 0€ |
| STIOL | 55101.53210000 | | - | | | 120 600 6 | 120 022 € | 120 242 £ | 120 E60 £ | 120 002 € | 110 700 £ | | 0€ | 0€ | 0.0 | 0.0 | 0€ | 0€ | 0€ 122.400.€ | 0€ | 0 € - 133.400 € |
| Promolaugaben Promolaugabe | | | Saluo Produkt SS101 | 1 | | -125.000 € | -123.322 € | -130.243 € | -130.303 £ | -130.903 € | -116.700 € | -139.300 € | -110.500 € | -112.600 € | -110.500 € | -112.000 € | -112.500 € | -155.400 € | -155.400 € | -155.400 € | -133.400 € |
| ST0104,2720000 St0104,272000 St0104,2720000 St0104,272000 St0104,2720000 St0104,272000 St0104,2720000 St0104,272000 St0104, | <u>57101</u> | | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Secondare Verweltungs und Betriebsunfwendingen und Enter Secondare Verweltungs und Betriebsund und Enter Secondare Verweltungs und Betriebsund und Enter Secondare Verweltungs und Betriebsund und Enter Secondare Verweltung und Ent | | | - | | | | | | | | | -10.600€ | | | | | | | | | -13.500 € |
| 290.00 2 | | | | | | -100 € | -100 € | -100€ | -100€ | -100 € | 0€ | 0€ | | | | | | | | | 0 € 0 € |
| Saido Produkt 57101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -50.000€ |
| Sample | 57101.44290000 | | Sonstige Aufw. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten | | | | | | | | | | | | | | | | | | -13.500 € |
| \$303.4211000 631 Offent. Tolletten Breite Str. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 631 Offent. Tolletten Breite Str. Frewbrigeningergegenstände - SGB 65 EHG | | | Saldo Produkt 57101 | 4 | | -17.668 € | -17.839 € | -18.014 € | -18.192 € | -18.374 € | -18.800 € | -20.300 € | -65.400 € | -88.000 € | -21.400 € | -68.200 € | -73.400 € | -75.200 € | -75.700 € | -76.400 € | -77.000 € |
| \$7303.42210050 631 Offent. Tolletten Breite Str. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ALT -300 € | 57303 | | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$7303.42310000 631 0 | | | | ALT | | -300 € | -300 € | -300€ | -300 € | -300 € | -300€ | -300 € | -300 € | | -300 € | -300€ | -300 € | -300 € | -300€ | -300 € | -300 € |
| 57303.42411100 631 Öffentt. Toil. Windmühlenstr. 67303.42411100 630 Öffentt. Toil. Windmühlenstr. 67303.42411100 630 Öffentt. Toil. Windmühlenstr. 67303.4241100 630 Öffentt. Toil. Windmühlenstr. 67303.4241100 631 Öffentt. Toil. Windmühlenstr. 67303.4241100 631 Öffentt. Toil. Windmühlenstr. 67303.42416000 632 Öffentt. Toil. Windm | | | | | | 2 500 5 | 2 500 5 | 2 500 5 | 2 500 5 | 2 600 6 | 2 500 5 | 2 500 5 | 2 000 6 | | | | | | | | 0€ |
| 57303.42411100 626 Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Grundstückskosten ALT -300 € -300 | | 1 Öffanti Tailattan Duaita Ci | livileten und Pachten | ALI | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.900 € -100 € |
| 57303.42416000 626 Offentl. Toiletten Breite Str. Seleuchtung, Energie- und Wasserversorgung ALT S. 2.000 € -2 | 57303.42310000 633 | | | ALT | | | | | | -100 € | -100€ | -100€ | -100€ | -100€ | -100 € | 0€ | 0€ | | 0€ | 0€ | 0€ |
| 57303.42417000 63 differtl. Toiletten Breite Str. Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung | 57303.42310000 63: 57303.42410100 63: 57303.42411100 626 | Öffentl. Toiletten Breite Str.Öffentl. Toil. Windmühlenstr. | Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste | CLZ | | | | | | | 200.0 | -300 £ | -300 € | -300 € | -300 € | 0.5 | | | 0.0 | 0 € | 0€ |
| 57303.42417000 626 Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Versicherungen/Gebühren CLZ | 57303.42310000 63: 57303.42410100 63: 57303.42411100 62: 57303.42411100 63: | 1 Öffentl. Toiletten Breite Str.6 Öffentl. Toil. Windmühlenstr.1 Öffentl. Toiletten Breite Str. | Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste Grundstückskosten Grundstückskosten | CLZ ALT | | -300 € | -300 € | -300€ | | | | | | | | | | | | | 4 000 0 |
| 57303.42419000 626 Gffentl. Toil. Windmühlenstr. Sonstige Bewirtschaftungskosten CLZ -100 € | 57303.42310000 63: 57303.42410100 63: 57303.42411100 63: 57303.42411100 63: 57303.42416000 626 | Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. | Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste Grundstückskosten Grundstückskosten Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung | CLZ ALT CLZ | | -300 € -2.020 € | -300 € -2.040 € | -300 € -2.061 € | -2.081€ | -2.102€ | -2.000€ | -2.000€ | -1.700€ | -2.100€ | -2.000 € | -2.200€ | -2.200€ | -4.000 € | -4.000€ | -4.000€ | |
| 57303.44520000 626 626 675303.43170000 626 627 675303.43170000 626 627 675303.43170000 626 627 675303.43170000 626 627 675303.43180000 626 627 675303.43180000 626 627 675303.43180000 626 627 675303.43180000 626 627 675303.43180000 626 627 6 | 57303.42310000 63: 57303.42410100 63: 57303.42411100 63: 57303.42411000 63: 57303.42416000 63: | Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toiletten Breite Str. | Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste Grundstückskosten Grundstückskosten Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung | CLZ ALT CLZ ALT | | -300 € -2.020 € -2.020 € | -300 € -2.040 € -2.040 € | -300 € -2.061 € -2.061 € | -2.081 € -2.081 € | -2.102 € -2.102 € | -2.000 € -2.000 € | -2.000 € -2.000 € | -1.700 € -1.800 € | -2.100 € -2.000 € | -2.000 € -1.800 € | -2.200 € -1.800 € | -2.200 € -1.900 € | -4.000 € -900 € | -4.000 € -900 € | -4.000 € -900 € | |
| 57303.43170000 626 Offentl. Toil. Windmühlenstr. CLZ Suscission and private Unternehmen Suscission a | 57303.42310000 63: 57303.42410100 63: 57303.42411100 63: 57303.42411000 63: 57303.42416000 63: 57303.42417000 63: 57303.42417000 63: | Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toiletten Breite Str. | Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste Grundstückskosten Grundstückskosten Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Versicherungen/Gebühren Versicherungen/Gebühren | CLZ ALT CLZ ALT CLZ ALT | | -300 € -2.020 € -2.020 € -100 € -200 € | -300 € -2.040 € -2.040 € -100 € -200 € | -300 € -2.061 € -2.061 € -100 € -200 € | -2.081 € -2.081 € -100 € -200 € | -2.102 € -2.102 € -100 € -200 € | -2.000 € -2.000 € -100 € | -2.000 € -2.000 € -100 € -100 € | -1.700 € -1.800 € -100 € -100 € | -2.100 € -2.000 € -100 € | -2.000 € -1.800 € -100 € -100 € | -2.200 € -1.800 € 0 € | -2.200 € -1.900 € 0 € | -4.000 € -900 € | -4.000 € -900 € 0 € | -4.000 € -900 € 0 € | -900 € 0 € 0 € |
| 57303.43180000 57303.43180000 57303.43180000 626 63500.43180000 63500.43180000 63500.43180000 64500.431800000 64500.43180000 64500.43180000 64500.43180000 64500.43180000 64500.43180000 64500.43180000 64500.43180000 64500.43180000 64500.43180000 64500.43180000 64500.43180000 64500.43180000 64500.43180000 64500.431800000 64500.431800000 64500.43180000 64500.43180000 64500.431800000 64500.431800000 64500.43180000000 64500.4318000000000000000000000000000000000000 | 57303.42310000 63: 57303.42411100 62: 57303.42411100 63: 57303.42411000 63: 57303.42416000 63: 57303.42417000 63: 57303.42417000 63: 57303.42417000 63: | Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. | Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste Grundstückskosten Grundstückskosten Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Versicherungen/Gebühren Versicherungen/Gebühren Sonstige Bewirtschaftungskosten | CLZ ALT CLZ ALT CLZ ALT CLZ | | -300 € -2.020 € -2.020 € -100 € -200 € -100 € | -300 € -2.040 € -2.040 € -100 € -200 € -100 € | -300 € -2.061 € -2.061 € -100 € -200 € -100 € | -2.081 € -2.081 € -100 € -200 € -100 € | -2.102 € -2.102 € -100 € -200 € -100 € | -2.000 € -2.000 € -100 € -100 € | -2.000 € -2.000 € -100 € -100 € | -1.700 € -1.800 € -100 € -100 € | -2.100 € -2.000 € -100 € -100 € | -2.000 € -1.800 € -100 € -100 € | -2.200 € -1.800 € 0 € 0 € | -2.200 € -1.900 € 0 € -100 € | -4.000 € -900 € | -4.000 € -900 € 0 € | -4.000 € -900 € 0 € | -900 € 0 € |
| 57303.44521000 631 Öffentl. Toiletten Breite Str. | 57303.42310000 63: 57303.42411100 62: 57303.42411100 63: 57303.42411000 63: 57303.42416000 63: 57303.42417000 66: 57303.42417000 66: 57303.42419000 62: 57303.44520000 62: | Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. | Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste Grundstückskosten Grundstückskosten Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Versicherungen/Gebühren Versicherungen/Gebühren Sonstige Bewirtschaftungskosten Erstatt. an Gemeinden Pers.kosten | CLZ ALT CLZ ALT CLZ ALT CLZ CLZ | | -300 € -2.020 € -2.020 € -100 € -100 € -11.016 € | -300 € -2.040 € -2.040 € -100 € -100 € -11.236 € | -300 € -2.061 € -2.061 € -100 € -200 € -100 € | -2.081 € -2.081 € -100 € -200 € -100 € | -2.102 € -2.102 € -100 € -200 € -100 € | -2.000 € -2.000 € -100 € -100 € -100 € | -2.000 € -2.000 € -100 € -100 € -100 € | -1.700 € -1.800 € -100 € -100 € -100 € | -2.100 € -2.000 € -100 € -100 € -100 € | -2.000 € -1.800 € -100 € -100 € -100 € | -2.200 € -1.800 € 0 € 0 € -100 € | -2.200 € -1.900 € 0 € 0 € -100 € | -4.000 € -900 € 0 € 0 € 0 € | -4.000 € -900 € 0 € 0 € 0 € | -4.000 € -900 € 0 € 0 € 0 € | -900 € 0 € 0 € |
| | 57303.42310000 63: 57303.424110100 63: 57303.42411100 63: 57303.42416000 63: 57303.42416000 63: 57303.42417000 63: 57303.42417000 63: 57303.42419000 62: 57303.44520000 62: 57303.43170000 62: 57303.43180000 63: | Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. Öffentl. Toiletten Breite Str. Öffentl. Toil. Windmühlenstr. | Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste Grundstückskosten Grundstückskosten Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Versicherungen/Gebühren Versicherungen/Gebühren Sonstige Bewirtschaftungskosten Erstatt. an Gemeinden Pers.kosten Zuweisungen an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentl. Toil. Museum/Zfd. | CLZ ALT CLZ ALT CLZ ALT CLZ CLZ CLZ CLZ | Teilsperre | -300 € -2.020 € -2.020 € -100 € -100 € -110 € -1.016 € -3.000 € | -300 € -2.040 € -2.040 € -100 € -100 € -100 € -11.236 € -1.600 € -3.000 € | -300 € -2.061 € -2.061 € -100 € -200 € -11.461 € -1.600 € -3.000 € | -2.081 € -2.081 € -100 € -200 € -100 € -11.690 € -3.000 € | -2.102 € -2.102 € -100 € -200 € -100 € -11.924 € -1.600 € -3.000 € | -2.000 € -2.000 € -1.00 € -1.00 € -1.00 € -1.600 € -1.5.000 € | -2.000 € -2.000 € -100 € -100 € -100 € -1.600 € -3.000 € | -1.700 € -1.800 € -100 € -100 € -100 € 0 € -1.600 € -3.000 € | -2.100 € -2.000 € -100 € -100 € -100 € 0 € -1.600 € -3.000 € | -2.000 € -1.800 € -100 € -100 € -100 € 0 € -1.600 € -3.000 € | -2.200 € -1.800 € 0 € -100 € 0 € -1.600 € | -2.200 € -1.900 € 0 € -100 € -1.600 € | -4.000 € -900 € 0 € 0 € 0 € -1.600 € -3.000 € | -4.000 € -900 € 0 € 0 € 0 € -1.600 € -3.000 € | -4.000 € -900 € 0 € 0 € 0 € -1.600 € -3.000 € | -900 € 0 € 0 € 0 € |
| 3diu0 F10uukt 37303 -44.070 € -45.333 € -40.043 € -40.733 € -47.403 € -24.400 € -12.200 € -12.200 € -12.200 € -12.000 € -12.000 € -12.800 € -12.800 € -12.800 € | 57303.42310000 63: 57303.424110100 63: 57303.42411100 62: 57303.42416000 62: 57303.42416000 63: 57303.42417000 63: 57303.42419000 62: 57303.42419000 62: 57303.43170000 62: 57303.44520000 62: 57303.44520000 62: 57303.44520000 62: | 1 Öffentl. Toiletten Breite Str. 6 Öffentl. Toil. Windmühlenstr. 1 Öffentl. Toiletten Breite Str. 6 Öffentl. Toil. Windmühlenstr. 1 Öffentl. Toil. Windmühlenstr. 1 Öffentl. Toil. Windmühlenstr. 6 Öffentl. Toil. Windmühlenstr. | Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste Grundstückskosten Grundstückskosten Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Versicherungen/Gebühren Versicherungen/Gebühren Sonstige Bewirtschaftungskosten Erstatt. an Gemeinden Pers. kosten Zuweisungen an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentl. Toil. Museum/Zfd. Erstatt. an Gemeinden Pers. kosten | CLZ ALT CLZ ALT CLZ ALT CLZ CLZ CLZ CLZ CLZ | Teilsperre | -300 € -2.020 € -2.020 € -100 € -100 € -11.016 € -3.000 € | -300 € -2.040 € -2.040 € -100 € -100 € -11.236 € -3.000 € | -300 € -2.061 € -2.061 € -100 € -100 € -11.461 € -3.000 € -11.461 € | -2.081 € -2.081 € -100 € -200 € -100 € -11.690 € -3.000 € | -2.102 € -2.102 € -100 € -200 € -11.924 € -1.600 € -3.000 € -11.924 € | -2.000 € -2.000 € -100 € -100 € -100 € -1.600 € -1.600 € -1.500 € | -2.000 € -2.000 € -100 € -100 € -100 € -1.600 € -3.000 € | -1.700 € -1.800 € -100 € -100 € -100 € 0 € -1.600 € -3.000 € | -2.100 € -2.000 € -100 € -100 € -100 € 0 € -1.600 € -3.000 € | -2.000 € -1.800 € -100 € -100 € -100 € 0 € -1.600 € -3.000 € | -2.200 € -1.800 € 0 € 0 € -100 € -1.600 € -3.000 € | -2.200 € -1.900 € 0 € -100 € -1.600 € -3.000 € | -4.000 € -900 € 0 € 0 € 0 € -1.600 € -3.000 € | -4.000 € -900 € 0 € 0 € 0 € -1.600 € -3.000 € | -4.000 € -900 € 0 € 0 € 0 € -1.600 € -3.000 € | 0 € 0 € 0 € -1.600 € |
| | 57303.42310000 63: 57303.424110100 63: 57303.42411100 62: 57303.42416000 62: 57303.42416000 63: 57303.42417000 63: 57303.42419000 62: 57303.42419000 62: 57303.43170000 62: 57303.44520000 62: 57303.44520000 62: 57303.44520000 62: | 1 Öffentl. Toiletten Breite Str. 6 Öffentl. Toil. Windmühlenstr. 1 Öffentl. Toiletten Breite Str. 6 Öffentl. Toil. Windmühlenstr. 1 Öffentl. Toil. Windmühlenstr. 1 Öffentl. Toil. Windmühlenstr. 6 Öffentl. Toil. Windmühlenstr. | Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste Grundstückskosten Grundstückskosten Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Versicherungen/Gebühren Versicherungen/Gebühren Sonstige Bewirtschaftungskosten Erstatt. an Gemeinden Pers.kosten Zuweisungen an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentl. Toil. Museum/Zfd. Erstatt. an Gemeinden Pers.kosten Erstattung an Samtgemeinde Personalkosten | CLZ ALT CLZ ALT CLZ ALT CLZ CLZ CLZ CLZ CLZ CLZ ALT | Teilsperre | -300 € -2.020 € -2.020 € -100 € -100 € -11.016 € -3.000 € -11.016 € -1.0198 € | -300 € -2.040 € -2.040 € -100 € -100 € -11.236 € -3.000 € -11.236 € -10.300 € | -300 € -2.061 € -2.061 € -100 € -100 € -100 € -11.461 € -3.000 € -11.461 € -10.506 € | -2.081 € -2.081 € -100 € -200 € -100 € -11.690 € -3.000 € -11.690 € -10.716 € | -2.102 € -2.102 € -100 € -200 € -100 € -11.924 € -1.600 € -3.000 € -11.924 € -10.930 € | -2.000 € -2.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -15.000 € -1.600 € -15.000 € | -2.000 € -2.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -3.000 € -3.000 € 0 € | -1.700 € -1.800 € -100 € -100 € -100 € 0 € -1.600 € -3.000 € 0 € | -2.100 € -2.000 € -100 € -100 € -100 € -1.600 € -3.000 € 0 € | -2.000 € -1.800 € -100 € -100 € -100 € 0 € -1.600 € -3.000 € 0 € | -2.200 € -1.800 € 0 € 0 € -100 € -1.600 € -3.000 € 0 € | -2.200 € -1.900 € 0 € 0 € -100 € -1.600 € -3.000 € 0 € | -4.000 € -900 € 0 € 0 € 0 € 0 € -1.600 € -3.000 € 0 € | -4.000 € -900 € 0 € 0 € 0 € -1.600 € -3.000 € | -4.000 € -900 € 0 € 0 € 0 € -1.600 € -3.000 € | -900 € 0 € 0 € 0 € -1.600 € |

| freiwillige Leist | tungen - getrennt nach Zusch | nuss- und Überschussprodukten 2015 - 2026 / ab 202 | 15 Berg | - und Un | | It Clausthal-Zo | | | | ı | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt/Konto | Projektbezeichnung | Kontobezeichnung | bisher | Vorschlag Ortsrat | freiwillig 2015 | | freiw. 2017 | freiw. 2018 | freiw. 2019 | freiw. 2016 | freiw. 2017 | freiw. 2018 | freiw. 2019 | freiw. 2020 | freiw. 2021 | freiw. 2022 | freiw. 2023 | freiw. 2024 | freiw. 2025 | freiw. 2026 |
| 57501 | ent | Tourismus (bis 2012 KBG 57501 und GLC 57502) | | Ortsiat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57501.35820000 | | Erträge wegen Inanspr./Herabsetzung von Rückstellungen | EHG | | | | | | | | | 602.100€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 57501. | | Mehreinnahmen Kurbeiträge verbleiben bei SGO | SGO | | 100.000 € | 100.000 € | 100.000€ | 100.000€ | 100.000€ | 100.000€ | 100.000€ | 100.000€ | 100.000€ | 100.000 € | 100.000€ | 100.000€ | 100.000 € | 100.000€ | 100.000€ | 100.000 € |
| | | | | | | | | | | | | 702.100 € | 100.000€ | 100.000 € | 100.000 € | 100.000€ | 100.000 € | 100.000€ | 100.000€ | 100.000 € |
| 57501.42120000 | | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | SGO | | -34.100 € | -34.100 € | -34.100 € | -34.100 € | -34.100 € | -34.100€ | -34.100 € | -34.100 € | -34.100 € | -34.100 € | -34.100€ | -34.100€ | -41.000 € | -41.000€ | -41.000€ | -41.000 € |
| 57501.42910000 | | kalkulatorischer Anteil für das öff. Interesse - KB und FVB | SGO | | -339.000 € | -339.000 € | -339.000€ | -339.000€ | -338.000 € | -338.000 € | -257.000€ | -338.000€ | -338.000€ | -338.000 € | -338.000€ | -338.000€ | -338.000 € | -485.000€ | -485.000€ | -485.000 € |
| 57501.42910200 57501.43120000 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuweisung an Gemeinden (GV) | EHG EHG | | | | | | | | | | | | -3.000€ | -15.000 € -168.500 € | -14.000 € -168.500 € | -2.000 € 0 € | -2.000 € 0 € | -2.000 € 0 € |
| 57501.43150000 | | Zuw. an verbund. Unternehmen - Rückstellung für Verlust | SGO | | -36.000 € | -28.000 € | -38.000€ | -43.000€ | -48.000€ | -28.000€ | -38.000€ | -314.900 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | | - | | | -409.100 € | -401.100 € | -411.100 € | -416.100€ | -420.100€ | -400.100 € | -329.100€ | -687.000 € | -372.100 € | -372.100 € | -375.100 € | -555.600€ | -561.500 € | -528.000€ | -528.000 € | -528.000 € |
| | | Saldo Produkt 57501 | | | -309.100 € | -301.100 € | -311.100 € | -316.100 € | -320.100 € | -300.100 € | -229.100 € | 15.100 € | -272.100 € | -272.100 € | -275.100 € | -455.600 € | -461.500 € | -428.000 € | -428.000 € | -428.000 € |
| | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | freiwillige Au | sgaben i | insgesamt | | -853.104 € | -866.851 € | -919.842 € | | -882.150 € | -881.650 € | -624.800 € | -943.900 € | -817.750 € | -1.031.450 € | -1.058.600 € | -1.122.350 € | | -1.107.100 € | -879.100 € |
| | | | | | -903.977 € | -901.388 € | -915.486 € | -925.173 € | -934.950 € | 19.238 € | 33.836 € | 300.373 € | -8.950 € | -891.818 € -817.750 € | -896.781 € | -901.839 € | -901.839 € | -901.839 € | -901.839 € | -901.839 € |
| | | | | | | | | | | 15.238 € | 33.830 € | 300.373 € | -8.550 € | -817.750 € | | | | | | |
| Nachrichtliche | Darstellung von "freiwillige | n" Überschussprodukten, die dem allgemeinen Haus | haltsau | usgleich | dienen und n | icht in die Qu | otenberechn | ung einfließ | en können | | | | | | | | | | | |
| <u>11111</u> | | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11111.34110000 6 | 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 € | 1.800 € | 1.800 € |
| | Müllumschlagstation Vereinsheim Bergsänger e.V. | Mieten und Pachten Mieten und Pachten | CLZ 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 € 0 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € 0 € | 2.600 € 0 € |
| | 724 Vereinsneim Bergsanger e.v. 725 Rock im Bunker | Mieten und Pachten Mieten und Pachten | CLZ | | 1.700 € | 1.700 € | 1.700 € | 1.700 € | 1.700 € | 2.000€ | 2.000 € | 2.000 € | 0€ | 0€ | 0 € 0 € | <i>0</i> € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| | Gebäude Bahnhofstraße | Mieten und Pachten | WIL | | 7.300 € | 7.300 € | 7.300 € | 7.300 € | 7.300 € | 4.900 € | 4.900 € | 4.900 € | 4.900 € | 4.900 € | 4.900 € | 4.900 € | 4.900 € | 4.900 € | 4.900 € | 4.900 € |
| | | | | | 11.600 € | 11.600 € | 11.600 € | 13.200 € | 13.200 € | 11.100 € | 11.100 € | 11.100 € | 9.100 € | 9.100 € | 9.300 € | 9.300 € | 9.300 € | 9.300 € | 9.300 € | 9.300 € |
| 11111.42110000 6 | 506 Turnhalle/Jugendraum Altenau | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | SGO | | -2.500 € | -2.500 € | -2.500 € | -2.500 € | -2.500 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | 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 € | -5.500 € | -5.400 € | -1.500 € | -1.500 € | -1.500 € | -1.500 € | -5.500 € | -5.500 € |
| | Gebäude Bahnhofstraße | Grundstückskosten | WIL | | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € |
| | Gebäude Bahnhofstraße Gebäude Bahnhofstraße | Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Versicherungen/Gebühren | WIL | | -2.929 € -400 € | -2.958 € -400 € | -2.988 € -400 € | -3.018 € -400 € | -3.048 € -400 € | -2.900 € -400 € | -2.500 € -400 € | -2.500 € -400 € | -2.200 € -400 € | -2.200 € -400 € | -2.100 € -300 € | -2.200 € -300 € | -4.400 € -300 € | -4.400 € -300 € | -4.400 € -300 € | -4.400 € -300 € |
| | Gebäude Bahnhofstraße | Sonstige Bewirtschaftungskosten | WIL | | 400 € | 400 0 | 400 0 | 400 € | 400 € | 400 € | 400 0 | 400 € | 400 € | 400 0 | 300 0 | -100 € | 0€ | 100 € | 0€ | 100 € |
| | Wohnhaus Bohlweg - Verkauf in 2014 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | WIL | | -6.000 € | -6.000 € | -6.000 € | -6.000 € | -6.000 € | | | | | | | | | | | |
| | 102 Wohnhaus Bohlweg - Verkauf in 2014 102 Wohnhaus Bohlweg - Verkauf in 2014 | Grundstückskosten- Versicherungen/Gebühren- | WIL | | -600 € -400 € | | | | | | | | | | | |
| | Wohnhaus Bohlweg - Verkauf in 2014 | Wartungskosten- | WIL | | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | | | | | | | | | | | |
| | Wohnhaus Bohlweg - Verkauf in 2014 | <u>Energiekosten</u> | WIL | | -5.050 € | -5.101 € | -5.152 € | -5.203 € | -5.255 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -24.079 € | -24.159 € | -24.239 € | -24.321 € | -24.403 € | -9.300 € | -8.900 € | -8.900 € | -8.600 € | -8.500 € | -4.400 € | -4.600 € | -6.700 € | -6.600 € | -10.700 € | -10.600 € |
| | | Saldo Produkt 11111 | | | -12.479 € | -12.559 € | -12.639 € | -11.121 € | -11.203 € | 1.800 € | 2.200 € | 2.200 € | 500€ | 600 € | 4.900 € | 4.700 € | 2.600 € | 2.700 € | -1.400 € | -1.300 € |
| 11112 | | Hermann-Kraft-Stiftung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11113 11113.3617000 | | Zinserträge von Kreditinstituten | ALT | | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 300 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11113.44290000 | | Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten | ALT | | -100 € | -100 € | -100 € | -100 € | -300 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | | Saldo Produkt 11113 | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| <u>53501</u> | | Kombinierte Versorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53501.35110000 | | Konzessionsabgaben | CLZ | | 626.000 € | 626.000 € | 626.000 € | 626.000 € | 626.000€ | | | | | | | | | | | |
| 53501.35110000 53501.35110000 | | Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben | ALT WIL | | 63.900 € 42.100 € | 570.000€ | 570.000 € | 570.000 € | 570.000€ | 570.000 € | 550.000 € | 560.000 € | 560.000 € | 560.000 € | 560.000 € | 560.000 € |
| 53501.35110000 | | Erträge aus Bürgschaften | CLZ | | 42.100 € 12.900 € | 12.900 € | 42.100 € 12.900 € | 12.900 € | 12.900 € | 7.700 € | 5.600 € | 3.600 € | 1.500 € | 0€ | 0€ | 2.400 € | 0€ | 7.600 € | 7.200 € | 7.200 € |
| 53501.36510000 | | Erträge aus Gewinnanteilen | CLZ | | 106.600 € | 106.600 € | 106.600 € | 106.600 € | 106.600 € | 235.000 € | 235.000 € | 275.000 € | 215.900 € | 63.900 € | 63.900 € | 40.000 € | 63.900 € | 63.900 € | 63.900 € | 63.900 € |
| | | Saldo Produkt 53501 | | | 851.500 € | 851.500 € | 851.500 € | 851.500 € | 851.500 € | 812.700 € | 810.600 € | 848.600 € | 787.400 € | 633.900 € | 613.900 € | 602.400 € | 623.900 € | 631.500 € | 631.100 € | 631.100 € |
| 53710 (bis 2014: 5 | i 3 701) | Erddeponien | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53710.33210000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | SGO | | 3.300 € | 3.300 € | 3.300 € | 3.300 € | 3.300 € | 3.300 € | 3.300 € | 3.300 € | 3.300 € | 3.300 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 53710.34820000 | | Erstattungen von Gemeinden | SGO | | 22.100 € | 22.100 € | 22.100 € | 22.100 € | 22.100 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 15.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| | | | | | 25.400 € | 25.400 € | 25.400 € | 25.400 € | 25.400 € | 25.300 € | 25.300 € | 25.300 € | 25.300 € | 25.300 € | 22.000 € | 15.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 53710.42120000 | | Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | SGO | | -16.000 € | -16.000 € | -16.000 € | -16.000 € | -16.000 € | -21.600 € | -21.600 € | -21.600 € | -21.600 € | -21.200 € | -21.200 € | -15.000 € | -25.000 € | -25.000 € | -25.000 € | -25.000 € |
| 53710 | | Personalausgaben | SGO | | -5.712 € | -5.826 € | -5.943 € | -6.062 € | -6.183 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | | | | | -21.712 € | -21.826 € | -21.943 € | -22.062 € | -22.183 € | -21.600 € | -21.600 € | -21.600 € | -21.600 € | -21.200 € | -21.200 € | -15.000 € | -25.000 € | -25.000 € | -25.000 € | -25.000 € |
| | | Saldo Produkt 53710 | | | 3.688 € | 3.574 € | 3.457 € | 3.338 € | 3.217€ | 3.700 € | 3.700 € | 3.700 € | 3.700 € | 4.100 € | 800 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| <u>54602</u> | | Parkeinrichtungen (BqA aus Torfhausparkplatz und Tiefgarage (bi | I isher bei 1 | 11111) ab 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Torfhausparkplatz (BgA) | Mieten und Pachten | ALT | | 1.900 € | 1.900 € | 1.900 € | 1.900 € | 1.900 € | 52 200 2 | 52.200.2 | 52.000.0 | 52.000.0 | F2 200 C | F2 200 C | 40.000.0 | 40.000.0 | 40.000.0 | 40.000.0 | 40.000.0 |
| | 19 Tiefgarage (BgA) 07 Torfhausparkplatz (BgA) | Mieten und Pachten - Mehreinnahmen ab 2013 10.000 € Mieten und Pachten | CLZ ALT | | 53.500 € 110.000 € | 52.300 € 110.000 € | 52.300 € 110.000 € | 48.000 € 110.000 € | 48.000 € 110.000 € | 48.000 € 110.000 € | 48.000 € 110.000 € | 48.000 € 110.000 € |
| | 707 Torfhausparkplatz (BgA) | Erstattung von privaten Unternehmen | ALT | | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € |
| | | | | | 166.300 € | 166.300 € | 166.300 € | 166.300 € | 166.300 € | 163.200 € | 165.100 € | 165.100 € | 165.100 € | 165.100 € | 165.100 € | 160.800 € | 160.800 € | 160.800 € | 160.800 € | 160.800 € |
| 54602. 6 | 19 Tiefgarage (BgA) | Personalausgaben | | | | | | | | -8.600 € | -4.900 € | -4.700 € | -5.000 € | -5.300 € | -5.800 € | -6.000€ | -9.900 € | -10.100€ | -10.400 € | -10.500 € |
| | , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | r Coito 4 |

| | schuss- und Oberschussphodukten 2013 - 2020 / ab 201 | | • | | aus beschloss. Zu | | | | | | | _ | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Produkt/Konto Projektbezeichnung | Kontobezeichnung | bisher | Vorschlag Ortsrat | freiwillig 2015 | freiwillig 2016 | freiw. 2017 | freiw. 2018 | freiw. 2019 | freiw. 2016 | freiw. 2017 | freiw. 2018 | freiw. 2019 | freiw. 2020 | freiw. 2021 | freiw. 2022 | freiw. 2023 | freiw. 2024 | freiw. 2025 | freiw. 2026 |
| 54602.42110000 619 Tiefgarage (BgA) | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | CLZ | | -3.900 € | -3.900 € | -3.900 € | -3.900 € | -3.900 € | -3.900 € | -3.900 € | -28.900 € | -4.000 € | -4.000 € | -21.000 € | -4.000 € | -4.300 € | -4.300 € | -4.300 € | -4.300 € |
| 54602-42220000 619 Tiefgarage (BgA) | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | CLZ | | -100 € | -100 € | -100 € | -100 € | -100 € | -100 € | -100 € | -100 € | -100 € | -100 € | 0€ | 0€ | 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 € | -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 € | -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 € | -9.700 € | -9.700 € | -9.700 € | -9.700 € |
| 54602.42417000 619 Tiefgarage (BgA) | Versicherungen/Gebühren | CLZ | | -1.100 € | -1.100 € | -1.100 € | -1.100 € | -1.100 € | -1.200 € | -1.200 € | -1.200 € | -1.200 € | -1.200 € | -1.500 € | -1.700 € | -1.900 € | -1.900 € | -1.900 € | -1.900 € |
| 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 € | -5.200 € | -5.700 € | -5.800 € | -5.300 € |
| 54602.42910000 607 Torfhausparkplatz (BgA) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | ALT | | -1.400 € | -1.400 € | -1.400 € | -1.400 € | -1.400 € | -1.500 € | -1.500 € | -1.500 € | -1.500 € | -1.600 € | -2.600 € | -2.600 € | -1.300 € | -1.300 € | -1.300 € | -1.300 € |
| 54602.42910000 619 Tiefgarage (BgA) | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | CLZ | | -1.500 € | -1.500 € | -1.500 € | -1.500 € | -1.500 € | -1.500 € | -1.500 € | -1.500 € | -1.500 € | -1.500 € | -2.500 € | -2.500 € | -1.300 € | -1.300 € | -1.300 € | -1.300 € |
| 54602.4441000 607 Torfhausparkplatz (BgA) | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | EHG | | | | | | | -1.000 € | -2.900 € | -2.900 € | -2.900 € | -2.900 € | -2.900 € | -2.900 € | -2.900 € | -2.900 € | -2.900 € | -2.900 € |
| 54602.44410010 607 Torfhausparkplatz (BgA) | Gewerbesteuer | ALT | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | | | | | |
| 54602.44410020 607 Torfhausparkplatz (BgA) | Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag | ALT | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0 € |
| 54602.44410030 607 Torfhausparkplatz (BgA) | Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag | ALT | | | | | | | -13.300 € | | | | | | | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € |
| 54602.44520000 619 Tiefgarage (BgA) | Erstattungen an Gemeinden (GV) | CLZ | | -5.100 € | -5.300 € | -5.400 € | -5.400 € | -5.400 € | | | | | | | | | | | |
| 54602.44820000 607 Torfhausparkplatz (BgA) | Säumniszuschläge | ALT | | | | | | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 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 € | -53.800 € | -54.500 € | -54.900 € | -54.500 € |
| Rückwirkend zum 01.01.2012 erfolat über einen Pacht | vertrag für den Torfhausparkplatz eine Fremdbewirtschaftung. In 2012 | erfolat e | ı eine rückwirl | | | utzuna. | | | | | | | | | | | | | |
| | Saldo Produkt 54602 | | | 133.120 € | 133.039 € | | 132.875 € | 132.792 € | 111.500 € | 128.700 € | 103.800 € | 125.000 € | 127.900 € | 110.200 € | 120.300 € | 107.000 € | 106.300 € | 105.900 € | 106.300 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>55501</u> | Land- und Forstwirtschaft Betrieb gewerblicher Art | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55501.34210000 | | CLZ | | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 26.400 € | 22.500 € | 22.500 € | 19.500 € | 20.500 € | 30.000 € | 75.000 € | 20.500 € | 20.500 € | 20.500 € |
| | Erträge aus Verkauf | CLZ | | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 600 € | 25.000 € | 600 € | 26.400 € | 600 € | 600 € | 19.500 € | 20.500 € | 30.000 € | 75.000 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| 55501.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | CLZ | | 25.600 € | 25.600 € | 25.600 € | 25.600 € | 25.600 € | | 27.000 € | 23.100 € | 23.100 € | 400 € 19.900 € | 20.900 € | 30.300 € | 75.300 € | 20.800 € | 20.800 € | 20.800 € |
| | | | | 25.600 € | 25.600 € | 25.600 € | 25.600 € | 25.600 € | 25.600 € | 27.000 € | 23.100 € | 23.100 € | 19.900 € | 20.900 € | 30.300 € | /5.300 € | 20.800 € | 20.800 € | 20.800 € |
| 55504 | 0 | CLZ | | | | | | | 2 200 6 | 2 500 6 | 700.6 | 700.6 | 700.6 | 1 000 6 | 1 000 6 | 1 000 6 | 1 000 6 | 1 000 6 | 1 000 6 |
| 55501 | Personalausgaben | | | 2 000 6 | 2 000 6 | 2 000 0 | 2 000 0 | 2 000 0 | -2.300 € | -2.500 € | -700 € | -700 € | -700 € | -1.000 € | -1.000 € | -1.000 € | -1.000 € | -1.000 € | -1.000 € |
| 55501.42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | CLZ | | -2.900 € | -2.900 € | -2.900 € | -2.900 € | -2.900 € | -3.200 € | -3.200 € | -3.000 € | -3.000 € | -2.500 € | -2.500 € | -2.500 € | -4.000 € | -2.500 € | -2.500 € | -2.500 € |
| 55501.42220000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | CLZ | | -900 € | -900 € | -900 € | -900 € | -900 € | 0€ | -900 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| 55501.42910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | CLZ | | -12.600 € | -12.600 € | -12.600 € | -12.600 € | -12.600 € | -12.600 € | -11.500 € | -9.000 € | -9.000 € | -29.000 € | -9.000 € | -36.000 € | -56.000 € | -9.000 € | -9.000 € | -9.000 € |
| 55501.44290000 | Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diens | CLZ | | -1.600 € | -1.600 € | -1.600 € | -1.600 € | -1.600 € | -1.700 € | -1.700 € | -2.400 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.500 € | -3.500 € | -3.500 € | -3.500 € | -3.500 € | -3.500 € |
| 55501.44510000 | Erstattungen an Land | CLZ | | -4.700 € | -4.700 € | -4.700 € | -4.700 € | -4.700 € | -4.700 € | -5.000 € | -5.000 € | -5.000 € | -5.500 € | -6.000 € | -6.000 € | -10.000 € | -6.000 € | -6.000 € | -6.000 € |
| | | CLZ | | -22.700 € | -22.700 € | -22.700 € | -22.700 € | -22.700 € | -24.500 € | -24.800 € | -20.100 € | -20.700 € | -40.700 € | -22.000 € | -49.000 € | -74.500 € | -22.000 € | -22.000 € | -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 € | 800 € | -1.200 € | -1.200 € | -1.200 € |
| | 34/40 / / Odd (1 55501 | | | 2.500 0 | | | | 2,500 0 | 1.12000 | | 5.555 5 | 2.7000 | 20.000 | 2.1200 0 | 2017 00 0 | 333 3 | 2,200 0 | 2,200 0 | |
| 57301 | Figure battick Bauchstrickshof | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>57301</u> | Eigenbetrieb Baubetriebshof | | | 55.400 € | FF 400 6 | 55.400 € | 55.400 € | 55.400 € | 42.200 € | 51.100 € | F1 100 E | F1 100 6 | F1 100 6 | F1 100 6 | 47 600 6 | 47 000 6 | 47 600 6 | 47 600 6 | 47 600 6 |
| 57301.36150000 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Eigenkapitalverzinsun | 1 SGU | | 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 € | 47.600 € | 47.600 € |
| 57204 42450000 | 7 | 660 | | | | | | | | 25.000.0 | 4 400 6 | | 276 600 6 | 422 522 5 | 452 222 5 | 4 700 000 0 | 4 004 000 6 | 2.0 | 0.0 |
| 57301.43150000 | Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | SGO | | 0€ | 0€ | 0€ | 0 € | 0€ | 0€ | -25.800 € | -1.400 € | 0€ | -276.600 € | -123.600 € | -463.000 € | -1.790.000 € | -1.921.000 € | 0€ | 0€ |
| | | | | == +00 0 | | == 400 0 | == +00 0 | | 42 222 6 | 25 222 5 | | E4 400 C | 225 522 6 | 70 700 6 | 445 400 6 | 1 742 400 6 | 4 070 400 6 | 47.600.6 | 47.500.5 |
| | Saldo Produkt 57301 | | | 55.400 € | 55.400 € | 55.400 € | 55.400 € | 55.400 € | 42.200 € | 25.300 € | | 51.100 € | -225.500 € | -72.500 € | -415.400 € | -1.742.400 € | -1.873.400 € | 47.600 € | 47.600 € |
| | "in a shadoich Ab | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>53811</u> | Eigenbetrieb Abwasserbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53811.36150000 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Eigenkapitalverzinsun | | | 240.400 € | 240.400 € | 240.400 € | 240.400 € | 240.400 € | 222.300 € | 221.900 € | 221.900 € | 221.900 € | 221.900 € | 221.900 € | 0€ | 207.100 € | 207.100 € | 207.100 € | 207.100 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53811.44550000 | Erstattungen an verbundene Unternehmen/Bet./ Sonderv. | SGO | | | | | | | | | | | | | -219.500 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| | Saldo Produkt 53811 | | | 240.400 € | 240.400 € | 240.400 € | 240.400 € | 240.400 € | 222.300 € | 221.900 € | 221.900 € | 221.900 € | 221.900 € | 221.900 € | -219.500 € | 207.100 € | 207.100 € | 207.100 € | 207.100 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | freiwillige Ausgaben (Überschussprodukte) insgesan | | | | | 1.273.975 € | 1.275.293 € | 1 275 005 £ | 1.195.300 € | 1 10/ 600 € | 1.183.200 € | 1.192.000 € | 742.100 € | 878.100 € | 73.800 € | -801.000 € | -927.000 € | 989.100 € | 989.600 € |
| | jieiwiiige Ausgubeii (Oberschusspro | msyesuill | 1.274.529 € | 1.2/4.234 t | 1.2/3.3/3 t | 1.2/3.233 t | 1.2/3.000 € | 1.133.300 € | 1.134.000 t | 1.103.200 t | 1.132.000 t | /42.100 t | 0/0.100 £ | /3.000 t | -001.000 £ | -327.000 t | 303.100 t | 303.000 € | |

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 | 1.371.117 | 10.789.060 | -9.417.943 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 2 | 27.377.748 | 22.198.262 | 5.179.486 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 28.748.865 | 32.987.322 | -4.238.457 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

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:

| Finanz- haushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen für Investitions- tätigkeit | Auszahlungen für Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | aus | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | aus | Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln | Verpflichtungs- ermächti- gungen |
|---------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|--|-----------|---|--|
| | -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 | 602.800 | 8.864.000 | -8.261.200 | 2.719.300 | 11.392.100 | -8.672.800 | 0 | 0 | 0 | -16.934.000 | 3.641.000 |
| Teilhaushalt 2 | 26.949.700 | 21.805.300 | 5.144.400 | 164.000 | 1.470.400 | -1.306.400 | 9.956.100 | 1.774.500 | 8.181.600 | 12.019.600 | 5.330.000 |
| Summe | 27.552.500 | 30.669.300 | -3.116.800 | 2.883.300 | 12.862.500 | -9.979.200 | 9.956.100 | 1.774.500 | 8.181.600 | -4.914.400 | 8.971.000 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 27.552.500 | 30.669.300 |
| Investitionstätigkeit | 2.883.300 | 12.862.500 |
| Finanzierungstätigkeit | 9.956.100 | 1.774.500 |
| Summe | 40.391.900 | 45.306.300 |

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

| Gliederung | Sachgebiet | Produkt | Freiwillig mit %-Anteil | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|--------------|------------|-----------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | | | | Fachbereich 1 | |
| | GB | 11108 | | Gleichstellung | Dagmar Daum |
| Amt 1 | 10 | 11101 | | Verwaltungsleitung | Inga Pätzolt |
| 7 | 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 |
| | | l | | Digitalisierung - Verwaltungsmodernisierung - EDV | Michael Braun |
| | DVE | 11109 | | Digitalisierung - Verwattungsmodernisierung - EDV | Michael Brauff |
| Amt 3 | 32 | 12201 | | Ordnungsaufgaben | Rolf Sonnemann |
| Amt 3 | 32 | 12601 | | Brand- und Katastrophenschutz | Nadine Keinert |
| <u> </u> | | | | | |
| | 61 | 42102 | 100% | Mountainbike - Streckennetz | Fabian Gerstenberg |
| | 61 | 51101 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Fabian Gerstenberg |
| | 61 | 57101 | 100% | Wirtschaftsförderung | Fabian Gerstenberg |
| | 61 | 52301 | | Denkmalschutz und -pflege | Janine Krasser |
| | 61 | 54102 | 4000/ | Straßenbegleitgrün Öffentliches Grün und Landschaftsbau | Birgit Dorn |
| | 61 | 55101 | 100% 100% | Land- und Forstwirtschaft | Birgit Dorn |
| | 61 | 55501 | | | Birgit Dorn |
| | 65 | 11111 | 100% | Allgemeines Grundvermögen | Rainer Schmidt |
| | 65 | 11112 | | Gebäude- und Grundstücksmanagement | Janine Krasser |
| | 65 | 54602 | 100% | Parkeinrichtungen | Rainer Schmidt |
| | 65 | 55301 | 1000/ | Friedhofswesen und Mahnmale | Janine Krasser |
| | 65 | 57303 | 100% | Sonstige öffentliche Einrichtungen | Janine Krasser |
| | | | | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen | |
| | 66 | 29101 | | Religionsgemeinschaften | Fabian Gerstenberg |
| | 66 | 53710 | 100% | Erddeponien | Stefan Schneider |
| | 66 | 53101 | | Elektrizitätsversorgung | Fabian Gerstenberg |
| | 66 | 53520 | | Versorgungsleitungen | Fabian Gerstenberg |
| | 66 | 53810 | | Regenwasserkanäle | Stefan Schneider |
| | 66 | 53820 | | Schmutzwasserkanäle | Fabian Gerstenberg |
| | 66 | 53830 | | Sonstige Bauten Entwässerung/Abwasserbeseitigung | Fabian Gerstenberg |
| | 66 | 54101 | | Gemeindestraßen | Fabian Gerstenberg |
| | 66 | 54501 | | Straßenbeleuchtung | Stefan Schneider |
| | 66 | 54601 | | Öffentliche Parkplätze und Parkbauten | Fabian Gerstenberg |
| | 66 | 54701 | | Offentlicher Personen Nahverkehr | Barbara Födisch |
| | 66 66 | 55201 56101 | | Offentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Aufgaben des Umweltschutzes | Stefan Schneider Stefan Schneider |
| <u> </u> | 00 | 30101 | | Autgaben des onnweitschatzes | sterail schillender |
| Teilhaushalt | 2 | | | Fachbereich 2 | |
| Amt 2 | 20 | 11102 | | Bibliotheks- und Kulturstiftung | Jana Müller |
| AIIIL Z | 20 | 11102 | | Finanzverwaltung und Controlling | Anna-Katharina Ehrenberg |
| | 20 | 11113 | 100% | Hermann-Kraft-Stiftung | Jana Müller |
| | 20 | 53501 | 100% | Kombinierte Versorgung | Jana Müller |
| | 20 | 53811 | 100% | Eigenbetrieb Abwasserbetrieb | Jana Müller |
| | 20 | 57301 | 100% | Eigenbetrieb Baubetriebshof | Jana Müller |
| | 20 | 61201 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Anna-Katharina Ehrenberg |
| | 20 | 61301 | | Abwicklung der Vorjahre | Anna-Katharina Ehrenberg |
| | 21 | 11110 | | Kassengeschäfte | Heike Reinke |
| | 21 | 61800 | | Verrechnung Einheitskasse | Heike Reinke |
| | 21 | 61999 | | VV-Konten | Heike Reinke |
| | | 54502 | | Straßenreinigung | |
| | 22 22 | 54502 57501 | 100% | Tourismus | Jan Hanke Jan Hanke |
| | 22 | 61101 | 100% | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Jan Hanke Jan Hanke |
| | LL | 01101 | | Juliani, augemenie zuweisungen und omagen | Jan Hanke |

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 | 31510 | 100% | Soziale Einrichtungen für Altere | 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 2023

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt 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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 12.977.400 | 13.463.400 | 14.024.100 | 14.519.000 | 14.988.400 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 8.689.900 | 9.102.100 | 9.736.100 | 9.614.100 | 9.880.100 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.264.272 | 1.304.665 | 1.439.234 | 1.536.695 | 1.475.649 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.936.300 | 3.184.500 | 3.184.000 | 3.184.000 | 3.184.000 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 292.900 | 343.000 | 289.000 | 289.000 | 289.000 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 278.800 | 206.900 | 216.900 | 216.900 | 216.900 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 112.800 | 334.800 | 334.800 | 334.800 | 334.800 |
| 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 | 814.200 | 809.500 | 822.800 | 822.200 | 821.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 27.366.572 | 28.748.865 | 30.046.934 | 30.516.695 | 31.190.349 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0,00 | 8.893.500 | 8.992.300 | 9.161.300 | 9.310.500 | 9.496.300 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.767.200 | 6.643.400 | 6.430.000 | 6.476.300 | 6.495.200 |
| 16 Abschreibungen | 0,00 | 2.176.926 | 2.310.922 | 2.896.079 | 3.066.487 | 3.389.319 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 219.900 | 642.700 | 854.500 | 1.109.200 | 1.165.400 |
| 18 Transferaufwendungen | 0,00 | 11.696.400 | 12.266.500 | 13.115.500 | 12.049.500 | 12.199.500 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.079.100 | 2.131.500 | 2.153.900 | 2.154.300 | 2.184.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.833.026 | 32.987.322 | 34.611.279 | 34.166.287 | 34.930.119 |
| 21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe | 0,00 | -3.466.454 | -4.238.457 | -4.564.345 | -3.649.592 | -3.739.770 |
| ordentliche Aufwendungen) | | | | | | |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich | 0,00 | -5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen) | | | | | | |
| 25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem | 0,00 | -3.472.254 | -4.238.457 | -4.564.345 | -3.649.592 | -3.739.770 |
| außerordentlichen Ergebnis) | | | | | | |
| 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 2023

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

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | ergebnis | des | des | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- jahres | Vorjahres | Haushalts- jahres | der mittelfristigen Ergebnis- und | der mittelfristigen Ergebnis- und | der mittelfristigen Ergebnis- und |
| Einzahlungen und Auszahlungen | J | | J | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0.00 | 40.077.400 | 10 100 100 | 44.004.400 | 44.540.000 | 44,000,400 |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 12.977.400 | 13.463.400 | 14.024.100 | | 14.988.400 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 8.689.900 | 9.102.100 | 9.736.100 | 9.614.100 | 9.880.100 |
| 3. + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 404 500 | 0 404 000 | 0 | 0 404 000 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.936.300 | 3.184.500 | 3.184.000 | 3.184.000 | 3.184.000 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 292.900 | 343.000 | 289.000 | 289.000 | 289.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 278.800 | 206.900 | 216.900 | 216.900 | 216.900 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 112.800 | 334.800 | 334.800 | 334.800 | 334.800 |
| B. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 905.700 | 917.800 | 914.500 | 914.500 | 912.800 |
|). = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 26.193.800 | 27.552.500 | 28.699.400 | 29.072.300 | 29.806.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | | A | | A |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 8.596.700 | 8.693.700 | 8.856.400 | 8.999.700 | 9.179.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb | 0,00 | 5.773.900 | 6.644.300 | 6.430.900 | 6.477.200 | 6.496.100 |
| geringwertiger Vermögensgegenstände | 0.00 | 040.000 | 040 700 | 054 500 | 4 400 000 | 4 405 400 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 219.900 | 642.700 | 854.500 | | |
| 4 Transferauszahlungen | 0,00 | 11.696.400 | 12.266.500 | 13.115.500 | | 12.199.500 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 2.366.800 | 2.422.100 | 2.441.800 | 2.442.800 | 2.471.900 |
| 6. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 28.653.700 | 30.669.300 | | | |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.459.900 | -3.116.800 | -2.999.700 | -2.006.100 | -1.706.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0.00 | 0.007.000 | 0.000.000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 00.000 |
| 8. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.067.000 | 2.883.300 | 1.626.800 | 1.230.000 | 30.000 |
| 9. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.067.000 | 2.883.300 | 1.626.800 | 1.230.000 | 30.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0.00 | 05.000 | • | _ | _ | _ |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 5 005 000 | 0.500.000 |
| 25 Baumaßnahmen | 0,00 | 4.440.700 | 11.726.500 | 5.905.100 | | l |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 517.400 | 1.068.900 | 658.600 | 919.300 | 716.900 |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 65.500 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |] |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.064.600 | 12.862.500 | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.997.600 | -9.979.200 | | | |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | -5.457.500 | -13.096.000 | -8.003.700 | -6.847.500 | -11.049.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0.00 | 0.070.400 | 0.050.400 | 4 000 000 | 4 040 000 | 0.040.000 |
| Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für nvestitionstätigkeit | 0,00 | 2.976.100 | 9.956.100 | 4.980.900 | 4.818.300 | 9.319.900 |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren | 0,00 | 1.698.200 | 1.774.500 | 2.042.500 | 2.561.300 | 2.415.500 |
| Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 1.277.900 | 8.181.600 | 2.938.400 | 2.257.000 | 6.904.400 |
| 36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36) | 0,00 | -4.179.600 | -4.914.400 | -5.065.300 | -4.590.500 | -4.145.100 |

^{***} Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 643.991 | 680.517 | 800.694 | 848.706 | 860.671 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 51.900 | 52.200 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 275.700 | 326.100 | 272.100 | 272.100 | 272.100 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 246.000 | 184.100 | 184.100 | 184.100 | 184.100 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 141.000 | 127.100 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.359.691 | 1.371.117 | 1.450.694 | 1.498.706 | 1.510.671 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0,00 | 3.697.400 | 3.525.600 | 3.620.700 | 3.679.900 | 3.753.200 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.735.900 | 4.726.700 | 4.426.600 | 4.428.000 | 4.438.300 |
| 16 Abschreibungen | 0,00 | 1.579.243 | 1.716.260 | 2.067.852 | 2.241.861 | 2.503.597 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0,00 | 96.700 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 678.400 | 721.200 | 717.500 | 717.900 | 718.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.787.643 | 10.789.060 | 10.931.952 | 11.166.961 | 11.513.297 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -8.427.952 | -9.417.943 | -9.481.258 | -9.668.255 | -10.002.626 |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | o |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | o |
| 25. = Jahresergebnis | 0,00 | -8.427.952 | -9.417.943 | -9.481.258 | -9.668.255 | -10.002.626 |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.427.952 | -9.417.943 | -9.481.258 | -9.668.255 | -10.002.626 |

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

Teilhaushalt

1 Fachbereich 1

| Einzahlungen und Auszahlu Einzahlungen aus laufender Verwaltungs 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun geringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | ungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2021 Euro 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Ansatz des Vorjahres 2022 Euro 3 0 1.100 0 | des Haushalts- jahres 2023 Euro 4 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 Euro 5 | ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 Euro 6 | zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 Euro 7 | dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 Euro 8 |
|--|---------------------------|--|---|--|--|---|--|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungs 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 2021 Euro 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2022 Euro 3 | jahres 2023 Euro 4 | tigungen 2023 Euro | Ergebnis- und Finanzplanung 2024 Euro | Ergebnis- und Finanzplanung 2025 Euro | Ergebnis- und Finanzplanung 2026 Euro |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungs 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 2021 Euro 2 0,00 0,00 0,00 0,00 | Euro 3 0 1.100 | 2023 Euro 4 | 2023 Euro | Finanzplanung 2024 Euro | Finanzplanung 2025 Euro | Finanzplanung 2026 Euro |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungs 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Euro 3 0 1.100 | Euro 4 | Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | stätigkeit | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 0 1.100 | 4 0 | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | stätigkeit | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | stätigkeit | 0,00 0,00 0,00 | ŀ | 0 1.100 | ٥ | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 0,00 0,00 | ŀ | 0 1.100 | ΛI | | | |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 0,00 | ŀ | 1.100 | ٩ | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun geringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigk Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigk Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigte 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | | 51.900 | 52.200 | 0 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlunger 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 275.700 | 326.100 | 0 | 272.100 | 272.100 | 272.100 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlunger 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigk Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | l | 0,00 | 246.000 | 184.100 | 0 | 184.100 | 184.100 | 184.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufende Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungel 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigk Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltung 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungeringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigk Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | ı | 0,00 | 38.500 | 39.300 | 0 | 38.900 | 39.500 | 38.500 |
| 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun geringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigk Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | r Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 613.200 | 602.800 | 0 | 547.900 | 548.500 | 547.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun geringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigk Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | stätigkeit | | | | | | | |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun geringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlunge 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigk Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 3.457.100 | 3.283.500 | 0 | 3.373.700 | 3.428.000 | 3.496.500 |
| geringwertiger Vermögensgegenstände 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungel 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigk Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigle 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigk Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigle 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | gen und für den Erwerb | 0,00 | 3.735.900 | 4.726.700 | 0 | 4.426.600 | 4.428.000 | 4.438.300 |
| 14 Transferauszahlungen 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlunger 16.= Summe der Auszahlungen aus laufend 17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufend 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 96.700 | 99.300 | 0 | 99.300 | 99.300 | 99.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | n | 0,00 | 710.900 | 754.500 | 0 | 750.400 | 751.400 | 751.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | er Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.000.600 | 8.864.000 | 0 | 8.650.000 | 8.706.700 | 8.785.500 |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigle 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | eit | 0,00 | -7.387.400 | -8.261.200 | 0 | -8.102.100 | -8.158.200 | -8.238.000 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigt 20. + Veräußerung von Sachvermögen 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag 22. + sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 2.043.000 | 2.719.300 | 0 | 931.100 | 780.000 | 30.000 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag22. + sonstige Investitionstätigkeit | keit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlag22. + sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | en | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ٥ | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitie | onstätigkeit | 0,00 | 2.043.000 | 2.719.300 | o | 931.100 | 780.000 | 30.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 7, 1 | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | ا | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | | 0,00 | 3.078.700 | 10.661.500 | 2.536.000 | 4.735.100 | 2.825.000 | 7.389.000 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0,00 | 473.800 | 707.500 | 1.105.000 | 603.000 | 645.000 | 540.500 |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0,00 | 21.500 | 23.100 | n | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | | 0,00 | 16.000 | 10.100 | n | 25.130 | 25.130 | 20.130 |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | n | n | n | , n | ١ | n |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investit | ionstätiakeit | 0,00 | 3.615.000 | 11.392.100 | 3.641.000 | 5.361.200 | 3.493.100 | 7.952.600 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | onolutignoit | 0,00 | -1.572.000 | -8.672.800 | -3.641.000 | -4.430.100 | -2.713.100 | -7.922.600 -7.922.600 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0,00 | -8.959.400 | -16.934.000 | -3.641.000 | -12.532.200 | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstä | tinkeit | 0,00 | -0.535.400 | -10.334.000 | -3.041.000 | -12.332.200 | -10.071.300 | -10.100.000 |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten un | - I | 0,00 | ٥ | 0 | 0 | _ | | ^ |
| Investitionstätigkeit | a inincicii Danelleli lui | 0,00 | ٩ | ď | ď | | " | ا |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und F | Piickzahlung von innoren | 0.00 | 0 | 0 | ^ | _ | | ^ |
| Darlehen für Investitionstätigkeit | AUGAZAHIUNU VON INNEREN 1 | 0,00 | ď | U | U | | ا | |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | .asamang romminorom | 2 22 | | _ ا | | ۸ ا | | _ |
| 36. = Finanzmittelveränderung | CoLamang von miloton | 0,00 | | NI | | | | |

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



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

Zentrale Verwaltung Produktbereich Produktbereich Sicherheit und Ordnung 12

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt

Fachbereich 1 Nadine Keinert

Kurzbeschreibung

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.

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung.

Produktverantwortlich

Zielgruppe

Alle Menschen, Tiere und Sachen

Leistungsbezeichnung

Maßnahmen im Rahmen des Branschutzes, Technische Hilfeleistung

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Erträge und Aufwendungen | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 67.010 | 74.323 | 80.993 | 80.219 | 79.610 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 8.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 83.310 | 90.923 | 97.593 | 96.819 | 96.210 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | l i |
| 13 Personalaufwendungen | 0,00 | 215.200 | 242.600 | 249.100 | 253.300 | 258.300 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 294.800 | 585.500 | 367.300 | 370.000 | 360.400 |
| 16 Abschreibungen | 0,00 | 329.811 | 325.102 | 344.365 | 353.862 | 392.607 |
| 18 Transferaufwendungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 51.900 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 892.911 | 1.205.202 | 1.012.765 | 1.029.162 | 1.063.307 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -809.601 | -1.114.279 | -915.172 | -932.343 | -967.097 |
| 25. = Jahresergebnis | 0,00 | -809.601 | -1.114.279 | -915.172 | -932.343 | -967.097 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -809.601 | -1.114.279 | -915.172 | -932.343 | -967.097 |
| 23 Ligenina unter berucksteinigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -003.001 | -1.114.273 | *913.172 | -532.343 | -307.09 |

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

Nadine Keinert

Produktverantwortlich

Alle Menschen, Tiere und Sachen

Fachbereich 1

Zielgruppe

Kurzbeschreibung

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.

Leistungsbezeichnung

Maßnahmen im Rahmen des Branschutzes, Technische Hilfeleistung

Oberziele

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung.

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| - | jahres | | jahres | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Finanzplanung 2024 | Finanzplanung 2025 | Finanzplanung 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 8.600 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.900 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 206.500 | 233.900 | 0 | 240.200 | 244.200 | 249.000 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb | 0,00 | 294.800 | 585.500 | 0 | 367.300 | 370.000 | 360.400 |
| geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 51.900 | 50.800 | 0 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 554.400 | 871.400 | 0 | 659.500 | 666.200 | 661.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -545.500 | -862.200 | 0 | -650.300 | -657.000 | -652.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 9.000 | 1.036.000 | 509.000 | 545.000 | 9.000 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.000 | 203.500 | 1.105.000 | 599.000 | 591.000 | 436.500 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 212.500 | 2.141.000 | 1.108.000 | 1.136.000 | 445.500 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | -182.500 | -2.141.000 | -1.078.000 | -1.106.000 | -415.500 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -530.500 | -1.044.700 | -2.141.000 | -1.728.300 | -1.763.000 | -1.067.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -530.500 | -1.044.700 | -2.141.000 | -1.728.300 | -1.763.000 | -1.067.700 |

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1 Bau- und Ordnungsamt

| Р | ro | dι | ık | ۲t |
|---|----|----|----|----|

12601 Brand- und Katastrophenschutz

Produktziele 2023

- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und daraus resultierender Einnahmen
- Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung nach dem NBrandSchG nach den geltenden Standards

Maßnahmenbeschreibung

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

Investitionsmaßnahmen 2023 - 2026

Konto 03600320: Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen - mbD 320

Ansatz 2023 - 2026: je 9.000 €

Austausch je 2 defekter Hydranten im Stadtgebiet der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld pro Jahr

Konto 07200000: Betriebs- und Geschäftsausstattung,

In den Jahren 2023 - 2026 sind verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen vorgesehen.

Ansatz 2023: 61.500,00 €
Ansatz 2024: 46.500,00 €
Ansatz 2025: 38.500,00 €
Ansatz 2026: 46.500,00 €

Ersatz der vorhandenen Betriebs- und Geschäftsausstattung = 22.500 €/jährlich zusätzlich Neubeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Trockenschranksystem für Brandschutzhandschuhe = 15.000 € in 2023 (ca. 3.000 € je Ortsfeuerwehr)

Notstromaggregate = je 16.000 € in 2023-2026

Wärmebildkameras = je 8.000 € in 2023, 2024, 2026

Konto 09100000: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

2023: Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor zur Grundstückspflege OF CLZ = 52.000 € 2023: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen OF Wildemann = 90.000 €

2024/2025: Ersatzbeschaffung Drehleiter OF Altenau = 1.105.000 €

2026: Ersatzbeschaffung Tranklöschfahrzeug 16/24 OF Altenau = 390.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden 2023 - 2026

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

| Grund- und Kennzahlen | Plan 2023 | Plan 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Kostenpflichtige Einsätze | 100 | 100 | 108 |
| Einnahmen daraus | 60.000,00 | 60.000,00 | 132.454,50 |
| Aktive Feuerwehrmitglieder | 200 | 200 | 212 |
| Einsätze im Jahr | 200 | 200 | 231 |



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 Straßengesetztes. Vorrangige Aufgabe der Pflege ist daher die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Das Straßengrün erfüllt zudem soziale, ästhetische und ökologische Funktionen.

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.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie Einwohnerschaft und Touristen

Leistungsbezeichnung

Pflege der Grünflächen, Kontrolle und Pflege des Baumbestandes.

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Erträge und Aufwendungen | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 670.300 | 804.000 | 804.000 | 804.000 | 804.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 686.900 | 830.600 | 830.600 | 830.600 | 830.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -686.900 | -830.600 | -830.600 | -830.600 | -830.600 |
| 25. = Jahresergebnis | 0,00 | -686.900 | -830.600 | -830.600 | -830.600 | -830.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -686.900 | -830.600 | -830.600 | -830.600 | -830.600 |

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Fachbereich 1

C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

Gestaltung und Umwelt Produktbereich

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN 54

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54102 Straßenbegleitgrün

Teilhaushalt

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 Straßengesetztes. Vorrangige Aufgabe der Pflege ist daher die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Das Straßengrün erfüllt zudem soziale, ästhetische und ökologische

Funktionen.

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.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie Einwohnerschaft und Touristen

Leistungsbezeichnung

Pflege der Grünflächen, Kontrolle und Pflege des Baumbestandes.

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2021 Euro | Ansatz des Vorjahres 2022 Euro | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 Euro | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 Euro | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 Euro | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 Euro | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 |
|---|---|--|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb | 0,00 | 670.300 | 804.000 | 0 | 804.000 | 804.000 | 804.000 |
| geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 15.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 686.900 | 830.600 | 0 | 830.600 | 830.600 | 830.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -686.900 | -830.600 | 0 | -830.600 | -830.600 | -830.600 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -686.900 | -830.600 | 0 | -830.600 | -830.600 | -830.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -686.900 | -830.600 | 0 | -830.600 | -830.600 | -830.600 |

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

1 Bau- und Ordnungsamt

Produkt

54102 Straßenbegleitgrün

Produktziele 2023

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Substanz der Grünanlagen.
- Aufrechterhaltung des bisherigen Pflegestandards im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

Maßnahmenbeschreibung

- Pflege Straßenbegleitgrün und Straßenbaumbestand sowie Begleitgrün Wege und Bäume durch den BBH,
- Betriebskostenanteil Kompostplatz,
- · Aktualisierung Kataster und Kalkulation.

| Grund- und Kennzahlen: | Plan 2023 | Plan 2022 | Vorl. Ergebnis 2021 |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| m² 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 2023 | Plan 2022 | vorl. Ergebnis 2021 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Straßenbegleitgrün und Wege (qm) | 1,76 € | 1,53 € | 1,55 € |
| Bäume an Straßen und Wegen (Stk.) | 46,90 € | 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 | 434.600 € |
| 42120000 | Pflege Straßenbaumbestand (BBH) | 2.150 Stk. | 121.900 € |
| 42120000 | Pflege Begleitgrün Wege (BBH) | 119.567 qm | 184.400 € |
| 42120000 | Sonst. Baumbestand an Wegen (BBH) | 1.750 Stk. | 61.000 € |
| 42120000 | Summe Kto. 4212000 | | 801.900 € |
| 42910000 | Katasterunterlagen | | 2.100 € |
| 44520000 | Betriebskostenanteil Kompostplatz | | 25.000 € |
| | Summe | | 829.000 € |
| | Summen qm | 350.753 | 619.000 € |
| | Summen Stück | 3.900 | 184.400€ |



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

Fachbereich 1

Produktverantwortlich

Janine Krasser

Zielgruppe

Einrichtungen der Stadt

Kurzbeschreibung

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.

Oberziele

Erhaltung der bestehenden Gebäudesubstanz und energetische Verbesserung.

Leistungsbezeichnung

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 2021 Euro | Ansatz des Vorjahres 2022 Euro | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 Euro | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 Euro | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 Euro | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 Euro |
|---|---|--|---|--|---|---|
| Ordentliche Erträge | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 485 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 19.700 | 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 | 23.885 | 23.553 | 23.553 | 23.553 | 23.553 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | l i |
| 13 Personalaufwendungen | 0,00 | 422.200 | 415.700 | 427.300 | 434.000 | 442.800 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 72.000 | 79.400 | 85.900 | 80.800 | 85.900 |
| 16 Abschreibungen | 0,00 | 13.863 | 12.624 | 12.301 | 12.301 | 12.301 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 508.663 | 508.324 | 526.101 | 527.701 | 541.601 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -484.778 | -484.771 | -502.548 | -504.148 | -518.048 |
| 25. = Jahresergebnis | 0,00 | -484.778 | -484.771 | -502.548 | -504.148 | -518.048 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -484.778 | -484.771 | -502.548 | -504.148 | -518.048 |

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

Fachbereich 1

Produktverantwortlich

Janine Krasser

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

Einrichtungen der Stadt

Oberziele

Erhaltung der bestehenden Gebäudesubstanz und energetische Verbesserung.

Leistungsbezeichnung

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

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 0004 | 2000 | 0000 | 0000 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4 | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | / | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 19.700 | 19.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 19.700 | 19.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 417.800 | 411.300 | 0 | 422.800 | 429.500 | 438.200 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb | 0,00 | 72.000 | 79.400 | 0 | 85.900 | 80.800 | 85.900 |
| geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 490.400 | 491.300 | 0 | 509.300 | 510.900 | 524.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -470.700 | -471.600 | 0 | -489.600 | -491.200 | -505.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -470.700 | -471.600 | 0 | -489.600 | -491.200 | -505.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -470.700 | -471.600 | 0 | -489.600 | -491.200 | -505.000 |

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

| Teilhaushalt | | |
|--------------|--------------|-----------|
| 1 | Bau- und Ord | Inungsamt |

| Produkt | |
|---------|------------------------------------|
| 11112 | Gebäude- und Grundstücksmanagement |

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

Produktziele 2023

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

Maßnahmenbeschreibung

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.

Neben der regelmäßigen Betreuung und Instandhaltung der Gebäude auf den unterschiedlichsten Liegenschaften sind folgende besondere Maßnahmen vorgesehen:

Unterhaltungsmaßnahmen

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 Ansatzerhöhungen für 2023 und folgende Jahre alphabetisch bezeichnet und grau hinterlegt, die den Pauschalansatz um 5.000 € erhöhen. In einer Legende ist die Mittelerhöhung erläutert.

Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmaßnahmen sind in der aktuellen Investitionsliste detailliert aufgeführt.

| 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

| 21101.4211000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Projekt 202 – Grundschule Zellerfeld | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Einbau von zwei Türschließern mit integriertem Rauchmelder (Altbau Flur) | | | | | | | | | | |
| Renovierung Lehrer WC-Anlagen KIP II in 2020 | | 2.100 | | | | | | | | |
| Anstrich Flur / Treppenhaus | | | | | | | | | | |
| Außentür - obere Pausenhalle / Schulhof | | | | | | | | | | |
| Außenanstrich Brauhausberg / Zellweg mit Tischlerarbeiten | | | | | | | | | | |
| Hausalarmierung - gesetzl. Vorgabe, umgesetzt 2019 | | | | | | | | | | |
| Dacheindeckung Altbau Zellweg (R in 2020) | | | 35.000 | | | | | | | |
| Einbau Heizungsanlage 120 kW | | | | | | | | | | |
| Fassade Rückseite (R in 2020) | 15.000 | | | | | | | | | |
| Klassenräume (11 Stck.) - Parkettfußböden schleifen, lackieren, Kosten pro Raum 2.100 €, zuvor 2007/2008 | | | | | | | | | | |
| 4 Räume in 2017 / 5 Räume in 2023 | 10.500 | | | | | | 9.000 | | | |
| 7 Räume in 2018 / Ausführung in 2019 / 5 Räume in 2024 | | 12.600 | | | | | | 9.000 | | |
| Musikraum in 2025 | | | | | | | | | 1.800 | |
| Klassenräume (9 Stck.) - Akustikdecke mit Beleuchtung KIP II in 2020 | | | | | | | | | | |
| Bodenbelag Lehrerzimmer | | | | | 4.800 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 202: | 31.100 | 20.300 | 40.600 | 5.600 | 10.400 | 5.600 | 14.600 | 14.600 | 7.400 | 5.600 |
| | | | | | | | | | | |

| 11105.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Projekt 601 - Rathauskomplex | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 3.400 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| Ehem. Bauamt Neueindeckung Dach | | | | | | | | | | |
| Nachrüsten des Potentialausgleiches Rathaus | | | | | | | | | | |
| Umzug Standesamt in den Neubau , Herrichten der Räume im Bürgerbüro | | | | | | | | | | |
| Rathaus Sanierung Eingangsdiele und WC-Anlagen (Altbau) 2015- Korrektur | | | | | | | | | | |
| Hydrauliköl Aufzug (6 Jahre) - 2021 | | | | | 6.000 | | | | | |
| Ehem. Bauamt Außenanstrich | | | | | | | | | | |
| Rathaus Anstrich Hausbeschlag (Richtung Marktkirche) 2014 | | | 29.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ansatz verringert, da Rathaus nicht genutzt wird | | | | · | | | | | | |
| Summe Projekt 601: | 11.600 | 11.600 | 40.600 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 11.600 |
| | | | | | | | | | | |

| 11105.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| Projekt 601 - Rathaus | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL 2 Jahre (2024) | 400 | | 400 | | | 300 | | 700 | | 700 |
| Blitzschutz 4 Jahre 2016/2020/2024 | | | | 150 | | | | 200 | | |
| Überprüfung 2022 | | | | 6.000 | | | | | | 7.700 |
| DGUV V3 (elektrische Anlagen) Rathaus, Neuinstallation 2018 noch nicht | | | | | | | | | | |
| begonnen | | 1.000 | | | | | | 10.000 | | |
| Aufschaltung Hauptmelder EMA (Johnson) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Notruf Aufschaltung und Miete EMA (Bosch) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| Aufzug Wartung | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 3.000 | 2.900 | 3.000 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| Aufzug Hauptprüfung (entfällt, im Wartungsvertrag neu enthalten) | | 400 | | 500 | | | | | | |
| Aufzug Zwischenprüfung (entfällt, im Wartungsvertrag neu enthalten) | 200 | | 200 | | | | | | | |
| Aufzug BGVA3 | | | 500 | | | | 500 | | | |
| Prüfung Feststellanlagen, zusätzl. 2 ehem. Bauamt (ohne Rathaus) | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Brandschau | | | 100 | | | 100 | | | | |
| RWA Treppenhaus ehem. Bauamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Überprüfung Notbeleuchtung ehem. Bauamt | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Überprüfung EMA Serverraum | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Überprüfung Klimaanlage Serverraum | | | | | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Wartung Fenster Rathaus | | | | | | | | 2.000 | | 2.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 601: | 6.700 | 7.100 | 7.500 | 14.350 | 6.800 | 7.400 | 8.400 | 10.900 | 8.100 | 18.600 |
| • | | | | | | | | | | |

| 36501.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| Projekt 602 – August-Tiemann-Turnhalle | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Treppenhaus | | | | | | | | | | |
| Sanierung Casino DG (Anstrich, Parkett, Elektroinstallation) | | | | | | 6.000 | | | | |
| Dachsanierung, SG schlägt vor, vorerst auf 2023 zu verschieben. Der Dachzustand hat sich nicht grundhaft verschlechtert. Die Papplagen sind derzeit dicht. Kompensation für dringendere Baumaßnahmen. Überprüfung erfolgte 2020. Der Dachbodenbereich war trocken. Förderantrag "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" | | | | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | | | |
| Sanierung Parkett in Halle (Schleifen und Neuversieglung, Oberfläche ist offenporig) | | | | 10.000 | | | | | | |
| ononpong) | | | | 10.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 602: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 7.000 | 77.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | | | 500 | | |

| 36501.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Projekt 602 - August-Tiemann-Turnhalle | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL 2020 erneuert, da älter 20 Jahe | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 |
| Heizung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 24.02.2015 | | | | | | | | | | |
| DGUV V3 (R 2019=2020) | | | 6.000 | | | | | 4.200 | | |
| Wasserproben Legionellen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 602: | 500 | 400 | 6.500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 4.700 | 400 | 500 |
| | | | | | | | | | | |

| 36501.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 603 – Turnhalle Buntenbock | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Erneuerung Außentür Untergeschoss (Fluchtweg aus UG) | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Fußboden UG - Ausführung in Fliesen | | | | | | | | | | |
| Instandsetzung Elektroinstallation | | | | | | | | | | |
| Sanierung Windfangkonstruktion | | | | | | | | | | |
| Anstrich Hausbeschlagsfassade | | | | | 3.000 | | | 2.000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 603: | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 4.100 | 1.100 | 1.100 | 3.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | | | | | | | | | |

| 36501.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| Projekt 603 – Turnhalle Buntenbock | _ | | | _ | | | | | | |
| | _ | | | _ | | | | | | |
| FL | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| Heizung | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 15.11.2013 | 400 | | | | | | | | | |
| DGUV V3 (2022) | | | | | 2.000 | | | | | 6.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 603: | 550 | 200 | 200 | 200 | 2.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 6.200 |
| | | | | | | | | | | |

| 36601.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 604 – Jugendzentrum | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Erneuerung Bodenfliesen Eingangsbereich 1.600 € Jahr nicht beplant | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 604: | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 6.500 | 6.500 |
| • ** | . , , , | | | | | | | | | |

| 36601.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| Projekt 604 – Jugendzentrum | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL neu 2020 | 200 | | 200 | | | 200 | | 200 | | 200 |
| Heizung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| DGUV V3 (2022) | | | | | 7.500 | | | | | 8.400 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 604: | 400 | 200 | 400 | 200 | 7.700 | 400 | 200 | 400 | 200 | 8.800 |
| | | | | | | | | | | |

| 27201.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 605 - Bücherei "Alter Bahnhof" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Sanierung Flur / WC - Anstrich, Erneuerung Deckenplatten | | | | | | | | | | |
| Austausch Wärmemengenzähler-Hauptzähler/Harzclub/WSV (2021 neu Turnus 5 Jahre), WSV (ehem. KBG 2020 neu) | | 1.500 | | | | | | | | 1.500 |
| Ausbesserung Dach/Dacheinläufe (ehem. Bahnsteighalle) | | | | | | | | | | |
| Einbau Isolierfenster EG, OG Harzclub, Flur, Fortsetzung aus 2010 | | | | | | | | | | |
| Brandschutzmaßnahmen (Nutzung Dachgeschoss) 2. Rettungsweg, Fortsetzung nur bei Nutzung durch WSV | | | | | | | | | | |
| Sanierung Pappdach "Waggondächer" | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Heizkessel und Regelung (gestrichen, bei Bedarf üpl. aus- Herabsetzung Rückstellung mbD-90) | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Hausbeschlag einschl. Wärmedämmung | | 90.000 | | | | | | | | |
| Teilsanierung Elektroinstallation | | | | | | | | | | |
| Sanierung Dachfläche ehem. Bahnsteig, Dachneigung anpassen, innenliegende Dachentwässeung ändern | 30.000 | | | | 160.000 | | | | | |
| Erneuerung Fußbodenbelag, Lesehalle, Ausleihe | | | | | 17.000 | | | | | |
| Grundsatzentscheidung über Verbleib/Erhalt | | | | | | | | | | |
| Energet. Sanierung 2020/2021-Sanierung Fassade, Fenster, Heizungsanlage sowie Beleuchtung in der Bücherei (nur dieser Bereich), Sanierung Hauptdach sowie Waggondächer (hier Rückstellung) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 605: | 33.800 | 95.300 | 3.800 | 3.800 | 180.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 5.300 |
| Mittelanmeldung Lt. CDU 22.03.2017 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | |

| 27201.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Projekt 605 - Bücherei "Alter Bahnhof" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL 2 Jahre | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 |
| Gaskessel | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Pelletskessel | | | | | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| DGUV V3 Elektrik neu 2021 | 9.000 | | | | | | | | 9.000 | |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 10/2013 | | | | | | | | | | |
| Überprüfung EMA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 300 | 300 | 300 | 30 |
| Überprüfung Notlicht | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 30 |
| Aufzug Wartung | | | | | | | | | | |
| Aufzug Hauptprüfung mit Begleitung Wartungsfirma | | 300 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 |
| Aufzug Zwischenprüfung | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| Aufzug BGVA3 | | | | | | | | | | |
| Begleitung Sachverständigenprüfung Aufzug | | 500 | | 500 | | 300 | | 400 | | 400 |
| Brandschau | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 605: | 11.300 | 2.800 | 2.400 | 2.900 | 2.100 | 5.100 | 3.400 | 4.300 | 12.500 | 4.30 |

| 11112.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Projekt 606 – Ehem. GS-TH-JR Altenau | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| a) Ehem. Grundschule Altenau (kein Hausmeister für Kleinreparaturen mehr vor Ort |) | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| Gebäude Turnhalle / Jugendraum | | | | | | | | | | |
| b) Turnhalle | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.80 |
| Sanierung vordere Umkleide / Dusche (Anstrich): 1.500 € | | | | | | | | | | |
| Einbau Isolierfenster Geräteraum: 5.700 € | | | | | | | | | | |
| Einbau Isolierfenster Halle: 35.000 € | | | | | | | | | | |
| Verbesserung Deckendämmung: 7.000 € | | | | | | | | | | |
| Anstrich Hausbeschlag, Erneuerung teilweise der Beschlagsbretter, sep. Heizung etc. Förderantrag "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" | | | | | | | | | | |
| Nach Verkauf der Grundschule: Trennung der Versorgungsleitungen Turnhalle und separater Zugang. Vorlage 59/2015 | | | | 16.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| c) Jugendraum | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 60 |
| Einbau Isolierfenster Aula: 14.500 € | | | | | | | | | | |
| Renovierung Aula - Parkett schleifen und versiegeln: 4.500 € | | | | | | | | | | |
| Das Gebäude Turnhalle mit Eingangstrakt ist nach Verkauf der Schule weiterhin Eigentum der BuU und muss unterhalten werden. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 606: | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 22.900 | 6.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.40 |
| angepasst Workshop 28.08.2018 | | | 2.900 | 2.900 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | | | |

| 11112.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Projekt 606 - Ehem. GS-TH-JR Altenau | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| FL | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 |
| Blitzschutz | | | | | | | | | | |
| Wasserproben Legionellen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DGUV V3f. TH/JR | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 606: | 350 | 300 | 350 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 |
| gerundet | | | 400 | | | 200 | 2.200 | 200 | 100 | 200 |

| 52301.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 608 - Museumsgelände Ottiliaeschacht | | | | | | | | _ | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Verkehrsicherungspflicht | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 608: | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | | | | | | | | | |

| 52301.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Projekt 608 - Museumsgelände Ottiliaeschacht | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 300 | | 300 |
| FL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 608: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| | | | | | | | | | | |

| 52301.4211000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Projekt 609 - Museumskomplex Bornhardstraße 14 - 16 | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 |
| Sanierung Überdachung Feldgestänge (Förderantrag! Investiv 2018), <u>bei der</u> Finanzplanung 2014 wurden die Mittel nicht übernommen. | | | | | | | | | | |
| Instandsetzung Dachfläche - Gaststättenküche, Bornhardstraße 14 | | | | | | | | | | |
| Instandsetzung "Gaipel": Baumfällung, Ergänzung der Holzschindeln im Giebel, neues Sprossenfenster Gebäuderückseite, umlaufender Sauberkeitsstreifen, Reinigung der Holzschindeldacheindeckung, Reparatur Hausbeschlag | | | | 35.000 | | | | | | |
| Gaipel - Anstrich Hausbeschlag | | | | | 9.000 | | 40.000 | | | |
| Schachtgebäude - Anstrich Holzfassade und Fenster einschl. Gerüstbau | | | | | | | 40.000 | | | |
| abzüglich | | | | | | | | | | |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen DGVU V3 | | | | -14.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 609: | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 46.000 | 34.000 | 25.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 |
| | | | | _ | | | | | | |

| 52301.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Projekt 609 - Museumskomplex Bornhardstraße 14 - 16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| FL 2 Jahre | 300 | | 300 | | | 300 | | 400 | | 400 | |
| Blitzschutz 4 Jahre | | | | 300 | | | | 300 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DGUV V3 - Neuinstallation bei Umbau 2020/2021 | | | | 14.000 | | | | | | | |
| EMA Aufschaltung Notrufzentrale / Inspektion | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.900 | 5.900 | 8.900 | 9.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 |
| BMA Wartung / Aufschaltung / Service Überwachungsanlage | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 7.700 | 7.600 | 7.600 | 8.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Heizungswartungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Prüfung Feststellanlagen Mittel müsen noch Fertigstellung angepasst werden | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Brandschau | | | | | | | | | | | |
| Aufzugsanlage | | | | | | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 40.000 | | | | | | | | 22.122 | | |
| Summe Projekt 609: | 12.300 | 12.000 | 12.300 | 27.600 | 14.100 | 14.400 | 21.900 | 22.800 | 22.100 | 19.600 | 19.200 |

| 25201.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 609 - Museum Bäckerstraße | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 3.700 | 3.700 |
| Außenanstrich | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 3.700 | 3.700 |
| Überdachung Kelleraußeneingang | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 609: | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 3.700 | 3.70 |
| | | _ | _ | | | _ | _ | | _ | |

| 25201.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| Projekt 609 - Museum Bäckerstraße | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Heizung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| DGUV V3 (2022) | | | | 5.500 | | | | | | 8.500 |
| Abwasserhebeanlage | | | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Feuerlöscher | | | | | | | | 100 | | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 609: | 200 | 200 | 200 | 5.700 | 200 | 200 | 700 | 800 | 700 | 9.300 |
| | | | | | | | | | | |

| 55301.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
| Projekt 613 - Friedhofskapelle Buntenbock | | | | | | | | | | |
| Will Block to | 4.500 | 4.500 | 4 500 | 4.500 | 4.500 | | | | 4.500 | 4.500 |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | U | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Erneuerung 2 Stck. Fenster | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 613: | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | n | n | n | 1.500 | 1.500 |
| Samme Frojekt 010. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | U | U | U | 1.500 | 1.500 |

| 52301.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 618 – Glückauf-Saal | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 4.400 | 4.400 |
| Batterien Zentrale Notlichtanlage (6 Jahre=>01/2019) 1.300 € | | | | | | | | | 1.500 | |
| Austausch Melder, 14 Stck BMA | | | | | | | 2.400 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 618: | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 6.100 | 6.100 | 8.500 | 6.100 | 5.900 | 4.40 |
| Canno i Tojom vio. | 4.400 | 7.400 | 4.400 | 4.400 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.500 | 7.700 |

| 52301.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|---------------|-------|----------|--------|-------|
| Projekt 618 – Glückauf-Saal | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| BMA GASA Schmidt | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Lüftung Suchfort (Vertrag v. 14.08.2001 angepasst, Tariflohn Hauptmonteur) | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| RWA Risting | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Notlicht | 300 | 300 | 300 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Blitzschutz | | | | 200 | | | | 200 | | |
| Siemens | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Begleitung Wartungsfirma Sachverständigen BMA | | | | 300 | | | 400 | | | 400 |
| Sachverständigen Elektro, BMA, Sicherheitsbeleuchtung 2014/2017/2020 | 500 | | | 700 | | | 700 | | | 700 |
| Sachverständigen Lüftung 2015/2018/2021 | | 900 | | | 1.100 | | | 1.100 | | |
| Vers. StVO 2015 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| DGUV V3 (R 2019=2020), Ausführung in 2021 | | | 7.000 | | | | | | 5.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 618: | 4.800 | 5.300 | 11.300 | 5.500 | 5.600 | 4.400 | 6.200 | 6.500 | 10.100 | 6.200 |
| | | _ | _ | | | - | | <u>-</u> | | |

| 54602.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 619 – Tiefgarage | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Jährlicher Austausch der 12 Filter der Abgasanlagen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Teilerneuerung Rinnenabdeckung | | 25.000 | | | | | | | | |
| Sprinkleranlage Druck- und Probierleitung erneuern | | | | | | | | | | |
| Batterien Notlichtanlage (10 Jahre=>11/2017) 1.300 € | | | | | | | | | | |
| Batterien f. Einzelnotlicht Fluchttreppenhäuser (4 Jahre=>2019) 600 € | | | | | | | | | | |
| Brandmeldezentrale, keine Ersatzteile mehr möglich, bei Ausfall keine Reparatur, Abnhame VdS | | | | | 17.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Proekt 619: | 3.900 | 28.900 | 4.000 | 4.000 | 21.000 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | | | | | | | | | |

| 54602.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 619 – Tiefgarage | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Hauptmonteur) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Sprinkleranlage Minimax (elektr. Aufschaltung entfällt wg. Änderung) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Rolltore Hörmann | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Notlicht Akkuteam | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Feuerlöscher | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |
| VdS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| VdS Altanlagenprüfung 12,5 Jahre | | | | | | 1.000 | | | | |
| Sachverständigen CO-Warnanlage 2019 | | | 700 | | | 800 | | | | |
| Wartungsfirma Suchfort (Ados) Sachverständigen Begleitung 2019 | | | 500 | | | 300 | | | | |
| Sachverständigen BSK+Lüftung 2022=>1.100 € | | | 700 | | | 900 | | | 1.100 | |
| Begleitung Wartungsfirma SVSt BSK+Lüftung 2019=>250€ | | | | | | 200 | | | | |
| Sachverständigen Elektro+Sicherheitsbeleuchtung 3 Jahre | | | | 600 | | | 600 | | | 600 |
| Notlicht Treppenhäuser | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Druckluft Sprinkler 2019/2024 (5 Jahre) | | | 300 | | | | | | | |
| Begleitung Minimax | | | 1.100 | | | | | 1.100 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Proekt 619: | 4.200 | 4.100 | 7.500 | 4.700 | 4.500 | 7.600 | 5.200 | 5.700 | 5.800 | 5.30 |
| odiffic i focat of o. | 4.200 | 4.100 | 7.500 | 4.700 | 4.500 | 7.000 | 3.200 | 3.700 | 3.000 | 0.500 |

| 54701.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 621 – Zentraler Omnibusbahnhof mit WC | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung WC | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | _ | | _ | - |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Proekt 621: | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | | | | | | | | | |

| 11111.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 629 – Wildemann, Bahnhofstraße 9 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.500 | 5.500 |
| Außenanstrich | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Proekt 629: | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | | | | | | | | | |

| 11111.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Projekt 629 – Wildemann, Bahnhofstraße 9 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL 2 Jahre | | | | | | 100 | | 100 | | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summer Dreaks 620. | | _ | _ | | • | 400 | • | 100 | | 400 |
| Summe Proekt 629: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | | | | | | | | | | |

| 12601.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Projekt 301 – Feuerwache Clausthal-Zellerfeld | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Einbau einer Warnanlage f. Leichtflüssigkeitsabscheider | | | | | | | | | | |
| Außenwand Giebel zur HWW Rep/Anstrich WDVS | | | 3.000 | | | | | | | |
| Giebel zur Altenauer Str., WDVS Anstrich, Attikaabdeckung | | | | | 10.000 | | | | | |
| Werkstatt: Sanierung Fliesenfußboden, Estrich und teilweise Fahrzeuggrube 83 m²* 250 €/m² | | | | | | | 207.500 | | | |
| Austausch opt. Melder BMA, DIN 14675 | | | | | | | 9.500 | | | |
| Außenlampen an Fassade, derzeit teilweise defekt | | | | | | | 4.000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 301: | 3.500 | 3.500 | 6.500 | 3.500 | 13.500 | 6.000 | 227.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | | | | | | | | |

| 12601.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Projekt 301 – FW Clausthal-Zellerfeld | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL 2 Jahre | 150 | | 150 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| Wasserproben Legionellen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Blitzschutz 4 Jahre | | | 350 | | | | 350 | | 350 | |
| Heizung | 520 | 520 | 530 | 530 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| DGUV V3 (R 2019=2020), Ausführung 2021 | | 5.000 | | | | | | | 6.200 | |
| Abscheider Sachverständigenprüfung mit Begleitung Wartungsfirma | | 450 | | | | 1.100 | | | | 1.100 |
| Prüfung Sectionaltore | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Abscheider monatl. Funktionskontrollen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Überprüfung BMA | 1.400 | 1.500 | 1.570 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Aufschaltung BMA | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Wartung Zentralbatterie Notlichtanlage | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Wartung Lüftungsanlage | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Prüfung Feststellanlagen | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Wartung/Inspektion Waschmaschine / Wäschetrocker BGR 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Wartung Entfeuchtungsanlage Waschhalle | 140 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Wartung Abgas-Absauganlage Fahrzeughalle | | | 600 | 700 | 740 | 750 | 750 | 750 | 760 | 770 |
| Wasserproben Legionellen | | | | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| System. Nachbeprobung Legionellen | | | | | 400 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 301: | 7.430 | 12.840 | 8.570 | 8.300 | 9.120 | 9.680 | 11.380 | 10.630 | 17.390 | 11.750 |
| Mittelanmeldung gerundet | 7.400 | 12.800 | 8.600 | 8.300 | 9.200 | 9.700 | 11.400 | 10.700 | 17.400 | 11.800 |

| 12601.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Projekt 302 – FW Buntenbock - Am Brink 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anstrich der Tore | | | | | | | | | | |
| Erneuerung der Vertikalanlage im Schulungsraum 6 Fenster 1,15*1,50 m | | | | | | | | | | |
| Instandsetzung Elektroinstallation | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Objekt soll verkauft werden. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | , | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 302: | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | | |

| 12601.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Projekt 302 – FW Buntenbock - Am Brink 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Heizung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen | | 700 | | | | | | | | |
| Objekt soll verkauft werden. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 302: | 200 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| 12601.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------------|
| Projekt 306 - FW Buntenbock - Alte Fuhrherrenstr. 5 A | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung (Rep. außerhalb der Gewährleistung) | | | | | | 500 | 500 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | } |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | · | | |
| | | | | | | | | | | 1 |
| Summe Projekt 306: | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | | | | | 1 |

| 12601.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Projekt 306 – FW Buntenbock - Alte Fuhrherrenstr. 5 A | | | | | | | | | | |
| Prüfung Sectionaltore | | | | | | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Wartung Zentralbatterie Notlichtanlage | | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Überprüfung Feuerlöscher | | | | | | | | 100 | | 100 |
| Wartung Abgas-Absauganlage Fahrzeughalle | | | | | | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Wärmepumpen-Heizungsanlage | | | | | | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Blitzschutz | | | | | | 100 | | | | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Markon and a state of the consideration of the state of t | | | | | | | | | | |
| Wartungsansätze werden nach Fertigstellung des Neubaus angepasst. | | | | | | | | | | |
| Es liegen noch keine Verträge vor. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 306: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 2.100 | 2.200 | 2.100 | 2.300 |

| 12601.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 303 – Feuerwache Altenau | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| a) Feuerwache | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Beleuchtung Stauraum über Tore außen in LED einschl. Lichtberechnung - FUK | 2.500 | | | | | | | | | |
| Innenanstrich WC-Anlage / Sitzungsraum: 2.900 € spätere Jahre | | | | | | | | 5.000 | | |
| Erneuerung Fußboden Schulungsraum Parkett Thekenbereich: 5.000 € spätere Jahre | | | | | | | | | | |
| Wärmemengenzähler (2018) | | 700 | | | | | 700 | | | |
| Fenster f. D-Umkleide | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| b) Wohnung | | | | | | | | | | |
| Ifd. bauliche Unterhaltung | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 303: | 5.700 | 3.900 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.900 | 8.200 | 3.200 | 3.200 |
| Outline 1 Tojekt 000. | 3.700 | 3.900 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 5.900 | 0.200 | 3.200 | 3.200 |

| 12601.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Projekt 303 – FW Altenau | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL 2 Jahre | 70 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | |
| Wasserproben Legionellen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Blitzschutz 4 Jahre 2019 / 2023 | | 100 | | | | | 100 | | | |
| Heizung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| DCLIV V2 D 2020/2024 Ausführung 2020 | | 5.000 | | | | | | 8.000 | | |
| DGUV V3 R 2020/2024, Ausführung 2020 Abscheider / Waschplatz / Abfüllfläche Sachverständigenprüfung 2021 mit | | 5.000 | | | | | | 8.000 | | |
| Begleitung Wartungsfirma, verschoben auf 2022 | | | | | 1.100 | | | | | 1.200 |
| Prüfung Sectionaltore | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Abscheider monatl. Funktionskontrollen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Wartung Abgas-Absauganlage Fahrzeughalle | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 750 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 303: | 2.320 | 7.350 | 2.330 | 2.250 | 3.430 | 2.250 | 3.180 | 11.000 | 3.080 | 4.150 |
| Mittelanmeldung gerundet | 3.300 | 7.300 | 2.400 | 2.300 | 3.500 | 2.300 | 3.200 | 11.000 | 3.100 | 4.200 |

| 12601.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|
| Projekt 304 – Feuerwache Schulenberg | | | | | | | | | | |
| a) Feuerwache | | | | | | | | | | |
| Ifd. bauliche Unterhaltung | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Außenanstrich Halle | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Ziegeldacheindeckung, in 2014 nicht ausgeführt, da Deckung für Sanierung der Traufe-/ dachkonstruktion Rathaus. | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Dachfläche Fahrzeughalle, kann zur Kompenastion anderer Maßnahmen auf 2016 geschoben werden. | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Schlammfang, einschl. Planung, Genehmigung, Nebenarbeiten und Sachverstängigenprüfung | | | | | | | | | | |
| Beleuchtung Schulungsraum 500 lx - FUK | 4.000 | | | | | | | | | |
| Außenanstrich Gebäude | | | | | | 10.000 | | | | |
| b) Wohnung | | | | | | | | | | |
| Ifd. bauliche Unterhaltung | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 304: | 6.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 2.200 | 2.200 |
| , · · · · · | | | | | | | | , , , , | | |

| 12601.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 304 – FW Schulenberg | | | | | | | | | | , |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Blitzschutz 4 Jahre | | | | 100 | | | | 100 | | |
| Heizung FW und Wohnung | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 2013 | | | | | | | | | | |
| DGUV V3 2019 / 2023 | 4.000 | | | | | | 4.000 | | | |
| Prüfung Sectionaltore | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Abscheider / Schlammfang monatl. Funktionskontrollen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Schlammfang Sachverständigenprüfung 2013/2018/2023 | | 300 | | | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 304: | 5.000 | 1.300 | 1.000 | 1.100 | 1.150 | 1.150 | 8.900 | 4.550 | 4.450 | 4.450 |
| | | | | | 1.200 | 1.200 | 8.900 | 4.600 | 4.500 | 4.500 |

| 12601.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 305 – Feuerwache Wildemann | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 3.200 | 3.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Schulungsraum - Innenanstrich und Bodenbelag: 2016 | | 5.500 | | | | | | | | |
| Innenanstrich Halle | | | | | | | | | | |
| Beleuchtung Stauraum über Tore außen in LED einschl. Lichtberechnung - FUK | 1.500 | | | | | | | | | |
| Erneuerung Fußboden Schulungsraum Bestandsbau BJ 1985 , nicht Bestandteil der Anbaumaßnahme 45 m²*100 €/m²=4.500 € | | | | | | | 4.500 | | | |
| 45 III 100 C/III -4.500 C | | | | | | | 4.500 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 305: | 3.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 3.200 | 3.200 | 6.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | | | | | | | | | |

| 12601.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Projekt 305 – FW Wildemann | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL 2 Jahre (2020 neu) | 40 | | 40 | | | 50 | | 100 | | 100 |
| Wartung Abgas-Absauganlage Fahrzeughalle | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Heizung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 2015 | 500 | | | | | | | | | |
| DGUV V3, nach Umbau 2021 - 4 Jahre | | | 4.000 | | | | | | 7.000 | |
| Abscheider / Waschplatz / Abfüllfläche Sachverständigenprüfung 2022 mit Begleitung Wartungsfirma | 300 | | | | | 1.600 | | | | 1.600 |
| Prüfung Sectionaltore | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Abscheider monatl. Funktionskontrollen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | , and the second | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 305: | 1.840 | 1.500 | 5.540 | 1.500 | 1.650 | 3.300 | 3.800 | 3.900 | 10.800 | 5.500 |
| Mittelanmeldung | 1.900 | | 5.600 | | 1.700 | | | | | |

| 21101.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 201 – Grundschule Clausthal | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Erneuerung Bodenbelag in einem Klassenraum | | | | | | | | | | |
| Erneuerung der Rauchschalter f. RS-Türen (Sicherheitst. Einrichtung) | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, Nach DGUV, 07/2016 wurde festgestellt, dass von den vorh. 78 Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtungen nicht den gesetzl. vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen. | 30.100 | | | | | | | | | |
| Fortsetzung Sicherheitsbeleuchtung für Bauteil C | | 25.000 | | | | | | | | |
| Schulkinderhort Bewegungsraum Fußboden 10,01*9,12=91,29m²*60€/m²=5.500 € | | | | | | | | | | |
| Sanierung Wand Untergeschoss | | | | | | | | | | |
| January Trains of No. 90001000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 201: | 36.100 | 31.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | | | | | | | | |

| 21101.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Projekt 201 – Grundschule Clausthal | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Urinale (Rückbau mit (KIP II-Sanierung) | 650 | 650 | 650 | 650 | | | | | | |
| 3 Stck. RWA, 11 Stck. Türfeststellanlagen | 650 | 650 | 650 | 500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Urinale (Rückbau mit (KIP II-Sanierung) | 350 | 350 | 350 | 350 | | | | | | |
| FL (2020) | 200 | | 200 | | | 300 | | 300 | | 300 |
| Fahrstuhl | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Standleitung Fahrstuhl | 260 | 260 | 260 | | | | | | | |
| Zwischenprüfung Fahrstuhl | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Hauptprüfung Aufzug mit Begleitung Wartungsfirma | | | | | | 1.400 | | 1.400 | | 1.500 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen | | | 2.000 | | | | | | | |
| DGVU V3 2016/2020 - Ausführung 2022 | | | | 9.000 | | | | | | 25.000 |
| Blitzschutz | | | | 100 | | | | | | |
| Schrägaufzug | | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Sicherheitsbeleuchtung | | | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Hausalarmanlage | | | | | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 201: | 3.510 | 3.510 | 4.510 | 13.300 | 4.700 | 6.500 | 4.800 | 6.600 | 4.900 | 31.700 |
| | | | | | | | | | | |

| 21101.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Projekt 202 – Grundschule Zellerfeld | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 Stck. Türfeststellanlagen, 1 RWA | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FL | 100 | | 100 | | 100 | | 150 | | 150 | |
| Sicherheitsbeleuchtung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Blitzschutz | 200 | | | | 300 | | | | 300 | |
| Heizung | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 2014 | | | 2.000 | | | | | | | |
| DGUV V3, Elektrosanierung 2021 | | 8.000 | | | | | | | 9.000 | |
| Elektroakustische Anlage | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| Überprüfung Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 202: | 1.200 | 8.900 | 2.200 | 2.300 | 2.800 | 3.200 | 3.650 | 3.500 | 12.950 | 3.600 |
| Mittelanmeldung | | | | | | | 3.700 | 3.500 | 13.000 | 3.600 |

| 21101.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Projekt 203 – Stadthalle Clausthal-Zellerfeld | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Sanierung Heizungszentrale | | | | | | | | | | |
| Sanierung Bruchstein-Außenwand Heizraum | | | | | | | | | | |
| Geländer Empore erneuern, Absturzhöhe über 1 m, Geländerhöhe muss 1 m betragen | | | | | | | | | | |
| Batterien Notlichtanlage/Sicherheitsbeleuchtung (10 Jahre) | | | | | | | 6.000 | | | |
| Hallenfußbodenbelag | | | | | | 84.200 | | | | |
| Austausch opt. Melder BMA, DIN 14675 | | | | | | | 20.500 | | | |
| Erneuerung Dachrinne Richtung ehem. BS | | | | | | | 7.800 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 203: | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 7.200 | 91.400 | 41.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

| 21101.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Projekt 203 - Stadthalle | | | | | | | | | | |
| BMA Wartung | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| FW-Anschluss | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Bühnent. Einrichtungen-Wartung | 600 | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Bühnent. Einrichtungen-Wartung, Sachverständigen 2014/2018/2022 | | 2.600 | | | | 2.400 | | | | 2.400 |
| 1 Stck. Türfeststellanlage | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Lüftungsanlage, RWA | 820 | 840 | 840 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Blitzschutz neu 2017 | | | | | | 250 | | | | 250 |
| FL (2020) | 120 | | 130 | | | 130 | | 170 | | 180 |
| RWA-Zentrale | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sicherheitsbeleuchtung | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Überprüfung elektr. Anlagen | 1.300 | | | | | | | | | |
| DGUV V3 (2022) | | | | | 8.500 | | | | | 15.000 |
| Wasserproben Legionellen | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Prüfung VSt | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 |
| Lüftungsklappe Batterieraum | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Begleitung TPG BMA, Notbeleuchtung | 370 | | | 370 | | | 400 | | | 370 |
| Begleitung TÜV Lüftung | 400 | | | 400 | | | 400 | | | 400 |
| Sachverständigenprüfung RWA Maschinelle Entrauchung | 1.600 | | | 1.600 | | | 1.200 | | | 1.600 |
| Sachverständigenprüfung RWA Natürliche Rauchanlage | 180 | | | 180 | | | 1.500 | | | 180 |
| Sachverständigenprüfung Reisekostenpauschale | 350 | | | 400 | | | | | | |
| Sachverständigenprüfung SiBel, BMA, Feststellanlage | 1.400 | | | 1.400 | | | 1.400 | | | 1.400 |
| Heizungszentrale neu Anlage 2017 | | | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| Lüftungszentrale, BSK. Brandgasventilatoren (2 x jährlich) | | | 1.130 | 1.130 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Summe Projekt 203: | 11.900 | 8.300 | 8.870 | 13.000 | 19.420 | 14.100 | 16.120 | 11.690 | 11.520 | 33.400 |
| Mittelanmeldung | 11.800 | 8.200 | 8.900 | 13.000 | 19.500 | 14.100 | 16.200 | 11.700 | 11.600 | 33.400 |

| 21101.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 204 – ehem. GS / Kindertagesstätte /Turnhalle Wildemann | | | | | | | | | | |
| 110join 20 1 Ollomi OO / Himaol aagooomico / Farminano Willia Ollomi | | | | | | | | | | |
| a) Gebäude | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Erneuerung Fußbodenbelag Klassenräume EG | | | | | | | | | | |
| Sanierung WC-Trakt (Isolierung Außenwände, Fenster) | | | | | | | | | | |
| Außenanstrich => 24.000 € | | | | | | | | | | |
| Einbau Isolierfenster, komplett =>23.500 € | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| b) Kindertagesstätte | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | | | | | | | | | |
| c) Turnhalle | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Sanierung, WC, Umkleide, Dusche, Geräteraum | | | | | | | | | | |
| Sanierung Hausbeschlag einschl. Wärmedämmung: 13.000 € spätere Jahre | | | | | | | | | | |
| Samerung Hausbeschlag einschl. Wahnedammung. 13.000 € Spatere Jame | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 204: | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 7.700 | 7.700 |
| Odminie i rojekt 204. | 7.700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 1.100 | 1.700 |

| 21101.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|
| Projekt 204 - Grundschule / Kindertagesstätte /Turnhalle Wildemann | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | · |
| FL (2020) | 100 | | 100 | | | 150 | | 150 | | 150 |
| Blitzschutz (2020) | | | | | | | | 200 | | |
| Heizung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 03.2015 | 1.000 | | | | | | | | | |
| DGUV V3 (R in 2020 / Durchführung 2021) | | | 8.000 | | | | | | 10.500 | |
| Wasserproben Legionellen | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | _ | | _ | | | |
| Summe Projekt 204: | 500 | 400 | 8.500 | 400 | 450 | 600 | 450 | 800 | 10.950 | 600 |
| Mittelanmeldung | | | | | 400 | 600 | 500 | 800 | 11.000 | 600 |

| 36501.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Projekt 400 – Kindertagesstätte Erzstraße | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Außenanstrich Hausbeschlagsfassade (2019/2026) | | | 12.000 | | | | | | | 4.000 |
| Akustikdecke Flur / Waschraum | | | | | | | | | | |
| Fußboden 67 m²*90 €/m² | 4.500 | | | | | | | | | |
| Sanierung Waschraum-Fliesen, Sanitärobjekte, Heizkörper, WC-Trennwände | | 12.000 | | | | | | | | |
| Erneuerung Heizungstherme , BJ 2000, Wärmetauscher undicht | | | | | | | 14.500 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 400: | 11.200 | 18.700 | 18.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 21.200 | 6.700 | 6.700 | 10.700 |
| | | | | | | | | | | |

| 36501.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|------|-------|------|----------------|------|------|------|-------|----------------|
| Projekt 400 – Kita Erzstraße | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| Wasserproben Legionellen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Blitzschutz | | | | | | | | | | |
| Heizung | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen (Plakette 2015) | 1.000 | | | | | | | | | |
| DGUV V3 (R in 2020; Ausführung 2021) | | | 4.000 | | | | | | 5.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 400: | 150 | | 4.150 | | | 400 | | 400 | 5.400 | |
| Mittelanmeldung | 200 | 200 | 4.200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 5.400 | 500 |

| 36501.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 401 – Kindertagesstätte Kleiner Bruch | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fußboden Kork im Krippenbereich neu, Versiegelung nicht mehr möglich, | | | | | | | | | | |
| Forderung Gesundheitsamt, wird 2019 aus Pauschalansatz umgesetzt | 3.000 | | | | | | | | | |
| A. (0 - 11 - 11 - 11 - 11 - 12 - 12 - 12 - 1 | | | | 10.000 | | | | | | |
| Außenanstrich (2020/2028) Akustikdecke Flur | | | | 12.000 | | | | | | |
| 21,10*40,29=62 m²*90 €/m² | | | | | 5.600 | | | | | |
| Beleuchtung | | | | | 2.000 | | | | | |
| Sanierung Waschraum - Fußbodenfliesen, Sanitärobjekte, 4er | | | | | | | | | | |
| Kinderwaschtisch, WC-Trennwände, aus Pauschalansatz+zusätzl. Mittel, wird | | | | | | | | | | |
| 2019 nicht umgesetzt, da Brennwertkessel erneuert werden muss, Heizungsregelung bereits 2018 neu | | | 6.000 | | | | | | | |
| Sanierung Waschraum - Fußboden- und Wandfliesen, Sanitärobjekte, 4er | | | 0.000 | | | | | | | |
| Kinderwaschtisch, WC-Trennwände, zusätzl. Lüftung-Forderung Gesundheitamt) | | | | 47.000 | | | | | | |
| Fußbodenbelag Flur aus Pauschalansatz | | | | 17.800 | | | | | | |
| i dispodelibelag i idi ads i adsorialatisatz | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 401: | 6.700 | 6.700 | 12.700 | 36.500 | 14.300 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Julilile Flojekt 401. | 0.700 | 0.700 | 12.700 | 30.300 | 14.300 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 |

| 36501.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|
| Projekt 401 – Kita Kleiner Bruch | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL | | 50 | | 50 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Wasserproben Legionellen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Blitzschutz | | | | | | | | | | |
| Heizung/Solar | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen | | | | | | | | | | |
| DGUV V3 (R in 2020, Ausführung 2021) | | | 5.000 | | | | | | 4.000 | |
| Systemische Nachpr. Trinkwassenachrproben auf Legionellen (2*375) | | | | | 800 | 800 | | | | |
| Wasserproben Legionellen | | | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 401: | 270 | 320 | 5.270 | 320 | 1.100 | 1.350 | 750 | 850 | 4.800 | 900 |
| Mittelanmeldung | 300 | 300 | 5.300 | 400 | 1.100 | 1.400 | 800 | 900 | 4.800 | 900 |

| 36501.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 402 – Kindertagesstätte Marktstraße | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 6.000 | 6.000 |
| Außenanstrich | | | | | | | | | | |
| Bewegungsraum Fußboden 2017 aus Pauschalansatz | | | | | | | | | | |
| Bewegungsraum Beleuchtung 2018 aus Pauschalansatz | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 402: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 6.000 | 6.000 |
| • | | | | | | | | | | |

| 36501.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 |
|--|-------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Projekt 402 – Kita Marktstraße | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| Wasserproben Legionellen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Blitzschutz | | | | | | | | | | |
| Heizung/Wärmepumpenanlage | 540 | 550 | 550 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 03.2015 | 1.000 | | | | | | | | | |
| DGUV V3 (R in 2020, Ausführung 2021) | | | 4.500 | | | | | | 4.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | _ | _ | | | |
| | | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | | |
| Summe Projekt 402: | 640 | 700 | 5.150 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 4.300 | 35 |
| Mittelanmeldung | 600 | 700 | 5.200 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 4.300 | 40 |

| 36501.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 403 – Kindertagesstätte Altenau | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 6.000 | 6.000 |
| Fassadenanstrich (2014) | | | | | | | | | | |
| Herstellung Grundstücksanschluss für Schmutzwasser (Revisionsschacht): 15.000 € spätere Jahre | | | | | | | | | | |
| Dacheindeckung (2016) | | | | | | | | | | |
| Sanierung Heizungskessel mit -verteiler (BJ 1998) | | | | | 25.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 403: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 29.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 6.000 | 6.000 |
| | | | | | | | | | | |

| 36501.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| Projekt 403 – Kita Altenau | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL (2019 5 FL neu) | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 |
| Wasserproben Legionellen | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Blitzschutz | | | | | | | | | | <u> </u> |
| Heizung | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 11/2014 | | | | | | | | | | <u> </u> |
| DGUV V3 (R 2019, Ausführung 2020) | | 3.000 | | | | | | 5.700 | | <u> </u> |
| Feststellanlage | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Systemische Nachpr. Trinkwassenachrproben auf Legionellen (3*375) | | | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 403: | 380 | 3.460 | 380 | 460 | 1.380 | 1.560 | 1.480 | 6.160 | 380 | 460 |
| Mittelanmeldung | 400 | 3.500 | 400 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.200 | 400 | |

| 36501.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Projekt 405 – Kindertagesstätte Berliner Straße | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 3.800 | 5.800 | 3.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Anstrich Giebeldreiecke | | | | | | | 1.000 | | | |
| Gruppenraum 2 - neuer Bodenbelag | | | | | | | | | | |
| Küche - neue Kücheneinrichtung, Installationen ändern sowie Fliesenbelag neu, da Estrich gebrochen | | | | | | | | | | |
| Außenanstrich | | | | 12.000 | | | 3.000 | | | |
| Innenanstrich Küche/Büro 1.500 € Rückstellung 2015 | | | | | | | | | | |
| Bodenbelag Frühstücksraum aus laufende Unterhaltung | | | | | | | | | | |
| Fenster Krippe | | | | | 2.500 | | | | | |
| Markise-Sonnenschutz Krippenfenster | | | | | | | 6.500 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 405: | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 17.800 | 6.300 | 5.800 | 14.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | | | | | | | | | |

| 36501.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------|
| Projekt 405 – Kita Berliner Staße | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL | | 50 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 |
| Wasserproben Legionellen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 70 150 |
| Blitzschutz 2018/2022/2026 | | | | | | 140 | | | | 150 |
| Heizung | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 12/2014 | | | | | | | | | | |
| DGUV V3 (R 2019, Ausführung 2021) | | 3.000 | | | | | | | 4.400 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 405: | 270 | 3.320 | 270 | 340 | 270 | 480 | 350 | 420 | 4.750 | 570 |
| Mittelanmeldung | 300 | 3.400 | 300 | 400 | 300 | 500 | 400 | 500 | 4.800 | 60 |

| 36501.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 406 – Kindertagesstätte St. Salvatoris | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Innenanstrich Halle / Gruppenräume | | | | | | | | | | |
| Fassadenanstrich Hausbeschlag/WDVS | | | | | | | 3.000 | | | 3.000 |
| Fassadenanstrich Hausbeschlag/WDVS | | | | | 4.000 | | | | | |
| Fußboden Flur | | | | | | 8.600 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 406: | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 7.300 | 11.900 | 6.300 | 3.300 | 3.300 | 6.300 |
| • | | | | | | | | | | |

| 36501.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|
| Projekt 406 – Kita St. Salvatoris | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL (2019 neu) | | 50 | | | 50 | | 100 | | 100 | , |
| Wasserproben Legionellen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Blitzschutz | | | | 140 | | | | 180 | | |
| Heizung | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen | | | | | | | | | | |
| DGUV V3 (2018) | 3.000 | | | | | | 5.700 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 406: | 3.270 | 320 | 270 | 410 | 350 | 400 | 6.200 | 580 | 560 | 460 |
| Mittelanmeldung | 3.300 | 400 | 300 | 500 | 5.500 | 400 | 5.500 | 600 | 600 | 500 |

| 36501.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 407 – Kindertagesstätte Buntenbock | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| a) Kindertagesstätte Buntenbock | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| b) Wohnungen - nicht vermietet | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 |
| Außenanstrich Nordseite | | | | | | | | | | |
| Einbau Isolierfenster OG Rückseite | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 407: | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.80 |
| | | | | | | | | | | |

| 36501.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Projekt 407 - Kindertagesstätte Buntenbock | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FL über AWO | 100 | | | | | | | | | |
| Wasserproben Legionellen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Heizung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 12/2014 | | | | | | | | | | |
| DGUV V3 (R 2019, Ausführung 2020) | | 2.000 | | | | | | 3.000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Projekt 407: | 300 | 2.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 3.300 | 300 | 300 |
| Mittelanmeldung | | | | | | | | | | |

| 36501.42110000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Projekt 409 – Kindertagesstätte Zwergenhaus | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| lfd. bauliche Unterhaltung angepasst 2019 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sanierung Rückfassade einschl. Dämmung (2016) | | | | | | | 3.000 | | | |
| Anstrich Hausbeschlagsfasssade | | | | | | | 500 | | | |
| Umlegung Gasanschluss Küche | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Proekt 409: | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | _ | | | | | - |

| 36501.42419000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Projekt 409 – Kindertagesstätte Zwergenhaus | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Heizung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 12/2015 | | | | | | | | | | |
| DGUV V3 (R in 2020, Ausführung 2021) | | | 1.000 | | | | | | 1.700 | |
| FL | | | | | | | | 100 | | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Proekt 409: | 200 | 200 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 2.000 | 400 |
| | | | | | | | | | | |

| 52301.42120000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | | | |
| Ehrenmal Bremerhöhe, Mausoleum, Kriegerdenkmal 1871 Neubeschichtung einschl. Gerüst | | | | 2.300 | | | | | |
| Ehrenmal Bremerhöhe Betonuntersicht der Dachfläche sanieren, 5.500 €, Jahr noch festlegen | | 4.000 | | | | | | | |
| Ehrenmal Bremerhöhe Dachfläche sanieren, 7.000 €, Jahr noch festlegen | | | | | | | | 7.000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | · | | | | • |
| | | | | | · | | | | • |
| Summe | 2.100,00 | 6.100,00 | 2.100,00 | 4.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 9.100,00 | 2.100,0 |
| | | | | | | | | | |

| 2026 | |
|----------|---|
| | |
| 2.100 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 2.100,00 | |
| 2.100,00 | |
| | ı |



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

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 54602 Parkeinrichtungen

Teilhaushalt Produktverantwortlich

Fachbereich 1 Rainer Schmidt

Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Verpachtung des Parkplatzes auf Torfhaus und Vermietung von Stellplätzen in der

Verkehrsteilnehmer, Touristen und Gäste

Tiefgarage Oberziele

Leistungsbezeichnung

Gewinnerwirtschaftung für die Entlastung des Haushaltes

Bewirtschaftung des Parkplatzes und der Tiefgarage

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 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 | 158.000 | 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 | 160.800 | 160.800 | 160.800 | 160.800 | 160.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0,00 | 6.000 | 9.900 | 10.100 | 10.400 | 10.500 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 31.600 | 31.000 | 31.500 | 31.600 | 31.100 |
| 16 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 40.500 | 53.800 | 54.500 | 54.900 | 54.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | 120.300 | 107.000 | 106.300 | 105.900 | 106.300 |
| 25. = Jahresergebnis | 0,00 | 120.300 | 107.000 | 106.300 | 105.900 | 106.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 120.300 | 107.000 | 106.300 | 105.900 | 106.300 |

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



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

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 54602 Parkeinrichtungen

Teilhaushalt Produktverantwortlich

Fachbereich 1 Rainer Schmidt

Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Verpachtung des Parkplatzes auf Torfhaus und Vermietung von Stellplätzen in der

Verkehrsteilnehmer, Touristen und Gäste

Tiefgarage Oberziele

Leistungsbezeichnung

Gewinnerwirtschaftung für die Entlastung des Haushaltes

Bewirtschaftung des Parkplatzes und der Tiefgarage

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2004 | 0000 | 0000 | 0000 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 158.000 | 158.000 | 0 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 190.800 | 190.800 | 0 | 190.800 | 190.800 | 190.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | İ | | | | İ |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 6.000 | 9.900 | 0 | 10.100 | 10.400 | 10.500 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb | 0,00 | 31.600 | 31.000 | 0 | 31.500 | 31.600 | 31.100 |
| geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 32.900 | 42.900 | 0 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 70.500 | 83.800 | 0 | 84.500 | 84.900 | 84.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 120.300 | 107.000 | 0 | 106.300 | 105.900 | 106.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | İ | | | | İ |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | 120.300 | 107.000 | 0 | 106.300 | 105.900 | 106.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | 120.300 | 107.000 | 0 | 106.300 | 105.900 | 106.300 |

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

| Teilhaushalt | |
|----------------|----------|
| 1 Bau- und Ord | nungsamt |

| Produkt | |
|---------|-------------------|
| 54602 | Parkeinrichtungen |

Produktziele 2023

- Verpachtung des Großparkplatzes auf Torfhaus
- Betrieb einer Tiefgarage unter dem Rathauskomplex

Maßnahmenbeschreibung

Seit dem Jahr 2015 werden der Betrieb der Tiefgarage und der Verpachtungsbetrieb des Torfhausparkplatzes als ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) haushaltsrechtlich und steuerlich zusammengefasst.

Torfhausparkplatz:

- 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.

Tiefgarage:

- 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 2023 | Plan 2022 | vorl. RE 2021 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Pachterträge Torfhausparkplatz | 110.000,00 € | 110.000,00 € | 110.000,00 € |
| Miete Tiefgarage | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.004,08 € |
| Gewerbesteuer | | | |
| 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.



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

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

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

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

Schulenberg und Wildemann:

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

Produktverantwortlich

Fabian Gerstenberg

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Oberziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.

Leistungsbezeichnung

Unterhaltung Gemeindestraßen, Neubau von Straßen und Erschließung, Kalkulation Straßenausbaubeiträge

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des | | | | |
|---|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | ergebnis | des | des | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres | | | | |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen | | | | |
| 5. " | jahres | | jahres | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | 0004 | 0000 | 0000 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 499.672 | 492.837 | 565.023 | 567.499 | 577.249 | | | | |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 13.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | | | |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 13.900 | 0 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 526.972 | 506.037 | 592.123 | 594.599 | 604.349 | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0,00 | 252.300 | 182.400 | 187.400 | 190.500 | 194.300 | | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.006.200 | 1.342.200 | 1.342.200 | 1.342.200 | 1.342.200 | | | | |
| 16 Abschreibungen | 0,00 | 961.699 | 990.866 | 1.199.284 | 1.281.626 | 1.474.674 | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.220.199 | 2.515.466 | 2.728.884 | 2.814.326 | 3.011.174 | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.693.227 | -2.009.429 | -2.136.761 | -2.219.727 | -2.406.825 | | | | |
| 25. = Jahresergebnis | 0,00 | -1.693.227 | -2.009.429 | -2.136.761 | -2.219.727 | -2.406.825 | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.693.227 | -2.009.429 | -2.136.761 | -2.219.727 | -2.406.825 | | | | |

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



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

Gestaltung und Umwelt Produktbereich

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN 54

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt

Fachbereich 1 Fabian Gerstenberg

Kurzbeschreibung

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

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

Schulenberg und Wildemann:

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

Oberziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.

Produktverantwortlich

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Leistungsbezeichnung

Unterhaltung Gemeindestraßen, Neubau von Straßen und Erschließung, Kalkulation Straßenausbaubeiträge

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 0004 | 2000 | 2002 | 2022 | Finanzplanung 2024 | Finanzplanung | Finanzplanung 2026 |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | | 2025 | |
| 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 7 | Euro 8 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 13.200 | 13.000 | 0 | 13.000 | | 13.000 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 13.400 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 242.400 | 172.500 | 0 | 177.300 | 180.200 | 183.800 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb | 0,00 | 1.006.200 | 1.342.200 | 0 | 1.342.200 | 1.342.200 | 1.342.200 |
| geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.248.600 | 1.514.700 | 0 | 1.519.500 | 1.522.400 | 1.526.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.235.200 | -1.501.500 | 0 | -1.506.300 | -1.509.200 | -1.512.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 945.000 | 2.439.300 | 0 | 825.600 | 750.000 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 945.000 | 2.439.300 | 0 | 825.600 | 750.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 Baumaßnahmen | 0,00 | 1.145.000 | 9.180.000 | 1.500.000 | 3.256.100 | 900.000 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.145.000 | 9.180.000 | 1.500.000 | 3.256.100 | 900.000 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -6.740.700 | -1.500.000 | -2.430.500 | -150.000 | 0 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -1.435.200 | -8.242.200 | -1.500.000 | -3.936.800 | -1.659.200 | -1.512.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |



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

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54101 Gemeindestraßen

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| Einzahlungen und Auszahlungen | jahres | | jahres | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.435.200 | -8.242.200 | -1.500.000 | -3.936.800 | -1.659.200 | -1.512.800 |

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

1 | Bau- und Ordnungsamt

Produkt

54101 Gemeindestraßen

Produktziele 2023

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

Maßnahmenbeschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen

Die Leistungen sollen wie in den Vorjahren hauptsächlich durch den Baubetriebshof der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ausgeführt werden, da hier qualifiziertes Personal, Maschinenleistung und vor allem Flexibilität in der Abarbeitung der Tagesaktualität gegeben 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 im Plan 2023, dass pro Quadratmeter ca. 1,60 Euro zur Verfügung steht.

| Haushaltsmittel | Plan 2023 | Plan 2022 | vorl. Ergebnis 2021 |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| Straßenunterhaltung | 1.000.000 € | 732.300 € | 611.850,46 € |
| Unterhaltung Verbindungswege | 35.000 € | 19.300 € | 38.819,67 € |
| Unterhaltung der Brücken | 65.000 € | 51.800 € | 54.439,00 € |
| Unterhaltung der Mauern und Geländer | 65.000 € | 42.300 € | 49.841,17 € |
| Verkehrsbehördliche Anordnungen | 80.000 € | 70.000 € | 41.984,87 € |
| Unterhaltung Senkkästen, Gossen und Borde | 90.000 € | 89.100 € | 62.866,53 € |
| Gesamtmittel im Deckungskreis sollen wie folgt verwendet werden: | 1.335.000 € | 1.004.800 € | 859.801,70 € |
| | | | |

Straßenunterhaltung

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

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

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

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

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

Die Haushaltsmittel umfassen auch den quadratmeterweisen flächigen Straßenflick mit 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. Hierbei sollen insbesondere die 30x30 cm Gehwegeplatten schrittweise durch Rechteckpflaster ersetzt werden.

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

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

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

Unterhaltung der Verbindungswege

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

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

Unterhaltung der Brücken

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

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

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

Unterhaltung der Mauern und Geländer

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

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

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

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

Maßnahmen zur Verkehrsregelung - Verkehrsbehördliche Anordnungen

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

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

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

Unterhaltung Senkkästen, Gossen und Borde

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

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

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

Ebenfalls in dieses Produktsachkonto fällt die Unterhaltung der Straßenseitengräben in allen Ortsteilen.

| Grund- und Kennzahlen: | Plan 2023 | vorl. Ergebnis 2022 | vorl. Ergebnis 2021 |
|------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Quadratmeter Gemeindestraßen | 850.000 | 850.000 | 850.000 |

3 Ziffer 6 Seite 91



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

Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Erträge und Aufwendungen | 0004 | 0000 | 0000 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 7 |
| Ordentliche Erträge | 2 | J | 4 | J | 0 | ı ı |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0.00 | 12.977.400 | 13.463.400 | 14.024.100 | 14.519.000 | 14.988.400 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0.00 | 8.688.800 | 9.101.000 | | | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0.00 | 620.281 | 624.148 | | | |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0.00 | 2.884.400 | 3.132.300 | | | |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0.00 | 17.200 | 16.900 | 16.900 | | |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 32.800 | 22.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 112.800 | 334.800 | 334.800 | 334.800 | 334.800 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 673.200 | 682.400 | 681.800 | 681.200 | 680.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 26.006.881 | 27.377.748 | 28.596.240 | 29.017.989 | 29.679.678 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0,00 | 5.196.100 | 5.466.700 | 5.540.600 | 5.630.600 | 5.743.100 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.031.300 | 1.916.700 | 2.003.400 | 2.048.300 | 2.056.900 |
| 16 Abschreibungen | 0,00 | 597.683 | 594.662 | 828.227 | 824.626 | 885.722 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 219.900 | 642.700 | 854.500 | 1.109.200 | 1.165.400 |
| 18 Transferaufwendungen | 0,00 | 11.599.700 | 12.167.200 | 13.016.200 | 11.950.200 | 12.100.200 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.400.700 | 1.410.300 | 1.436.400 | 1.436.400 | 1.465.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 21.045.383 | 22.198.262 | 23.679.327 | 22.999.326 | 23.416.822 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | 4.961.498 | 5.179.486 | 4.916.913 | 6.018.663 | 6.262.856 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Jahresergebnis | 0,00 | 4.955.698 | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.955.698 | 5.179.486 | 4.916.913 | 6.018.663 | 6.262.856 |

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



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

Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| Einzahlungen und Auszahlungen | jahres | | jahres | tigungen | Ergebnis- und Finanzplanung | Ergebnis- und Finanzplanung | Ergebnis- und Finanzplanung |
| Linzaniungen und Auszaniungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 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 | 12.977.400 | 13.463.400 | 0 | 14.024.100 | 14.519.000 | 14.988.400 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 8.688.800 | 9.101.000 | 0 | 9.735.000 | 9.613.000 | 9.879.000 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.884.400 | 3.132.300 | 0 | 3.132.300 | 3.132.300 | 3.132.300 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 17.200 | 16.900 | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 32.800 | 22.800 | 0 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 112.800 | 334.800 | 0 | 334.800 | 334.800 | 334.800 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 867.200 | 878.500 | 0 | 875.600 | 875.000 | 874.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.580.600 | 26.949.700 | 0 | 28.151.500 | 28.523.800 | 29.258.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 5.139.600 | 5.410.200 | 0 | 5.482.700 | 5.571.700 | 5.683.100 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb | 0,00 | 2.038.000 | 1.917.600 | 0 | 2.004.300 | 2.049.200 | 2.057.800 |
| geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 219.900 | 642.700 | 0 | 854.500 | 1.109.200 | 1.165.400 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 11.599.700 | 12.167.200 | 0 | 13.016.200 | 11.950.200 | 12.100.200 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.655.900 | 1.667.600 | 0 | 1.691.400 | 1.691.400 | 1.720.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.653.100 | 21.805.300 | 0 | 23.049.100 | 22.371.700 | 22.727.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.927.500 | 5.144.400 | 0 | 5.102.400 | 6.152.100 | 6.531.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.000 | 164.000 | 0 | 695.700 | 450.000 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.000 | 164.000 | 0 | 695.700 | 450.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 Baumaßnahmen | 0,00 | 1.362.000 | 1.065.000 | 5.330.000 | 1.170.000 | 2.260.000 | 1.200.000 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 43.600 | 361.400 | 0 | 55.600 | 274.300 | 176.400 |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.449.600 | 1.470.400 | 5.330.000 | 1.269.600 | 2.578.300 | 1.420.400 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.425.600 | -1.306.400 | -5.330.000 | -573.900 | -2.128.300 | -1.420.400 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | 3.501.900 | 3.838.000 | -5.330.000 | 4.528.500 | 4.023.800 | 5.111.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für | 0,00 | 2.976.100 | 9.956.100 | 0 | 4.980.900 | 4.818.300 | 9.319.900 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren | 0,00 | 1.698.200 | 1.774.500 | 0 | 2.042.500 | 2.561.300 | 2.415.500 |
| Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.277.900 | 8.181.600 | 0 | 2.938.400 | 2.257.000 | 6.904.400 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | 4.779.800 | 12.019.600 | -5.330.000 | 7.466.900 | 6.280.800 | 12.015.500 |

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



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 Jahresgästebeitrag 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 Jahresgästebeitrag als auch beim Gästebeitrag werden über die vereinnahmten Beträge hinaus die jeweiligen Anteile öffentliches 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.

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Erträge und Aufwendungen | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.697.200 | 1.685.700 | 1.685.700 | 1.685.700 | 1.685.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.697.200 | 1.685.700 | 1.685.700 | 1.685.700 | 1.685.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | ĺ |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 387.100 | 393.000 | 528.000 | 528.000 | 528.000 |
| 18 Transferaufwendungen | 0,00 | 1.577.200 | 1.565.700 | 1.565.700 | 1.565.700 | 1.565.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.964.300 | 1.958.700 | 2.093.700 | 2.093.700 | 2.093.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -267.100 | -273.000 | -408.000 | -408.000 | -408.000 |
| 25. = Jahresergebnis | 0,00 | -267.100 | -273.000 | -408.000 | -408.000 | -408.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -267.100 | -273.000 | -408.000 | -408.000 | -408.000 |

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



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

Gestaltung und Umwelt Produktbereich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

575 Tourismus Produktgruppe Produkt 57501 **Tourismus**

Teilhaushalt Fachbereich 2 Produktverantwortlich

Jan Hanke

Kurzbeschreibung

Im Produkt wird der Jahresgästebeitrag 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

vereinnahmten Beträge hinaus die jeweiligen Anteile öffentliches Interesses an die Kurbetriebsgesellschaft weitergeleitet.

Sowohl beim Jahresgästebeitrag als auch beim Gästebeitrag werden über die

Oberziele

Vorhalten der touristischen Infrastruktur und Gewährleistung der Merkmale nach der Kurortverordnung

Zielgruppe

Touristen, Vermieter und Kurbetriebsgesellschaft

Leistungsbezeichnung

Festsetzung des Jahreskurbeitrages, Fremdenverkehrsbeitrages und Anteil öffentlichen

| | 5 - | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
| | ergebnis des Vorvor- | des Vorjahres | des Haushalts- | tungs- ermäch- | ersten Jahres der mittelfristigen | zweiten Jahres der mittelfristigen | dritten Jahres der mittelfristigen |
| | jahres | Voljanies | jahres | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Einzahlungen und Auszahlungen | junico | | junico | ugungen | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 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 | 1.697.200 | 1.685.700 | 0 | 1.685.700 | 1.685.700 | 1.685.700 |
| sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 255.200 | 257.300 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.952.400 | 1.943.000 | 0 | 1.940.700 | 1.940.700 | 1.940.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb | 0,00 | 387.100 | 393.000 | 0 | 528.000 | 528.000 | 528.000 |
| geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 1.577.200 | 1.565.700 | 0 | 1.565.700 | 1.565.700 | 1.565.700 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 255.200 | 257.300 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.219.500 | 2.216.000 | 0 | 2.348.700 | 2.348.700 | 2.348.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -267.100 | -273.000 | 0 | -408.000 | -408.000 | -408.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -44.000 | -44.000 | 0 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -311.100 | -317.000 | 0 | -452.000 | -452.000 | -452.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -311.100 | -317.000 | 0 | -452.000 | -452.000 | -452.000 |

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

2 Kämmereiamt

Produkt

57501 Tourismus

Produktziele 2023

Nicht definiert

Maßnahmenbeschreibung

Nicht definiert

| Grund- und Kennzahlen: | Plan 2023 | vorl. Ergebnis 2022 | vorl. Ergebnis 2021 |
|---|----------------|------------------------|------------------------|
| ausgewählte Einnahmen | | | |
| Tourismusbeiträge (TB) | 225.600,00€ | 221.243,62 € | 27.746,34 € |
| Gästebeiträge (GB) | 1.215.600,00€ | 629.602,14 € | 837.418,07 € |
| Jahresgästebeiträge (JGB); Zweitwohnungsinhaber | 189.300,00€ | 196.176,07 € | 196.858,35 € |
| Jahresgästebeiträge (JGB); Jahres-/ Saison- Camper | 55.200,00€ | 41.939,08 € | 71.383,21 € |
| SUMME | 1.685.700,00€ | 1.088.960,91 € | 1.133.405,97 € |
| | | | |
| | | | |
| ausgewählte Ausgaben | | | |
| 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 € | 629.602,14 € | 837.418,07 € |
| "Weiterleitung" Jahresgästebeiträge an KBG | 0,00€ | 0,00€ | 20.854,11 € |
| "Weiterleitung" Tourismusbeiträge an KBG | 225.600,00€ | 158.267,79 € | 26.205,80 € |
| HATIX (Teilbetrag v. GB und JGB) | 168.500,00€ | 121.574,64 € | 122.321,37 € |
| SUMME | 1.937.800,00 € | 1.281.544,57 € | 1.378.899,35 € |

Hinweise:

- Im Rahmen des Zukunftsvertrages wurde der an die KBG abzuführende öffentliche Anteil für die Jahre ab 2015 auf den Höchstbetrag von 338.000 € festgeschrieben.
- Seit 2012 werden von den Jahresgästebeitragseinnahmen 100.000 € (netto) im städtischen Haushalt einbehalten, um die im Haushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld befindlichen touristischen Leistungen (insbesondere des Museums) finanzieren und dadurch die Quote der freiwilligen Leistungen im Zukunftsvertrag von 3,7 % einhalten zu können.
- Seit 2020 wird ein Teilbetrag der Jahresgästebeitragseinnahmen im städtischen Haushalt einbehalten, um einen Teil der Aufwendungen für den Robinson-Spielplatz zu decken. Der Teilbetrag beläuft sich derzeit auf 20.000 € (netto).
- Darüber hinaus hat sich die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld mit Wirkung zum 01.01.2020 an dem Projekt "HATIX" (kostenlose Inanspruchnahme ÖPNV durch Gäste/Touristen) beteiligt. Die Beteiligung ist vorerst auf den Zeitraum 01.01.2020-31.12.2023 (Probephase) beschränkt. "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-) Gästebeitragseinnahmen im städtischen Haushalt.



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

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

TeilhaushaltProduktverantwortlichFachbereich 2Jan 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

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Erträge und Aufwendungen | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | ĺ | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 12.977.400 | 13.463.400 | 14.024.100 | 14.519.000 | 14.988.400 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.946.200 | 8.228.000 | 8.862.000 | 8.740.000 | 9.006.000 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 414.087 | 406.997 | 400.522 | 400.522 | 319.097 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 21.362.687 | 22.123.397 | 23.311.622 | 23.684.522 | 24.338.497 |
| 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 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 Transferaufwendungen | 0,00 | 8.492.500 | 9.119.500 | 9.434.500 | 9.427.500 | 9.577.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.508.234 | 9.131.734 | 9.446.734 | 9.439.734 | 9.589.734 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | 12.854.453 | 12.991.663 | 13.864.888 | 14.244.788 | 14.748.763 |
| 25. = Jahresergebnis | 0,00 | 12.854.453 | 12.991.663 | 13.864.888 | 14.244.788 | 14.748.763 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.854.453 | 12.991.663 | 13.864.888 | 14.244.788 | 14.748.763 |

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



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

Zentrale Finanzleistungen Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

611 Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61101

Teilhaushalt Produktverantwortlich Jan Hanke Fachbereich 2

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 nicht definiert

Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen.

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2004 | 0000 | 2222 | 0000 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 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 | 12.977.400 | 13.463.400 | 0 | 14.024.100 | 14.519.000 | 14.988.400 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.946.200 | 8.228.000 | 0 | 8.862.000 | 8.740.000 | 9.006.000 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.948.600 | 21.716.400 | 0 | 22.911.100 | 23.284.000 | 24.019.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 7.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 8.492.500 | 9.119.500 | 0 | 9.434.500 | 9.427.500 | 9.577.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.499.500 | 9.123.000 | 0 | 9.438.000 | 9.431.000 | 9.581.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.449.100 | 12.593.400 | 0 | 13.473.100 | 13.853.000 | 14.438.400 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | 12.449.100 | 12.593.400 | 0 | 13.473.100 | 13.853.000 | 14.438.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | 12.449.100 | 12.593.400 | 0 | 13.473.100 | 13.853.000 | 14.438.400 |

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

2 Kämmereiamt

Produkt

61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktziele 2023

Nicht definiert

Maßnahmenbeschreibung

Nicht definiert

| Grund- und Kennzahlen: | Plan 2023 | vorl. Ergebnis | vorl. Ergebnis |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2021 |
| ausgewählte Einnahmen | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 7.904.000,00 € | 7.860.160,00 € | 7.134.504,00 € |
| Zuweisungen übertragener Wirkungskreis | 324.000,00 € | 344.638,00 € | 326.832,00 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.588.000,00€ | 5.227.544,00 € | 4.993.730,00€ |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 630.000,00€ | 646.846,00€ | 693.214,00€ |
| Grundsteuer A | 23.600,00€ | 23.807,45€ | 24.291,79€ |
| Grundsteuer B | 2.855.600,00€ | 2.819.744,46 € | 2.846.160,65 € |
| Gewerbesteuer | 3.522.400,00 € | 3.925.304,49 € | 3.426.824,11 € |
| Zweitwohnungssteuer | 693.500,00€ | 693.099,96 € | 1.378.020,95 € |
| SUMME | 21.541.100,00 € | 21.541.144,36 € | 20.823.577,50 € |
| | | | |
| Ausgaben - Transferleistungen | | | |
| Entschuldungsumlage | 28.500,00 € | 26.784,00 € | 27.120,00€ |
| Gewerbesteuerumlage | 325.000,00€ | 278.543,00 € | 305.837,00€ |
| Kreisumlage | 8.766.000,00€ | 8.152.712,00 € | 7.800.576,00€ |
| SUMME | 9.119.500,00 € | 8.458.039,00 € | 8.133.533,00 € |

- 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 erfolgten in 2021. Demzufolge auch das im Vergleich zum vorl. Ergebnis 2022 sehr hoch ausfallende (vorl.) Ergebnis 2021.
- Als Orientierung für die Haushalts- und mittelfristige Finanzplanung der Gewerbesteuern 2023-2026 dienen die Steuerschätzungen eines Arbeitskreises des Bundesfinanzministeriums Stand Mai 2022 -. Für die Steuerentwicklung im Planjahr 2023 wird von einem Ergebnis im Jahr 2022 ausgegangen, welches das Niveau von 2021 hat. Dies entspricht auch den grundsätzlichen Annahmen der Steuerschätzung. Das derzeit über den Erwartungen liegende vorl. Ergebnis 2022 (3,9 Mio €) stellt (noch) keine sicherere Ausgangsbasis für die aufzustellende Prognose über die Entwicklung der Gewerbesteuern für 2023 ff. dar. Angesichts des zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen andauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der daraus resultierenden größenmäßig nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Folgen ist es ohnehin ratsam, insbesondere die ohnehin schwer planbaren Gewerbesteuereinnahmen eher zurückhaltend zu beplanen.



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

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Erträge und Aufwendungen | 0004 | 0000 | 0000 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 2 | J | 4 | J J | Ü | 1 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| You and an initial control of the state | 0,00 | 5.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 132.472 | 128.850 | 135.810 | | 142.833 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 162.572 | 156.850 | 163.810 | 160.007 | 170.833 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0,00 | 609.800 | 565.800 | 581.300 | 590.600 | 602.400 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 409.200 | 432.000 | 391.000 | 404.200 | 430.200 |
| 16 Abschreibungen | 0,00 | 241.528 | 235.850 | 256.223 | 242.506 | 307.840 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.314.828 | 1.287.950 | 1.282.823 | 1.291.606 | 1.394.740 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.152.256 | -1.131.100 | -1.119.013 | -1.131.599 | -1.223.907 |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

 Produktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 211
 Grundschulen

 Produkt
 21101
 Grundschulen

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Erträge und Aufwendungen | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Jahresergebnis | 0,00 | -1.154.056 | -1.131.100 | -1.119.013 | -1.131.599 | -1.223.907 |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.154.056 | -1.131.100 | -1.119.013 | -1.131.599 | -1.223.907 |

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



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

 Produktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 211
 Grundschulen

 Produkt
 21101
 Grundschulen

Teilhaushalt 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

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ergebnis des Vorvor- | des Vorjahres | des Haushalts- | tungs- ermäch- | ersten Jahres der mittelfristigen | zweiten Jahres der mittelfristigen | dritten Jahres der mittelfristigen |
| | iahres | Voljailles | jahres | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Einzahlungen und Auszahlungen | , | | , | -3: 3: | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.600 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.100 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 593.400 | 549.400 | 0 | 564.600 | 573.600 | 585.100 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb | 0,00 | 411.000 | 432.000 | 0 | 391.000 | 404.200 | 430.200 |
| geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 54.300 | 54.300 | 0 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.058.700 | 1.035.700 | 0 | 1.009.900 | 1.032.100 | 1.069.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.043.600 | -1.022.700 | 0 | -996.900 | -1.019.100 | -1.056.600 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Produktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProduktgruppe211GrundschulenProdukt21101Grundschulen

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|--|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4 | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | İ | ĺ |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 650.000 | 2.000.000 | 1.050.000 | 1.250.000 | 0 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 19.800 | 25.000 | 0 | 13.000 | 230.000 | 60.000 |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 79.800 | 675.000 | 2.000.000 | 1.063.000 | 1.480.000 | 60.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -55.800 | -611.000 | -2.000.000 | -1.063.000 | -1.480.000 | -60.000 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -1.099.400 | -1.633.700 | -2.000.000 | -2.059.900 | -2.499.100 | -1.116.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.099.400 | -1.633.700 | -2.000.000 | -2.059.900 | -2.499.100 | -1.116.600 |

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

2 Amt 4 Serviceamt Sachgebiet 40

Produkt

21101 Grundschulen

Produktziele 2023

• Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes in den Schuljahren 2022/2023 und 2023/2024

Maßnahmenbeschreibung

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

Im Rahmen der Schulträgerschaft sind insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:

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

Grundschule Clausthal: 220 Schülerinnen und Schüler, 10 Klassen Grundschule Zellerfeld: 144 Schülerinnen und Schüler, 7 Klassen

Grundschule Wildemann: Auflösung der Schule ab 31.07.2021. Schülerinnen und

Schüler werden in der Grundschule Clausthal beschult.

Investitionsmaßnahmen 2022 - 2026

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

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

Mit Einführung der Ganztagsschule für die 1. Klassen ab dem Schuljahr 2026/2027 muss eine Schulmensa gebaut werden. Entsprechende finanzielle Mittel müssen daher eingeplant werden.

Unterhaltungsmaßnahmen 2022 - 2026

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 2023 | vorl. Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| Zahl der Schülerinnen und Schüler | 355 | 364 | 334 |
| Klassenzahlen | 17 | 17 | 18 |

Rechtliche Rahmenbedingungen für die Schulentwicklungsplanung

- Eine Grundschule darf höchstens <u>vierzügig</u> sein. Das bedeutet, dass pro Jahrgang maximal vier Klassen gebildet werden dürfen.
- Für Grundschulen wird für die Klassenbildung eine <u>Schülerhöchstzahl von 26</u> 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 <u>kombinierten Klassen</u> zusammenzufassen, wenn in zwei oder mehreren aufeinander folgenden Jahrgängen in Grundschulen eine <u>Schülerzahl von</u> maximal 24 erreicht wird.
- Die Mindestzahl für eine Schule beträgt zwölf Schüler.

Schülerentwicklung nach Klassen/Schulen (Prognose)

Stand: 30.09.2022

| Gru | Grundschule Clausthal (mit Wildemann und Hahnenklee) | | | | | | | |
|-----------|--|--------|----|----|-----|--|--|--|
| | Klassen 1 | Gesamt | | | | | | |
| 2022/2023 | 69 | 37 | 50 | 64 | 220 | | | |
| 2023/2024 | 53 | 69 | 37 | 50 | 209 | | | |
| 2024/2025 | 39 | 53 | 69 | 37 | 198 | | | |
| 2025/2026 | 49 | 39 | 53 | 69 | 210 | | | |
| 2026/2027 | 40 | 49 | 39 | 53 | 181 | | | |
| 2027/2028 | 50 | 40 | 49 | 39 | 178 | | | |
| 2028/2029 | 65 | 50 | 40 | 49 | 204 | | | |

| Grundschule Zellerfeld (mit Altenau) | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|----|----|-----|--|--|--|--|
| | Klassen 1 | Klassen 1 Klassen 2 Klassen 3 Klassen 4 Gesa | | | | | | | |
| 2022/2023 | 26 | 40 | 47 | 31 | 144 | | | | |
| 2023/2024 | 33 | 26 | 40 | 47 | 146 | | | | |
| 2024/2025 | 45 | 33 | 26 | 40 | 144 | | | | |
| 2025/2026 | 28 | 45 | 33 | 26 | 132 | | | | |
| 2026/2027 | 39 | 28 | 45 | 33 | 145 | | | | |
| 2027/2028 | 45 | 39 | 28 | 45 | 157 | | | | |
| 2028/2029 | 22 | 45 | 39 | 28 | 134 | | | | |

| Gesamtentwicklung Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------------------|----|----|-----|--|--|--|
| | Klassen 1 | Klassen 1 Klassen 2 Klassen 3 Klas | | | | | | |
| 2022/2023 | 95 | 77 | 97 | 95 | 364 | | | |
| 2023/2024 | 86 | 95 | 77 | 97 | 355 | | | |
| 2024/2025 | 84 | 86 | 95 | 77 | 342 | | | |
| 2025/2026 | 77 | 84 | 86 | 95 | 342 | | | |
| 2026/2027 | 79 | 77 | 84 | 86 | 326 | | | |
| 2027/2028 | 95 | 79 | 77 | 84 | 335 | | | |
| 2028/2029 | 87 | 95 | 79 | 77 | 338 | | | |



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

Produktbereich Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 25201 Oberharzer Bergwerksmuseum

Teilhaushalt

Produktverantwortlich

| i omiadorial. | | | 1 Todaktroi dilettoi tiioii | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| Fachbereich 2 | | | Mario Medico | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 17.294 | 14.286 | 23.267 | 23.267 | 23.267 | | | |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 18.294 | 15.286 | 24.267 | 24.267 | 24.267 | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0,00 | 8.100 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | | | |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.000 | 6.100 | 6.200 | 7.400 | 16.000 | | | |
| 16 Abschreibungen | 0,00 | 167.873 | 120.336 | 292.096 | 292.096 | 292.096 | | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 Transferaufwendungen | 0,00 | 116.100 | 116.100 | 116.100 | 116.100 | 116.100 | | | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 296.073 | 247.936 | 419.896 | 421.196 | 429.896 | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -277.779 | -232.650 | -395.629 | -396.929 | -405.629 | | | |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25. = Jahresergebnis | 0,00 | -277.779 | -232.650 | -395.629 | -396.929 | -405.629 | | | |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -277.779 | -232.650 | -395.629 | -396.929 | -405.629 | | | |

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



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

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 25201 Oberharzer Bergwerksmuseum

Teilhaushalt Produktverantwortlich

Fachbereich 2 Mario Medico

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| Einzahlungen und Auszahlungen | jahres | | jahres | tigungen | Ergebnis- und Finanzplanung | Ergebnis- und Finanzplanung | Ergebnis- und Finanzplanung |
| Ellizatilutigeti utid Auszahlutigeti | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 6.900 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb | 0,00 | 4.000 | 6.100 | 0 | 6.200 | 7.400 | 16.000 |
| geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 116.100 | 116.100 | 0 | 116.100 | 116.100 | 116.100 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 127.000 | 126.400 | 0 | 126.500 | 127.800 | 136.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -127.000 | -126.400 | 0 | -126.500 | -127.800 | -136.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.700 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.700 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | 0,00 | 1.302.000 | 0 | 520.000 | 60.000 | 260.000 | 200.000 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.302.000 | 0 | 520.000 | 60.000 | 260.000 | 200.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.302.000 | 0 | -520.000 | -14.300 | -260.000 | -200.000 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -1.429.000 | -126.400 | -520.000 | | -387.800 | -336.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für | | | ı | | I | | i |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 25201 Oberharzer Bergwerksmuseum

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|--|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | · | jahres | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.429.000 | -126.400 | -520.000 | -140.800 | -387.800 | -336.500 |

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Ziffer 6 Seite 109

Teilhaushalt

2 Amt 4 Serviceamt – Sachgebiet 40

| Produkt | |
|---------|---|
| 25201 | Oberharzer Bergwerksmuseum |
| | Einzelne Ansätze werden in folgenden weiteren Produkten veranschlagt, die |
| | hier mit dargestellt werden: |
| | 52301 Denkmalschutz und –pflege |
| | 57303 sonstige öffentliche Einrichtungen |

Produktziele 2023

Fortführung des Betriebsführungsvertrages mit der Welterbestiftung zum Erhalt des Oberharzer Bergwerksmuseums

Maßnahmenbeschreibung

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

Der Betriebsführungsvertrag wurde mit Ratsbeschluss vom 07.12.2022 bis zum 31.12.2023 verlängert.

Mit Ratsbeschluss vom 21.06.2017 wurde der Stiftung für die Dauer von fünf Jahren ein zusätzlicher Zuschuss von jährlich 15.000 € gewährt. Mit Ratsbeschluss vom 07.12.2022 wurde die Gewährung des Zuschusses bis zum 31.12.2023 verlängert. 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".

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.

| Grund- und Kennzahlen: | Plan 2023 | Plan 2022 | vorl. Ergebnis 2021 (Stand: 10.01.2023) |
|--|-----------|-----------|---|
| Oberharzer Bergwerksmuseum | | | |
| Museumskomplex | | | |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 101.100€ | 101.100€ | 101.100€ |
| (gemäß Betriebsführungsvertrag) | | | |
| 25201.43180000-609 | | | |
| Corona Hilfe | - | - | - |
| 25201.43180000-609 | | | |
| (gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2017) | 15.000€ | 15.000€ | 15.000€ |
| 25201.43160000-609 | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und | | | |
| baulichen Anlagen | | | |
| Bäckerstraße 12* | 2.400€ | 2.400€ | 1.860,95€ |
| Bornhardtstraße 14 – 16 | 50.000€ | 24.700€ | 3.878,15€ |
| 25201.42110000-609 | 00.000 | 21.7000 | 0.070,100 |
| 52301.42110000-609 | | | |
| Erwerb geringfügiger | 500€ | 500€ | 24,95€ |
| Vermögensgegenstände | 3006 | 3006 | 24,336 |
| | | | |
| (Bücher f. Harzbibliothek) 25201.42220000-609 | | | |
| | | | |
| Grundstückskosten | | | |
| Bäckerstraße 12 | - | - | 047.046 |
| Bornhardtstraße 14 – 16 | 900€ | 900€ | 817,61€ |
| 52301.42411100-609 | | | |
| Versicherungen/Gebühren | | | |
| Bäckerstraße 12 | 2.500€ | 900€ | 886,58€ |
| Bornhardtstraße 14 – 16 | 3.700€ | 2.900€ | 2.737,44€ |
| 25201.42417000-609 | | | |
| 52301.42417000-609 | | | |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | | | |
| Bäckerstraße 12 | 700€ | 200€ | 0 |
| Bornhardtstraße 14 – 16 | 22.800€ | 14.400€ | 13.692,89€ |
| 25201.42419000-609 | | | |
| 52301.42419000-609 | | | |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100€ | 100€ | 0 |
| 52301.44410000-609 | | | |
| Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
| (Zuschuss für öffentliche Toiletten im | | | |
| Bergwerksmuseum) | | | |
| 57303.43180000 | | | |
| Museumsgelände Ottiliaeschacht | | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und | 2.800€ | 2.800€ | 445,83€ |
| baulichen Anlagen | | | |
| 52301.42110000-608 | | | |
| Versicherungen/Gebühren | 400€ | 500€ | 254,66€ |
| 52301.42417000-608 | 7000 | 0000 | 204,000 |
| 02001.72711000 000 | | | |
| Summe: | 205.900€ | 169.400€ | 143.699,06€ |
| | 0 1 | | |

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



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

Zielgruppe

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.

Leistungsbezeichnung

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

Ansatz des Ansatz des Ansatz des

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

Oberziele

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

| Erträge und Aufwendungen | ergebnis des Vorvor- jahres | des Vorjahres | des Haushalts- jahres | ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 | zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|--|---|--|--|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | _ | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 725.000 | 857.000 | 857.000 | 857.000 | 857.000 | |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 25.181 | 24.409 | 23.111 | 21.652 | 18.977 | |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 96.500 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 4.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 861.581 | 1.000.509 | 999.211 | 997.752 | 995.077 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | i i | |
| 13 Personalaufwendungen | 0,00 | 2.753.100 | 2.941.400 | 2.946.300 | 2.994.400 | 3.054.200 | |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 438.900 | 343.500 | 322.800 | 331.000 | 325.600 | |
| 16 Abschreibungen | 0,00 | 76.758 | 74.795 | 85.020 | 82.061 | 77.274 | |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Transferaufwendungen | 0,00 | 857.100 | 747.100 | 747.100 | 747.100 | 747.100 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.128.558 | 4.110.195 | 4.104.620 | 4.157.961 | 4.207.574 | |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -3.266.977 | -3.109.686 | -3.105.409 | -3.160.209 | -3.212.497 | |
| | | | | | | | |



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

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | des | des | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| Erträge und Aufwendungen | jahres | | jahres | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Jahresergebnis | 0,00 | -3.266.977 | -3.109.686 | -3.105.409 | -3.160.209 | -3.212.497 |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.266.977 | -3.109.686 | -3.105.409 | -3.160.209 | -3.212.497 |

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Ziffer 6 Seite 113



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.

Oberziele

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

Zielgruppe

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

Leistungsbezeichnung

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

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | jahres | | jahres | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Finanzplanung 2024 | Finanzplanung 2025 | Finanzplanung 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | - |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 725.000 | 857.000 | 0 | 857.000 | 857.000 | 857.000 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 96.500 | 104.000 | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 4.400 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 825.900 | 965.600 | 0 | 965.600 | 965.600 | 965.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 2.743.300 | 2.931.600 | 0 | 2.936.400 | 2.984.300 | 3.043.900 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb | 0,00 | 438.900 | 343.500 | 0 | 322.800 | 331.000 | 325.600 |
| geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 857.100 | 747.100 | 0 | 747.100 | 747.100 | 747.100 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 2.700 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.042.000 | 4.025.600 | 0 | 4.009.700 | 4.065.800 | 4.120.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.216.100 | -3.060.000 | 0 | -3.044.100 | -3.100.200 | -3.154.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ergebnis | des | des | tungs- | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | ermäch- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| F: | jahres | | jahres | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Finanzplanung 2024 | Finanzplanung 2025 | Finanzplanung 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.600 | 115.000 | 0 | 21.200 | 22.900 | 15.000 |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.600 | 145.000 | 0 | 21.200 | 22.900 | 15.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.600 | -145.000 | 0 | -21.200 | -22.900 | -15.000 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -3.219.700 | -3.205.000 | 0 | -3.065.300 | -3.123.100 | -3.169.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -3.219.700 | -3.205.000 | 0 | -3.065.300 | -3.123.100 | -3.169.400 |

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

2 Serviceamt

Produkt

36501 Kindertagesstätten

Produktziele 2023

• Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen; Erfüllung des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII.

Maßnahmenbeschreibung

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.

| Kindertagesstätte /Träger | Betreuungsform/Ger | Tatsächliche | |
|--|------------------------------------|--------------|----------|
| Mildertagesstatte / Frager | Plätze | | Belegung |
| Kita Berliner Straße – Berg- und Universitäts- | Krippe | 15 | 13 |
| stadt Clausthal-Zellerfeld | Vormittags | 35 | 29 |
| Kita Erzstraße - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld | Red. Ganztags | 50 | 35 |
| Kita Klainar Pruah Bara und Universitäta | Krippe | 15 | 12 |
| Kita Kleiner Bruch - Berg- und Universitäts- stadt Clausthal-Zellerfeld | Vormittags | 15 | 14 |
| Staut Claustrial-Zellerreiu | Ganztags | 35 | 33 |
| Kita Marktstraße - Berg- und Universitäts- stadt Clausthal-Zellerfeld | Vormittags (altersübergreifend) | 50 | 40 |
| Kita Altenau - Berg- und Universitätsstadt | Krippe | 15 | 9 |
| Clausthal-Zellerfeld | Vormittags | 25 | 11 |
| Kita Wildemann - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld | Vormittags (altersübergreifend) | 20 | 17 |
| Kita Mönchstalweg - | Vormittags (altersübergreifend) | 25 | 20 |
| Evluth. Marktkirchengemeinde Clausthal | Ganztags (altersübergreifend) | 25 | 25 |
| Kita St. Salvatoris – | Krippe | 15 | 15 |
| Evluth. Kirchengemeinde Zellerfeld (integrative Betreuung für körperlich, geistig oder seelisch behinderte Kinder) | Integrationsgruppen | 35 | 35 |
| Kita Buntenbock - AWO Bezirksverband Braunschweig | Vormittags (altersübergreifend) | 25 | 11 |
| Kita Zwergenhaus - Elternverein | Vormittags (altersübergreifend) | 10 | 10 |
| Schulkinderhort Klepperberg - Elternverein in der Grundschule Clausthal | Hortbetreuung | 40 | 36 |

Stichtag der tatsächlichen Belegung: 01.12.2022

| Grund- und Kennzahlen: | Plan 2023 | Plan 2022 | Ergebnis 2021 |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Plätze gemäß Betriebserlaubnis | | | |
| Krippe | 60 | 60 | 60 |
| altersübergreifende Betreuung | 155 | 155 | 180 |
| Kindergarten | 195 | 195 | 170 |
| 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 01.12.2022 folgende Belegungsauslastung:

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

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

Unterhaltungsmaßnahmen 2023 - 2026

Die Unterhaltungsmaßnahmen für Kindertagestätten 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 | Voraussid | chtlich fällig w | erdende Ausza | hlungen | |
|--|-----------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| • | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 = 13.926.100 € | 7.576.100 | 6.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 = 8.971.000 € | 0 | 3.672.500 | 3.098.500 | 1.200.000 | 1.000.000 |
| Insgesamt | 7.576.100 | 7.576.100 | 6.350.000 | 0 | 1.000.000 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 9.956.100 | 4.980.900 | 4.818.300 | 9.319.900 | |

Die Beträge verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

| Produkt- | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto | Bezeichunung | € | € | € | € |
| 12601 | Brand- und Katastrophenschutz | | | | |
| 09100000 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | | | |
| 331 | Drehleiter ALT | 552.500 | 552.500 | 0 | 0 |
| 12601 | Brand- und Katastrophenschutz | | | | |
| 09602000 | Anlagen im Bau Gebäudeteil | | | | |
| 303 | Feuerwehr Altenau | 500.000 | 536.000 | 0 | 0 |
| 21101 | Grundschulen | | | | |
| 09600000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | | | | |
| 654 | Schulmensa | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 25201 | Oberharzer Bergwerksmuseum | | | | |
| 09620000 | Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen | | | | |
| 638 | Besucherstollen | 60.000 | 260.000 | 200.000 | 0 |
| 27201 | Stadtbibliothek | | | | |
| 09604400 | Anlagen im Bau Innenausbau | | | | |
| 605 | Alter Bahnhof Bücherei | 60.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 54101 | Gemeindestraßen | | | | |
| 09610000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | | | | |
| 749 | Zellweg 1. Bauabschnitt | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.672.500 | 3.098.500 | 1.200.000 | 1.000.000 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| | Stand zu Beginn des | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des |
|--|---------------------------|---|
| Art der Schulden | | |
| | Vor- jahres | Haushalts- jahres |
| | | |
| | - 1000 Euro- | - 1000 Euro- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | - | - |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 16.555 | 23.806 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 6.000 | 6.000 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | - | - |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35 | 25 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 103 | 821 |
| Schulden insgesamt | 22.693 | 30.652 |



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

| Emzendal stellung der investitionen, die sich über mennere Jahre erstrecken und investitionen oberhalb der Wertgreitze von 6 EOK (3 4 Abs. 6 Kontink vo.) | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 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 | d | | | |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0,00 | d | | | |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 | d | | | |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 | d 0,00 | 0 | 0,00 | d d | | | |
| Euro | | | | | | | |
| 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0,00 | d d | | | |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | d | | | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | d d | | | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Eur | 10000,00 | 0 | 0,00 | l d | | | |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10000,00 | 0 | 0,00 | d | | | |
| 14 Baumaßnahmen | 15410000,00 | 0 | 0,00 | l d | | | |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 15410000,00 | 0 | 0,00 | d d | | | |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15420000,00 | 0 | 0,00 | o o | | | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15420000,00 | 0 | 0,00 | 0 | | | |



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

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1111 Allgemeines Grundvermögen

| 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 | | |
| 629 Gebäude Bahnhofstraße Wildemann | | | | | | | |
| Bahnhofstraße 9 in Wildemann | | | | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | O | | |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | | 0,00 | 0 | 0,00 | d | | |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0,00 | o | | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0,00 | d | | |
| 14 Baumaßnahmen | | 89000,00 | 22.500 | 0,00 | o | | |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 89000,00 | 22.500 | 0,00 | d | | |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 89000,00 | 22.500 | 0,00 | d | | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -89000,00 | -22.500 | 0,00 | 0 | | |
| 643 Sportheim Bahnhofstraße 9 | | | | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | | 0,00 | o | 0,00 | þ | | |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0,00 | o | | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0,00 | l d | | |
| 14 Baumaßnahmen | | 6000,00 | 0 | 0,00 | l o | | |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 6000,00 | 0 | 0,00 | þ | | |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6000,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -6000,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 644 Außenanlagen Bahnhofstraße 9 | | | | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | | 0,00 | 0 | 0,00 | l d | | |
| 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 | l d | | |
| 14 Baumaßnahmen | | 47500,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 47500,00 | 0 | 0,00 | l d | | |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 47500,00 | 0 | 0,00 | | | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -47500,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |



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

| | | | | R (§ 4 Abs.6 Kon | , |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 300 | Feuerwehr Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld | | | | |
| 1. + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150000,00 | 30.000 | 30000,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | О | 0,00 | C |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 150000,00 | 30.000 | 30000,00 | C |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | o | 0,00 | C |
| 3. + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Euro | | | | | |
| | 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | С |
| | Euro | | | | |
| | 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | o | 0,00 | C |
| | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | 0,00 | 0 | 0,00 | C |
| 9. = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150000,00 | 30.000 | 30000,00 | 0 |
| 10 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | o | 0,00 | a |
| | 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | o | 0,00 | a |
| | 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | o | 0,00 | a |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 208000,00 | 61.500 | 15000,00 | 0 |
| | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 0,00 | C |
| | 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 208000,00 | 61.500 | 15000,00 | (|
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro | 0,00 | o | 0,00 | (|
| | (Sammelposten) Konto für BgA´s | | | | |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 208000,00 | 61.500 | 15000,00 | o d |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -58000,00 | -31.500 | 15000,00 | 0 |
| 302 | Feuerwehr Buntenbock | | | | |
| 1. + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | С |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | o | 0,00 | C |
| 3. + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | C |
| Euro | | | | | |
| | 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | 0 | 0,00 | C |
| | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis | 0,00 | 0 | 0,00 | C |
| | 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | C |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | (|
| 10 | Š | 0,00 | | 0,00 | ŀ |
| 10 | 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0,00 | (|
| 10 | A 11 (" E | 0,00 | I 0 | 0,00 | [C |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 0,00 | | | l |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermogensgegenstanden oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 0,00 | | 0,00 | C |
| | | | o | | |



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

| | Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Baumaßnahmen | 1432000,00 | 0 | 0,00 | ٩ |
| | 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1432000,00 | 0 | 0,00 | q |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1432000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1432000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 303 | Feuerwehr Altenau | | | | |
| 1. + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | o |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | o | 0,00 | d |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| 3. + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| Euro | | | | | |
| | 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 | 0,00 | o | 0,00 | d |
| | Euro | | | | |
| | 68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen | 0,00 | o | 0,00 | d |
| | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| | 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | d |
| 10 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 0 | 0,00 | o |
| | 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | o | 0,00 | d |
| | 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | o | 0,00 | d |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | o | 0,00 | d |
| | und Sachgesamtheiten | | | | |
| | 78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | o | 0,00 | d |
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro | 0,00 | o | 0,00 | d |
| | (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |
| 14 | Baumaßnahmen | 1116000,00 | 0 | 0,00 | 1.036.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung 2024: | 0,00 | 0 | 0,00 | 500.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung 2025: | 0,00 | o | 0,00 | 536.000 |
| | 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1116000,00 | o | 0,00 | 1.036.000 |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1116000,00 | 0 | 0,00 | 1.036.000 |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1116000,00 | 0 | 0,00 | -1.036.000 |
| 304 | Feuerwehr Schulenberg i.O. | | | | |
| 3. + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| Euro | | | | , | |
| | 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| | 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | 0 | 0,00 | l d |
| | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| | 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | ,,,, | | -, | |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| | | | | | |



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

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 1 (|
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 0,00 | 1 1 | 0,00 | 1 |
| 78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | | 0,00 | 1 |
| 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 0,00 | | 0,00 | |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro | 0,00 | 9 | 0,00 | |
| (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |
| 14 Baumaßnahmen | 490000,00 | 이 | 0,00 | (|
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 490000,00 | 이 | 0,00 | |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 490000,00 | 0 | 0,00 | (|
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -490000,00 | 0 | 0,00 | (|
| 305 Feuerwehr Wildemann | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | (|
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | o | 0,00 | |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Euro | | | | |
| 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 | 0,00 | o | 0,00 | |
| Euro | | | | |
| 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis | 0,00 | o | 0,00 | |
| 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | |
| 10 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | ٥ | 0,00 | 1 |
| 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0.00 | o | 0,00 | 1 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 0,00 | | 0,00 | 1 |
| 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0,00 | 1 1 | 0,00 | 1 |
| und Sachgesamtheiten | 0,00 | Ĭ | 0,00 | |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro | 0,00 | o | 0,00 | (|
| (Sammelposten) Konto für BgA's | 0,00 | Ĭ | 0,00 | |
| 14 Baumaßnahmen | 506000,00 | ٥ | 0,00 | (|
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 506000,00 | 1 1 | 0,00 | l . |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 506000,00 | | 0,00 | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -506000,00 | | 0,00 | |
| - | -50000,00 | · · | 0,00 | |
| 315 Kommunaltraktor Grundstückspflege | | 1 1 | | 1 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | o o | 0,00 | (|
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 52000,00 | 52.000 | 0,00 | (|
| 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 52000,00 | 52.000 | 0,00 | (|
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52000,00 | 52.000 | 0,00 | (|
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -52000,00 | -52.000 | 0,00 | |



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

| | Einzeidarsteilung der investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und investitionen ob | erriaib der vvertg | renze von o Lor | 1 (3 4 Abs.0 Roll | ili ikvo) |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 331 | Drehleiter | | | | |
| 3. + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | o |
| Euro | | | | | |
| | 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 1105000,00 | 0 | 0,00 | 1.105.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung 2024: | 0,00 | 0 | 0,00 | 552.500 |
| | Verpflichtungsermächtigung 2025: | 0,00 | 0 | 0,00 | 552.500 |
| | 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 1105000,00 | 0 | 0,00 | 1.105.000 |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1105000,00 | 0 | 0,00 | 1.105.000 |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1105000,00 | 0 | 0,00 | -1.105.000 |
| 333 | Tanklöschfahrzeug 16/24 | | | | |
| 3. + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | o |
| Euro | | | | | |
| | 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 390000,00 | 0 | 0,00 | l d |
| | 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 390000,00 | 0 | 0,00 | d d |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 390000,00 | 0 | 0,00 | l d |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -390000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 352 | Mannschaftstransportwagen MTW | | | | |
| 3. + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Euro | | | | | |
| | 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | 0 | 0,00 | l d |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 90000,00 | 90.000 | 0,00 | d |
| | 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 90000,00 | 90.000 | 0,00 | l d |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90000,00 | 90.000 | 0,00 | o o |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -90000,00 | -90.000 | 0,00 | 0 |
| | | | | | |



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

 Produktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 211
 Grundschulen

 Produkt
 21101
 Grundschulen

| | Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigunger für die Folgejahr |
|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 201 | Grundschule Clausthal | | | | |
| 1. + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64000,00 | 64.000 | 0,00 | |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 64000,00 | 64.000 | 0,00 | |
| 3. + Euro | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | 68311620 Einzahlungen für die Veräußerung von Maschinen | 0,00 | o | 0,00 | |
| | 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | o | 0,00 | |
| | 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | o | 0,00 | |
| | 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | o | 0,00 | |
| | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
|). = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 64000,00 | | 0,00 | 1 |
| 2 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 147600,00 | 5.000 | 12600,00 | |
| | 78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |
| | 78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 32600,00 | 5.000 | 12600,00 | |
| | 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 115000,00 | 0 | 0,00 | |
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | (Sammelposten) Konto für BgA's | 040000 00 | 202 202 | 0.00 | |
| 4 | | 219000,00 | 200.000 | 0,00 | |
| 17 - | 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 219000,00 | 200.000 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit | 366600,00 -302600,00 | | 12600,00 -12600,00 | |
| | - | -302000,00 | -141.000 | -12000,00 | |
| 202 | Grundschule Zellerfeld | | اما | | <u> </u> |
| . + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | ٥ | 0,00 | l |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| . + : | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | ۱ | 0,00 | |
| uro | 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | | 0,00 | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,00 | ٥ | 0,00 | |
| | 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | ا م | 0,00 | |
| | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis | 0,00 | ٥ | 0,00 | |
| | 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | 0,00 | | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | n | 0,00 | |
| . + | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| . + | 68/10000 Einzanlungen aus der Apwicklung von Ballmalsnahmen | | | 0,00 | |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | | 15.000 | 0 00 | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro 78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 110000,00 <i>0,00</i> | 15.000 <i>0</i> | 0,00 0,00 | |



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

 Produktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 211
 Grundschulen

 Produkt
 21101
 Grundschulen

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 70044040 Appel harmon of Control appe | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 107000,00 | | 0,00 | |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0,00 | ٬ ۱ |
| (Sammelposten) Konto für BgA's | 054000.00 | | | |
| 4 Baumaßnahmen | 351000,00 | | 0,00 | 1 |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 351000,00 | | 0,00 | |
| 7. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 461000,00 | | 0,00 | |
| B. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -461000,00 | -15.000 | 0,00 | 0 |
| 03 Stadthalle | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24000,00 | 0 | 24000,00 | 0 |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 24000,00 | О | 24000,00 | o c |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| uro | | | | |
| 68311620 Einzahlungen für die Veräußerung von Maschinen | 0,00 | o | 0,00 | o d |
| 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | О | 0,00 | o c |
| 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | О | 0,00 | o d |
| 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis | 0,00 | О | 0,00 | o c |
| 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |
| + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | О | 0,00 | o d |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24000,00 | o | 24000,00 | 0 |
| 2 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 2200,00 | 0 | 2200,00 | 0 |
| 78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen | 0,00 | О | 0,00 | c |
| 78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | О | 0,00 | c |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2200,00 | О | 2200,00 | o c |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro | 0,00 | О | 0,00 | a c |
| (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 1030000,00 | 0 | 60000,00 | 0 |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1030000,00 | О | 60000,00 | o c |
| 7. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1032200,00 | o | 62200,00 | 0 |
| 3. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1008200,00 | 0 | -38200,00 | 0 |
| 04 Grundschule Wildemann | | | | <u>'</u> |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | l o |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 1 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | | 1 | 0,00 | |
| uro | 0,00 | | 0,00 | ĺ |
| 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | ٥ | 0,00 | 0 |
| 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | | 0,00 | l . |
| 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis | 0,00 | 1 | 0,00 | l . |
| 100 1E000 Emediangon and not rolandorally roll borrogionol rollinggong gold (all all 200 bis) | 0,00 | ı " | 0,00 | ı |
| 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |



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

 Produktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 211
 Grundschulen

 Produkt
 21101
 Grundschulen

| | Gesamt- | | | Verpflichtungs- |
|---|--|--|--|--|
| | investitions- | Ansatz des | bisher | ermächtigungen |
| Investitionsmaßnahme | summen | Haushaltsjahres | bereitgestellt | für die Folgejahre |
| | | | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | q |
| 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 | o | 0,00 | |
| 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 0,00 | o | 0,00 | þ |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro | 0,00 | o | 0,00 | d |
| (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |
| 14 Baumaßnahmen | 41000,00 | 0 | 0,00 | o |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 41000,00 | o | 0,00 | d |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41000,00 | o | 0,00 | l o |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -41000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 654 Schulmensa | | • | | |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Euro | | | | |
| 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | o | 0,00 | o |
| 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | o | 0,00 | a |
| 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 |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | ., | <i>0</i> 0 | <i>0,00</i> 0,00 | 0 |
| Ţ Ţ | ., | <i>0</i> 0 <i>0</i> | , | 0 0 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 270000,00 | 0 0 0 | 0,00 | 0 0 0 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 270000,00 <i>0,00</i> | 0 0 0 0 450.000 | 0,00 <i>0,00</i> | 0 0 0 0 2.000.000 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 270000,00 0,00 270000,00 | 0 0 0 0 450.000 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 2.000.000 1.000.000 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen 14 Baumaßnahmen | 270000,00 0,00 270000,00 2450000,00 | 0 0 0 0 450.000 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen 14 Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2024: | 270000,00 0,00 270000,00 2450000,00 0,00 | 0 0 0 0 450.000 0 0 450.000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.000.000 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen 14 Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2024: Verpflichtungsermächtigung 2025: | 270000,00 0,00 270000,00 2450000,00 0,00 | 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.000.000 1.000.000 |



Produkt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Oberharzer Bergwerksmuseum

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

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

25201

Produktgruppe 252 Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen

| | Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 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 | |
| | 68100000 Investitionszuwendungen, Bund | 0,00 | o | 0,00 | • |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 45700,00 | ol ol | 0,00 | |
| | 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | o | 0,00 | |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | o | 0,00 | |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | |
| 9. = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 45700,00 | ol ol | 0,00 | |
| 10 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | o | 0,00 | |
| | 78160000 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | o | 0,00 | |
| | 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | o | 0,00 | |
| 14 | Baumaßnahmen | 5263000,00 | o | 1302000,00 | |
| | 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5263000,00 | ol ol | 1302000,00 | |
| 17. = | - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5263000,00 | o o | 1302000,00 | |
| 18. = | - Saldo aus Investitionstätigkeit | -5217300,00 | 0 | -1302000,00 | |
| 634 | Feldgestänge und Überdachung | • | | | |
| 1. + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | o | 0,00 | |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | |
| 14 | Baumaßnahmen | 140800,00 | o | 0,00 | - |
| | 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 140800,00 | ol ol | 0,00 | |
| 17. = | - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140800,00 | ol ol | 0,00 | |
| 18. = | - Saldo aus Investitionstätigkeit | -140800,00 | 0 | 0,00 | |
| 638 | Besucherstollen | · | <u>. </u> | | |
| 1. + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | o | 0,00 | |
| | 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | o | 0,00 | |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | |
| 14 | Baumaßnahmen | 557900,00 | o | 0,00 | 520.00 |
| | Verpflichtungsermächtigung 2024: | 0,00 | ol o | 0,00 | 60.00 |
| | Verpflichtungsermächtigung 2025: | 0,00 | ol ol | 0,00 | 260.00 |
| | Verpflichtungsermächtigung 2026: | 0,00 | o | 0,00 | 200.00 |
| | 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 557900,00 | o | 0,00 | 520.00 |
| 17. = | - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 557900,00 | o | 0,00 | 520.00 |
| | | -557900,00 | | | |



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

Produktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe272BüchereienProdukt27201Stadtbibliothek

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 |

605 Alter Bahnhof Bücherei

Bahnhofstraße 5 Clausthal-Zellerfeld

| Verpflichtungsermächtigung 2027: 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 3084000,00 | 250.000 | 0,00 0.00 | 1.000.000 2.810.000 |
|--|--------------------|---------|--------------|------------------------|
| Verpflichtungsermächtigung 2026: | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.000.000 |
| Verpflichtungsermächtigung 2025: | 0,00 | 0 | 0,00 | 750.000 |
| Verpflichtungsermächtigung 2024: | 0,00 | 0 | 0,00 | 60.00d |
| 14 Baumaßnahmen | 3084000,00 | 250.000 | 0,00 | 2.810.000 |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1100000,00 | 0 | 0,00 | o |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | o |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 1100000,00 | 0 | 0,00 | d |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1100000,00 | 0 | 0,00 | q |



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

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 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 | o | 0,00 | ď |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | (|
| Euro | | | | |
| 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.00 | o,00 | o | 0,00 | c |
| Euro | | | | |
| 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | o | 0,00 | C |
| 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | o | 0,00 | c |
| 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis | 0,00 | О | 0,00 | |
| 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |
| 10 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 0 | 0,00 | (|
| 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Eur | o 34600,00 | 24.100 | 0,00 | |
| 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Eur | 14600,00 | 4.100 | 0,00 |) (|
| und Sachgesamtheiten | | | | |
| 78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 20000,00 | 20.000 | 0,00 |) (|
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Eur | 0,00 | o | 0,00 |) (|
| (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34600,00 | 24.100 | 0,00 | (|
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -34600,00 | -24.100 | 0,00 | (|
| 401 Kindertagestätte Kleiner Bruch | | | | |
| | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | (|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 0,00 | | 0,00 | |
| | 0,00 | 0 | | (|
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0,00 | (|
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 Euro | 0,00 0,00 | 0 | <i>0,00</i> | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen | 0,00 50 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0,00 0,00 | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 68311730 Einzahlungen für die Veräußerung von Nutzpflanzungen und Nutztiere | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 68311730 Einzahlungen für die Veräußerung von Nutzpflanzungen und Nutztiere 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 68311730 Einzahlungen für die Veräußerung von Nutzpflanzungen und Nutztiere 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 68311730 Einzahlungen für die Veräußerung von Nutzpflanzungen und Nutztiere 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 68311730 Einzahlungen für die Veräußerung von Nutzpflanzungen und Nutztiere 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 68311730 Einzahlungen für die Veräußerung von Nutzpflanzungen und Nutztiere 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's 10 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 29.100 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 68311730 Einzahlungen für die Veräußerung von Nutzpflanzungen und Nutztiere 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's 10 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Eur | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 29.100 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 68311730 Einzahlungen für die Veräußerung von Nutzpflanzungen und Nutztiere 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's 10 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Eur | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0 0 0 0 0 0 0 29.100 0 4.100 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | |



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 obei Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | C |
| | (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30200,00 | 29.100 | 0,00 | o c |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -30200,00 | -29.100 | 0,00 | 0 |
| 402 | Kindertagesstätte Marktstraße | | | | |
| 3. + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | O | 0,00 | C |
| Euro | | , | | ŕ | |
| | 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | o | 0,00 | (|
| | 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0.00 | | 0,00 | |
| | 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0.00 | | 0,00 | , |
| | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | 0,00 | Ĭ | 0,00 | Ì |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | ١ | 0,00 | , |
| J | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0.00 | | 0,00 |) |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 16400,00 | | 2100,00 | |
| 12 | | | | | |
| | 78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | | 0,00 | |
| | 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16400,00 | | 2100,00 | · · |
| | 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 0,00 | | 0,00 | (|
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0,00 | ' |
| | (Sammelposten) Konto für BgA's | | | | |
| 14 | Baumaßnahmen | 30000,00 | | 0,00 | (|
| | 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 30000,00 | | 0,00 | (|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46400,00 | | 2100,00 | (|
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -46400,00 | -34.500 | -2100,00 | (|
| 403 | Kindertagesstätte Altenau | | | | |
| 3. + Euro | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | (|
| Luio | 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro | 0,00 | 0 | 0,00 | , |
| | 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | | 0,00 | |
| | 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | | 0,00 | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,00 | | 0,00 | |
| | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 67500,00 | 36.800 | 0,00 | (|
| | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 42500,00 | 11.800 | 0,00 | (|
| | 78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 | (|
| | 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 25000,00 | | 0,00 | |
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro | 0,00 | | 0,00 | l i |
| | (Sammelposten) Konto für BgA's | 5,00 | | 0,00 | |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67500,00 | 36.800 | 0,00 | (|



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

| | Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -67500,00 | -36.800 | 0,00 | 0 |
| 404 | Kindertagesstätte Wildemann | | | | |
| 1. + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| 3. + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | o |
| Euro | | | | | |
| | 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| | 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| | 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | , | | | |
| 10 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 0 | 0,00 | o |
| | 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0.00 | d |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | | 15.000 | 0,00 | |
| | 78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |
| | 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 15000.00 | 15.000 | 0,00 | 1 |
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro | 0,00 | 70.000 | 0,00 | 1 |
| | (Sammelposten) Konto für BgA's | 0,00 | U | 0,00 | ĺ |
| | (Summerpository Nonto III DgA S | | | | |
| 17 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15000 00 | 15 000 | 0.00 | ا |
| _ | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit | 15000,00 -15000.00 | 15.000 -15.000 | 0,00 | |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 15000,00 -15000,00 | 15.000 -15.000 | 0,00 | |
| 18. = 405 | Saldo aus Investitionstätigkeit Kindertagesstätte Berliner Straße | -15000,00 | | 0,00 | 0 |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -15000,00 | | 0,00 | 0 |
| 18. = 405 | Saldo aus Investitionstätigkeit Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | -15000,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 |
| 18. = 405 1. + | Saldo aus Investitionstätigkeit Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -15000,00 0,00 0,00 | | 0,00 | 0 0 |
| 18. = 405 1. + | Saldo aus Investitionstätigkeit Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | -15000,00 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 |
| 18. = 405 1. + | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 | -15000,00 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 |
| 18. = 405 1. + | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | -15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 |
| 18. = 405 1. + | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 | -15000,00 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 |
| 18. = 405 1. + | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | -15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 |
| 18. = 405 1. + | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen | -15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 000000000000000000000000000000000000000 |
| 18. = 405 1. + | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | -15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 18. = 405 1. + 3. + Euro | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis | -15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 18. = 405 1. + 3. + Euro | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's | -15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -15.000 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 18. = 405 1. + 3. + Euro | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | -15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -15.000 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | |
| 18. = 405 1. + 3. + Euro | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | -15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -15.000 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | |
| 18. = 405 1. + 3. + Euro | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | -15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00 | -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | |
| 18. = 405 1. + 3. + Euro | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 178311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | -15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 | -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | |
| 18. = 405 1. + 3. + Euro | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 18311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | -15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | |
| 18. = 405 1. + 3. + Euro | Kindertagesstätte Berliner Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen | -15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |



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

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14000,00 | -5.500 | -1500,00 | 0 |



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

Produktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProduktgruppe421Förderung des SportsProdukt42101Sportförderung

| | Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|-------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 653 | Pumptrack | | | | |
| 1. + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100000,00 | 100.000 | 0,00 | o |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 100000,00 | 100.000 | 0,00 | þ |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | q |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | þ |
| 9. = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100000,00 | 100.000 | 0,00 | o o |
| 14 | Baumaßnahmen | 135000,00 | 135.000 | 0,00 | q |
| | 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 135000,00 | 135.000 | 0,00 | l d |
| 17. = | · Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 135000,00 | 135.000 | 0,00 | 0 |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -35000,00 | -35.000 | 0,00 | 0 |



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

| | | , | (8 4 Abs.0 Noi | - / |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | Gesamt- | | | Verpflichtungs- |
| l | investitions- | Ansatz des | bisher | ermächtigungen |
| Investitionsmaßnahme | summen | Haushaltsjahres | bereitgestellt | 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 | o |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | o |
| Euro | | | | |
| 68311010 Einzahlungen für die Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | О | 0,00 | d |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | О | 0,00 | О |
| 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 | О | 0,00 | a |
| 14 Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | О | 0,00 | a |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77500,00 | 0 | 0,00 | o |
| 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 | О | 0,00 | a |
| 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 | l a |
| 14 Baumaßnahmen | 881000,00 | 180.000 | 161000,00 | 0 |
| 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 881000,00 | 180.000 | 161000,00 | C |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 881000,00 | 180.000 | 161000,00 | 0 |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -881000,00 | -180.000 | -161000,00 | 0 |



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

5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 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 | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 608 Museumsgelände Ottiliaeschacht | | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 290000,00 | 0 | 214500,00 | 9 | |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0,00 | d | |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 199500,00 | o | 199500,00 | d | |
| 68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen | 25500,00 | 0 | 0,00 | d | |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 65000,00 | 0 | 15000,00 | d | |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | d | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | d | |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 290000,00 | 0 | 214500,00 | o o | |
| 10 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 0 | 0,00 | d | |
| 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | o | 0,00 | þ | |
| 14 Baumaßnahmen | 969000,00 | 0 | 0,00 | d | |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 969000,00 | o | 0,00 | þ | |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 969000,00 | 0 | 0,00 | | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -679000,00 | 0 | 214500,00 | 0 | |
| 618 Glückauf-Saal (Betrieb gewerblicher Art) | · | | | | |
| An der Marktkirche 7 (BgA) | | | | | |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | o | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | d | |
| 14 Baumaßnahmen | 85000,00 | 0 | 0,00 | d | |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 85000,00 | o | 0,00 | d | |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85000,00 | o | 0,00 | d | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -85000,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 900 Hellertalbrücke | | | | | |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | o | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | d | |
| 14 Baumaßnahmen | 456000,00 | 120.000 | 0,00 | d | |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 456000,00 | 120.000 | 0,00 | l d | |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 456000,00 | 120.000 | 0,00 | o d | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -456000,00 | -120.000 | 0,00 | 0 | |



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

 Produktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 53
 Ver- und Entsorgung

 Produktgruppe
 531
 Elektrizitätsversorgung

 Produkt
 53101
 Elektrizitätsversorgung

| | Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 648 | Ladestationen | | | | |
| 1. + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 490000,00 | 250.000 | 240000,00 | 0 |
| | 68100000 Investitionszuwendungen, Bund | 490000,00 | 250.000 | 240000,00 | d |
| 3. + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | o |
| Euro | | | | | |
| | 68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| 9. = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 490000,00 | 250.000 | 240000,00 | o |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 400000,00 | 400.000 | 300000,00 | d |
| | 78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen | 4000000,00 | 400.000 | 300000,00 | d |
| 17. = | - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4000000,00 | 400.000 | 300000,00 | o |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3510000,00 | -150.000 | -60000,00 | 0 |



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 o | pernaib der vvertg | renze von u EUF | (§ 4 ADS.6 KOF | iinkvo) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 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 | o | 0,00 | а |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | o d |
| 14 | Baumaßnahmen | 150000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 150000,00 | 1 1 | 0,00 | l |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150000,00 | 1 1 | 0,00 | l |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -150000,00 | | 0,00 | |
| 731 | Sägemüllerstraße / Bartelsstraße | | | -, | |
| | | 1 0.00 | l ol | 0.00 | |
| 1. + | | 0,00 | ا ا | 0,00 | ! |
| _ | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0,00 | l |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | ا ا | 0,00 | l |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | l |
| 14 | Baumaßnahmen | 840000,00 | 1 1 | 0,00 | l |
| | 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 840000,00 | 1 1 | 0,00 | l |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 840000,00 | 500.000 | 0,00 | 0 |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -840000,00 | -500.000 | 0,00 | 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 | o | 0,00 | a |
| 14 | Baumaßnahmen | 145000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 145000,00 | o | 0,00 | C |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 145000,00 | o | 0,00 | 0 |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -145000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 734 | Kleine Oker | 1 | | | |
| | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | l ol | 0,00 | l n |
| J | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | ٥ | 0,00 | l |
| 14 | | 25000,00 | ا ا | 0,00 | |
| 14 | | 25000,00 | 1 1 | 0,00 | l |
| 47 - | 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 1 | 1 1 | | |
| 18. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit | 25000,00 | | 0,00 | |
| | • | -25000,00 | <u> </u> | 0,00 | U |
| 735 | Am Schlagbaum | | | | 1 |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 1 1 | 0,00 | ! |
| | 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 | l o | 0,00 | (|
| | | 1 | | | |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125000,00 | <u> </u> | 0,00 | 0 |



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

 Produktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 53
 Ver- und Entsorgung

 Produktgruppe
 538
 Abwasserbeseitigung

 Produkt
 53810
 Regenwasserkanäle

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 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 | d |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | d d |
| 14 Baumaßnahmen | 250000,00 | 0 | 0,00 | l d |
| 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 250000,00 | 0 | 0,00 | d |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250000,00 | 0 | 0,00 | d |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -250000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 779 An der Treuerhalde | | | | |
| 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 | d |
| 14 Baumaßnahmen | 550000,00 | 550.000 | 0,00 | 0 |
| 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 550000,00 | 550.000 | 0,00 | d |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 550000,00 | 550.000 | 0,00 | 0 |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -550000,00 | -550.000 | 0,00 | 0 |



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 of Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 637 Sanierungsgebiet Zellerfeld | - | | • | |
| <u> </u> | 1050000 00 | 4 050 000 | 0.00 | Ι , |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1950000,00 | | 0,00 | |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 1950000,00 | | 0,00 | |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | (|
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1950000,00 | | 0,00 | (|
| 14 Baumaßnahmen | 7500000,00 | | 0,00 | (|
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 7500000,00 | | 0,00 | (|
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7500000,00 | | 0,00 | (|
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5550000,00 | -5.550.000 | 0,00 | (|
| 718 Alte Fuhrherrenstraße | | | | |
| Gemeindestraße Alte Fuhrherrenstraße | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | (|
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | o | 0,00 | (|
| 68150000 Investitionszuwendungen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermöger | 0,00 | o | 0,00 | (|
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | (|
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | (|
| 14 Baumaßnahmen | 1100000,00 | 0 | 0,00 | (|
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 1100000,00 | o | 0,00 | (|
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1100000,00 | o | 0,00 | (|
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1100000,00 | 0 | 0,00 | (|
| 724 Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße) | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | l ol | 0,00 | |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0.00 | | 0,00 | |
| · | · · | | 0,00 | |
| 68150000 Investitionszuwendungen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermöger | · · | | | |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | |
| 14 Baumaßnahmen | 1500000,00 | | 0,00 | |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 1500000,00 | | 0,00 | |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1500000,00 | | 0,00 | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1500000,00 | U U | 0,00 | ' |
| 725 Glockenbergweg | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1500000,00 | 1 | 0,00 | (|
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 1500000,00 | 0 | 0,00 | (|
| | 0,00 | 0 | 0,00 | (|
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 1 | I ol | 0,00 | (|
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | ď | | |
| · · | 1500000,00 | | 0,00 | ď |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0 | | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1500000,00 | 0 100.000 | 0,00 | C |



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

| | Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1170000,00 | -100.000 | 0,00 | |
| 727 Perspektive Innens | stadt | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendun | gen | 345000,00 | 0 | 345000,00 | |
| 68110000 Investitionszuwer | ndungen vom Land | 345000,00 | 0 | 345000,00 | |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von E | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 68710000 Einzahlungen aus | s der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 |) |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigke | it | 345000,00 | 0 | 345000,00 | |
| 14 Baumaßnahmen | | 1000400,00 | 400.000 | 345000,00 | |
| 78720000 Auszahlungen Ti | efbaumaßnahmen | 1000400,00 | 400.000 | 345000,00 | |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigk | eit | 1000400,00 | 400.000 | 345000,00 | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -655400,00 | -400.000 | 0,00 | |
| 731 Sägemüllerstraße / | Bartelsstraße | | | | <u> </u> |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendun | | 1089300.00 | 489.300 | 600000,00 | <u> </u> |
| 68110000 Investitionszuwer | | 1089300,00 | 489.300 | 600000,00 | |
| | ndungen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 403.000 | 0,00 | |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von E | | 0,00 | ٥ | 0,00 | |
| | s der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkei | · | 1089300,00 | 489.300 | 600000,00 | |
| 14 Baumaßnahmen | | 1993000,00 | 409.500 | 800000,00 | |
| 78720000 Auszahlungen Ti | ofhaumaßnahmen | 1993000,00 | 0 | 800000,00 | |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigk | | 1993000,00 | ا م | 800000,00 | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | GIL | -903700,00 | 489.300 | -200000,00 | |
| - | daman 1 545 | -303700,00 | 403.300 | -200000,00 | 1 |
| | | | | | 1 |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von E | | 0,00 | 0 | 0,00 | I |
| • | s der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 14 Baumaßnahmen | | 80000,00 | 0 | 0,00 | |
| 78720000 Auszahlungen Ti | | 80000,00 | 0 | 0,00 | |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigk | eit | 80000,00 | 0 | 0,00 | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -80000,00 | 0 | 0,00 | |
| 734 Kleine Oker | | | | | |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von E | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 68710000 Einzahlungen aus | s der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 14 Baumaßnahmen | | 65000,00 | 0 | 0,00 | |
| 78720000 Auszahlungen Ti | efbaumaßnahmen | 65000,00 | 0 | 0,00 | İ |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigk | eit | 65000,00 | 0 | 0,00 | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -65000,00 | 0 | 0,00 | |
| 735 Am Schlagbaum | | | | | , |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendun | gen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 68110000 Investitionszuwer | | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von E | | 0,00 | | 0,00 | 1 |
| | | 3,00 | ı ĭ | 1 | İ |



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

| | Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|-------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 |
| 14 | Baumaßnahmen | 1556300,00 | | 0,00 | 9 |
| | 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 1556300,00 | | 0,00 | 9 |
| _ | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1556300,00 | | 0,00 | 0 |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1556300,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 738 | Freifläche/Außenanlagen St. Nikolai-Kirche | | | | |
| 1. + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 75600,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 75600,00 | o | 0,00 | d |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | o |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | d |
| 9. = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 75600,00 | o | 0,00 | o |
| 14 | Baumaßnahmen | 150000,00 | 0 | 0,00 | o |
| | 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 150000,00 | o | 0,00 | d |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150000,00 | | 0,00 | o |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -74400,00 | | 0,00 | 0 |
| 739 | Hochwasserschaden Bahnhofstraße/Im Sonnenglanz | | | | |
| 1. + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | l | 0,00 | d |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0.00 | | 0,00 | ď |
| | 68130000 Investitionszuwendungen, Zweckverbände und dergl. | 0,00 | | 0,00 | ď |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 3 |
| J. + | | 0.00 | | 0,00 | 9 |
| 10 | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | · · | | · | 9 |
| 10 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | | 0,00 | ٩ |
| | 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände | 0,00 | | 0,00 | 9 |
| 14 | Baumaßnahmen | 250000,00 | | 0,00 | 9 |
| | 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 250000,00 | | 0,00 | 9 |
| _ | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250000,00 | | 0,00 | 0 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -250000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 746 | Stützmauer Sorge | | | | |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | o |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | d |
| 14 | Baumaßnahmen | 1000000,00 | o | 0,00 | o |
| | 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 1000000,00 | o | 0,00 | d |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1000000,00 | o | 0,00 | o |
| _ | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1000000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 749 | Zellweg 1. Bauabschnitt | | | | |
| | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | O | 0,00 | U |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | ď |
| 14 - | Baumaßnahmen | 1500000,00 | | 0,00 | 1.500.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung 2024: | 0,00 | 1 | 0,00 | 1.500.000 |
| | * or princing or macing unity 2027. | 1 0,00 | ı " | 0,00 | 1.000.000 |



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 Investitioner | obernaib der werté | jrenze von u Eur | (§ 4 ADS.6 KOII | |
|----------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
| | | 00 | - radoriditoja ili oo | 20.0.tgccto.tt | ia. a.e i eigojae |
| | | | | | |
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 1500000,00 | 1 1 | 0,00 | 1.500.000 |
| 17. = | - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1500000,00 | 0 | 0,00 | 1.500.000 |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1500000,00 | 0 | 0,00 | -1.500.000 |
| 751 | Auf dem Glockenberg | | | | |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | d |
| 14 | Baumaßnahmen | 80000,00 | 0 | 0,00 | d |
| | 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 80000,00 | o | 0,00 | d |
| 17. = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80000,00 | o | 0,00 | ٥ |
| _ | Saldo aus Investitionstätigkeit | -80000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 754 | | | | <u> </u> | |
| | Bundestraße B 498 | | | | |
| <u> </u> | | 0,00 | l ol | 0,00 | l d |
| 5. + | | 0,00 | | 0.00 |) |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | -, | |
| | 68713500 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | | 0,00 | |
| 14 | Baumaßnahmen | 550000,00 | | 0,00 | 9 |
| | 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 550000,00 | | 0,00 | |
| | 78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 1 1 | 0,00 | 0 |
| _ | - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 550000,00 | | 0,00 | 0 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -550000,00 | -550.000 | 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 | o | 0,00 | a |
| 14 | Baumaßnahmen | 680000,00 | 630.000 | 0,00 | 0 |
| | 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 680000,00 | 630.000 | 0,00 | a |
| 17. = | - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 680000,00 | 630.000 | 0,00 | 0 |
| 18. = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -680000,00 | -630.000 | 0,00 | 0 |
| 905 | Brücke W 10 | _ | | | |
| 5. + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | l ol | 0,00 | 0 |
| - | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 1 1 | 0,00 | d |
| 14 | Baumaßnahmen | 320000,00 | | 0,00 | |
| • • • • | 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 320000,00 | 1 1 | 0,00 | , |
| 17 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 320000,00 | 1 1 | 0,00 | |
| _ | Saldo aus Investitionstätigkeit | -320000,00 | | 0,00 | 0 |
| 13. | Odiao dao ini odiaiono da diao diao | -320000,00 | l u | 0,00 | , |



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

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigunger für die Folgejahr |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Alte Fuhrherrenstraße | | | | |
| Gemeindestraße Alte Fuhrherrenstraße | | | | |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | |
| - Baumaßnahmen | 55000,00 | 0 | 0,00 | |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 55000,00 | o | 0,00 | į |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55000,00 | 0 | 0,00 | |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -55000,00 | 0 | 0,00 | |
| Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße) | | | | |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | |
| - Baumaßnahmen | 55000,00 | o | 0,00 | |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 55000,00 | o | 0,00 | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55000,00 | o | 0,00 | |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -55000,00 | 0 | 0,00 | |
| Sägemüllerstraße / Bartelsstraße | - | | | ' |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | ol | 0,00 | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | o | 0,00 | |
| - Baumaßnahmen | 80000,00 | 0 | 0,00 | |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 80000,00 | o | 0,00 | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80000,00 | o | 0,00 | |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -80000,00 | 0 | 0,00 | |
| Kleine Oker | ' | | | <u> </u> |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | O | 0,00 | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | |
| - Baumaßnahmen | 10000,00 | | 0,00 | |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 10000,00 | | 0,00 | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10000,00 | | 0,00 | |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10000,00 | | 0,00 | |
| 5 Am Schlagbaum | | | <u> </u> | <u> </u> |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | l ol | 0,00 | .1 |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 | | | |
| - Baumaßnahmen 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 75000,00 75000,00 | | 0,00 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75000,00 | | 0,00 0,00 | |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -75000,00 | | 0,00 | |
| - | -73000,00 | U | 0,00 | |
| B Öffentlicher Fußweg Ehrenmal / An der Tillyschanze | <u> </u> | .1 | | ı |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 1 |
| - Baumaßnahmen | 6000,00 | 0 | 6000,00 | 1 |



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

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 6000,00 | 0 | 6000,00 | q |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6000,00 | 0 | 6000,00 | d |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6000,00 | 0 | -6000,00 | 0 |



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

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 651 Parkplatz Auf der Rose | | | · | |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Vermögensgegenständen | | | | |
| 68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | a |
| 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 | a |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25000,00 | 0 | 25000,00 | 0 |
| 78213100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 25000,00 | 0 | 25000,00 | a |
| 14 Baumaßnahmen | 250000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 250000,00 | 0 | 0,00 | d |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 275000,00 | 0 | 25000,00 | 0 |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -275000,00 | 0 | -25000,00 | 0 |



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

| Investitionsmaßnahme | | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|------|--|
| | | | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 652 | Thomas-Merten-Platz | | | | | | |
| 1. + Einzahlunge | en aus Investitionszuwendungen | | 200000,00 | 0 | 200000,00 | 0 | |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | İ | 200000,00 | 0 | 200000,00 | О | |
| 5. + Einzahlunge | en aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | İ | 0,00 | 0 | 0,00 | o | |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | İ | 0,00 | 0 | 0,00 | d | |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | İ | 200000,00 | 0 | 200000,00 | o | |
| 14 Baumaßnahmen | | İ | 300000,00 | 0 | 300000,00 | 0 | |
| | 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | İ | 300000,00 | 0 | 300000,00 | d | |
| 17. = Auszahlun | ngen aus Investitionstätigkeit | İ | 300000,00 | 0 | 300000,00 | o | |
| 18. = Saldo aus | Investitionstätigkeit | | -100000,00 | 0 | -100000,00 | 0 | |
| 720 Innerste-Radweg | | | | | | | |
| 1. + Einzahlunge | en aus Investitionszuwendungen | | 200000,00 | 0 | 200000,00 | 0 | |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | | 200000,00 | 0 | 200000,00 | a | |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0,00 | C | |
| 5. + Einzahlunge | en aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0,00 | a | |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 200000,00 | 0 | 200000,00 | 0 | |
| 14 Baumaßnahmen | | İ | 848000,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 1 | 848000,00 | 0 | 0,00 | l a | |
| 17. = Auszahlun | ngen aus Investitionstätigkeit | | 848000,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 18. = Saldo aus | Investitionstätigkeit | | -648000,00 | 0 | 200000,00 | 0 | |



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

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Aufgaben des Umweltschutzes

| | | <u>'</u> | ,,, | |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------|---|
| Investitionsmaßnahme | | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 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 | o |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| 14 Baumaßnahmen | | 0 | 0,00 | d |
| 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 50000,00 | 0 | 0,00 | l d |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0,00 | d |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0,00 | 0 |



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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 | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 642 Gründungszentrum | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 213500,00 | 0 | 213500,00 | 0 |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 213500,00 | 0 | 213500,00 | d |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | o |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 213500,00 | 0 | 213500,00 | o |
| 14 Baumaßnahmen | 1789700,00 | 0 | 1466700,00 | o |
| 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 1789700,00 | 0 | 1466700,00 | d |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1789700,00 | 0 | 1466700,00 | o |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1576200,00 | 0 | -1253200,00 | 0 |



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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 | Gesamt- investitions- summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 636 Baubetriebshof Altenau | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | o |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | d |
| 14 Baumaßnahmen | 58000,00 | 0 | 0,00 | d |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 58000,00 | 0 | 0,00 | d |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58000,00 | 0 | 0,00 | |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -58000,00 | 0 | 0,00 | 0 |

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



Investitionsplan 2023

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

| | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ergebnis | des | des | ersten Jahres | zweiten Jahres | dritten Jahres |
| | des Vorvor- | Vorjahres | Haushalts- | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| Ciarabluages and Augrahluages | jahres | | jahres | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2021 | 2022 | 2023 | Finanzplanung 2024 | Finanzplanung 2025 | Finanzplanung 2026 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.067.000 | 2.883.300 | 1.626.800 | 1.230.000 | 30.000 |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | | | | | | |
| 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 | 2.067.000 | 2.883.300 | 1.626.800 | 1.230.000 | 30.000 |
| 10 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 517.400 | 1.068.900 | 658.600 | 919.300 | 716.900 |
| oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 65.500 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| 14 Baumaßnahmen | 0,00 | 4.440.700 | 11.726.500 | 5.905.100 | 5.085.000 | 8.589.000 |
| 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 | 5.064.600 | 12.862.500 | 6.630.800 | 6.071.400 | 9.373.000 |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.997.600 | -9.979.200 | -5.004.000 | -4.841.400 | -9.343.000 |

^{***} Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:55

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Nr. | Bezeichnun | | | |
|-----|-------------|---------------------------------------|---|----------|
| | Art Basis | Wirk. Betrachtung | | |
| | | Einn. Mehreinn. Mindestein HHSTNr. | n. HHSTBezeichnung | Funktio |
| | | | nnoi:-bezeicilliulig | Fullkilo |
| 100 | Schadensfä | | | |
| | U HH | 1 1 1 | Editor on Brown and the | 0 |
| | | 11105.34611000H | Erträge aus Regressansprüchen | G |
| 101 | Goschäffsau | 11105.44410000S ufwendungen | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | N |
| 101 | G HH | aiwendungen | | |
| | | 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 geri | ngwertiger Vermögensgegenstär | ide - Amt 1 | |
| | G HH | | | |
| | | 11106.42220000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/N |
| | | 11107.42220000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/N |
| | | 11109.42220100S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Zentrale Dienste - | G/N |
| | | 11112.42220000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/N |
| | | 12201.42220000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/N |
| | | 12201.51114231S | Mieten und Pachten | G/N |
| | | 12204.42220000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/N |
| | | 36201.42220000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/N |
| | | 36501.42220000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/N |
| 103 | | | | |
| | K HH | 1 1 1 | | |
| | | 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 |
| | | 11112.42220650S-606 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65 | 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 |

Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:55

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Seite:

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Bezeichnung | | |
|------------------------------|---|----------|
| Art Basis Wirk. Betrachtung | | |
| Einn. Mehreinn. Mindesteinn. | | |
| HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktion |
| 12601.42220650\$-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 |
| 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 |
| | 0.00 | |

Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:55

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Nr. | Bezeichnun | g | | |
|-----|------------|---------------------------------|--|----------|
| | Art Basis | Wirk. Betrachtung | | |
| | | Einn. Mehreinn. Mindesteinn. | | |
| | | HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktion |
| | | 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 | | gen für ehrenamtliche Tätigkeit | | |
| | G HH | | | |
| | | 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 | Versorgung | | | |
| | K HH | 1 1 1 | Zuführung an die Versergungsrücklage für Deemte (ektive Redienstate) | G/N |
| | | 11106.16611000S | Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete) | |
| | | 11106.16612000S | Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) | G/N |
| 106 | Personalko | 11106.36990000H | Weitere sonstige Finanzerträge | G |
| 100 | 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 |
| | | | | G |
| | | 11106.34820000H | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | G |
| | | | | |



Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:55

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Seite:

Ziffer 9 Seite 4

erstellt für HH-Jahr: 2023

Nr. Bezeichnung Wirk. Art Basis Betrachtung

| Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktion |
|---|--|----------|
| 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 |
| 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 |



Nr. Bezeichnung

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:55

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

Wirk. Art Basis Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindesteinn.

| Ein | n. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktion |
|-----|--------------------------------------|--|----------|
| | 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 |
| | 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 |
| | 12203.40410000\$ | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | G/N |
| | 12204.40120000S | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | G/N |
| | 12204.40210000\$ | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | G/N |
| | 12204.40220000\$ | 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 |
| | | | |



Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:55

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Nr. Bezeichnung | | |
|---|---|----------|
| Art Basis Wirk. Betrachtung | | |
| Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | UUCT Developping | Funktion |
| | HHSTBezeichnung | |
| 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 |
| 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 |
| 31510.40120000S | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | G/N |
| 31510.40220000S | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | G/N |
| 31510.40320000S | 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 |
| 42102.40210000S | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | G/N |
| 42102.40220000S | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | G/N |
| 42102.40320000S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | G/N |
| 72 102,70020000 | Some and a description of the second of the | On |

Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:55

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

Bezeichnung

Art Basis Wirk. Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindesteinn.

| Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktion |
|---|--|----------|
| 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 |
| 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 |
| 54601.40210000S | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 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 |



Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:55

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

Bezeichnung Art Basis Wirk. Betrachtung Mehreinn. Mindesteinn. HHST.-Nr. HHST.-Bezeichnung Funktion 54602.40320000S-619 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer G/N 54701.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer G/N Beiträge zu Versorgungskassen Beamte G/N 54701.40210000S 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 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer G/N 55101.40410000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer G/N 55201.40120000S G/N 55201.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte G/N 55201.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer G/N Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 55201.40320000S 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 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer G/N 55501.40120000S 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 G/N 56101.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer G/N 56101.40220000S G/N Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 56101.40320000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer G/N 56101.40410000S 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 HH 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 57501.33612000H Gästebeiträge G G/N 57501.43150220S Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - FGB 1.20 57501.43150220S Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - FGB 1.20 N

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

12201.33210000H

109 Ordnungsaufgaben-Gefahrenabwehr

Seite:

8

Ziffer 9 Seite 8

G



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| | Einn. Mehreinn. Mindesteinn | | |
|----------------|--|--|---------|
| | HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktio |
| | 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 Sammelpos | ten FGB 1.10.10 | | |
| G HH | | | |
| | 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 Gewerbeste | ouer a least a least a least a least a least a least a least a least a least a least a least a least a least a | | |
| U HH | 1 1 1 | | |
| | 61101.30130000H | Gewerbesteuer | G |
| | 61101.43410000S | Gewerbesteuerumlage | N |
| | Katastrophenschutz Budget | | |
| K BG | 1 1 1 1 | Ronutzungsgehühren und ähnliche Entaelte | G |
| | 12601.33210000H-300 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | |
| | 12601.34610000H-300 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | G |
| | 12601.34820000H-300 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | G |
| | 12601.34880000H-300 | Erstattungen von übrigen Bereichen | G |
| | 12601.35820000H-300 | Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | G |
| | 12601.42120300S-300 | Unterhaltung der Löschwasserstellen | G/N |



Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Art Basis | Wirk. Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindesteinn HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funkt |
|---------------------|---|---|------------|
| | 12601.42220000S-300 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/N |
| | 12601.42310000S-300 | Mieten und Pachten | G/N |
| | 12601.42320000S-300 | Leasing | G/N |
| | 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 |
| I13 Steuern U HH | 1 1 1 | | |
| U HH | 1 1 1 1 1 11107.35620220H | Säumniszuschläge Abgaben | G |
| | 61101.30110000H | Grundsteuer A | G |
| | 61101.30120000H | Grundsteuer B | G |
| | 61101.30310000H | Vergnügungssteuer | G |
| | 61101.30310000H | Hundesteuer | G |
| | 61101.30340000H | Zweitwohnungssteuer | G |
| | 61101.36910000H | | G |
| | | Verzinsung von Steuernachforderungen | N |
| 114 Unterhaltur | 61101.45920000S ng der Grundstücke und baulichen | Verzinsung von Steuererstattungen Anlagen FD 3.3 | IN COLUMN |
| 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 |
| | 00001.42110000-400 | officinations do Orandotative and badillotter Attagen - 1 D 0.0 | 0/1 |
| | | Unterhaltung der Grundstücke und haulichen Anlagen - FD 3 3 | G/N |
| | 36501.42110900S-407 36501.42110900S-409 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3 | G/N G/N |



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| | Bezeichnun | 9 | | |
|-----|------------------------------------|---|---|-----------------|
| | Art Basis | Wirk. Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindesteinn. | | |
| | | Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktio |
| | | 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 |
| | | | | G/N G/N |
| | | 36601.42120000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | |
| | | 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 | | | |
| | 0 1111 | 1 1 1 | | |
| | | 36501.07200900S-405 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden | N |
| 110 | | 36501.07200900S-405 36501.21118900H-405 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden | N G |
| 118 | Tiefgarage | 36501.07200900S-405 | | |
| 118 | | 36501.07200900S-405 36501.21118900H-405 Grundstückskosten - freiwillig | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden | G |
| 118 | Tiefgarage | 36501.07200900S-405 36501.21118900H-405 Grundstückskosten - freiwillig 54602.42411100S-619 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Grundstückskosten | G G/N |
| | Tiefgarage G HH | 36501.07200900S-405 36501.21118900H-405 Grundstückskosten - freiwillig 54602.42411100S-619 54602.42417000S-619 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden | G |
| 118 | Tiefgarage G HH Grüne Hinw | 36501.07200900S-405 36501.21118900H-405 Grundstückskosten - freiwillig 54602.42411100S-619 54602.42417000S-619 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Grundstückskosten | G G/N |
| | Tiefgarage G HH | 36501.07200900S-405 36501.21118900H-405 Grundstückskosten - freiwillig 54602.42411100S-619 54602.42417000S-619 reisschilder 1 1 1 1 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Grundstückskosten Versicherungen/Gebühren | G G/N |
| | Tiefgarage G HH Grüne Hinw | 36501.07200900S-405 36501.21118900H-405 Grundstückskosten - freiwillig 54602.42411100S-619 54602.42417000S-619 reisschilder 1 1 1 1 54101.34880000H | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Grundstückskosten Versicherungen/Gebühren Erstattungen von übrigen Bereichen | G G/N G/N |
| | G HH Grüne Hinw U HH | 36501.07200900S-405 36501.21118900H-405 Grundstückskosten - freiwillig 54602.42411100S-619 54602.42417000S-619 reisschilder 1 1 1 1 54101.34880000H 54101.42220000S | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Grundstückskosten Versicherungen/Gebühren | G G/N G/N |
| 119 | G HH Grüne Hinw U HH | 36501.07200900S-405 36501.21118900H-405 Grundstückskosten - freiwillig 54602.42411100S-619 54602.42417000S-619 reisschilder 1 1 1 1 54101.34880000H | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Grundstückskosten Versicherungen/Gebühren Erstattungen von übrigen Bereichen | G G/N G/N |
| 119 | G HH Grüne Hinw U HH Unterhaltur | 36501.07200900S-405 36501.21118900H-405 Grundstückskosten - freiwillig 54602.42411100S-619 54602.42417000S-619 reisschilder 1 1 1 1 54101.34880000H 54101.42220000S | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Grundstückskosten Versicherungen/Gebühren Erstattungen von übrigen Bereichen | G G/N G/N |



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Art Basis | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---|------------|
| | Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funkt |
| | 54101.42120910S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verbindungswege | G/N |
| | 54101.42120910S 54101.42120920S | | G/N |
| | 54101.42120930S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mauern und Geländer | G/N |
| | 54101.42120930S 54101.42120940S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Nadern und Gelander 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 - Verkeinsbehördliche Arfordnut | G/N |
| | | | G/N |
| | 54101.42210000S | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | G/N |
| | 54101.42310000S | Mieten und Pachten | G/N G/N |
| | 54101.42710000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | |
| | 54101.42910000S | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/N |
| | 54101.51114212S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Naturkatastrophen | G/N |
| 404 0 | 54701.42120940S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Buswartehäuschen | G/N |
| 121 Grundsch K HH | ule Clausthal 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 |
| | 21101.51114222S-201 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/N |
| | 21101.51114241S-201 | Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40 | G/N |
| | 21101.51114271S-201 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| 122 | 21101.011142/10-201 | Described Vermandings and Demoscoal Manading on | C/I |
| G HH | | | |
| | nule 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 |

Ziffer 9 Seite 12



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Nr. | Bezeichnun | ng . | | |
|-------|-------------|--|--|------------|
| | Art Basis | Wirk. Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindesteinn. | | |
| | | HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktio |
| | | 21101.51114222S-202 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/N |
| | | 21101.51114241S-202 | Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40 | G/N |
| | | 21101.51114271S-202 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| 124 | | le Wildemann | | |
| | K HH | 1 1 1 | | 0 |
| | | 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 | | raft-Stiftung | | |
| | к нн | 1 1 1 | D" 11 | 0 |
| | | 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 |
| 107 | | 11113.44310013S | Geschäftsaufwendungen - Hermann-Kraft-Stiftung | G/N |
| 127 | K HH | tungen/Melde- und Passwesen | | |
| | K IIII | 12202.33110000H | Verwaltungsgebühren | G |
| | | 12202.44500000S | | G/N |
| | | 12202.44520000S | Erstattungen an den Bund | G/N |
| | | | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | G |
| | | 12203.33110000H | Verwaltungsgebühren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/N |
| | | 12203.42910000S | | G/N G/N |
| 128 | Doreonone | 12203.44310000S tandswesen - Trauungen | Geschäftsaufwendungen | G/N |
| 120 | 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 | Personens | tandswesen - Stammbücher | Administration to consider the constant of the | |
| 20.30 | U HH | 1 1 1 | | |
| | | 12204.34210000H | Erträge aus Verkauf | G |
| | | 12204.42814000S | Waren | N |
| 130 | Parkeinrich | ntungen | | |
| | U HH | 1 1 1 | | |
| | | | Fretettungen von privaten Unternehmen | G |
| | | 54602.34870000H-607 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 9 |



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| | Art Basis | Wirk, Betrachtung Einn. Mehreinn, Mindesteinn, HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funkt |
|-----|-------------------|--|--|--------|
| 131 | | | | |
| | Z HH | 1 1 1 | | |
| | | 55501.16810900H | Abzugsfähige Vorsteuer 7% - Spenden | G |
| | | 55501.16810900S | Abzugsfähige Vorsteuer 7% - Spenden | N |
| | | 55501.42220900S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden | N |
| 132 | | 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 | 7 | 1 1 1 | | |
| | Z HH | | Zuwaiaungan für laufanda Zuagka von neivatan Hataraahman - Caandan | C |
| | | 12601.31470900H-305 | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | G |
| | | 12601.31480900H-305 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden | G |
| 405 | Otadtuald | 12601.42220900S-305 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden | N |
| 135 | Stadtwald K HH | 1 1 1 | | |
| | 13 1111 | 55501.31480000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | G |
| | | 55501.34210000H | Erträge aus Verkauf | G |
| | | | | G |
| | | 55501.34610000H | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | G |
| | | 55501.35820000H | Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | |
| | | 55501.42120000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | G/N |
| | | 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 | | thek 1 1 1 | | |
| | K HH | | Popultrungggabühren und ähnliche Entgelte | G |
| | | 27201.33210000H | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | G |
| | | 27201.34210000H | Erträge aus Verkauf | G G |
| | | 27201.35620000H | Säumniszuschläge u. ä. | |
| | | 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 | | d Kulturpflege | | |
| | G HH | 00404 400400000 | Listada diversi dan havungilahan Marri " | 0." |
| | | 28101.42210000S | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | G/N |
| | | 28101.42710000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| | | 28101.42910000S sprüche SB 60 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/N |

Seite: 14



Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| | zeichnung Basis Wirk, <u>Betrachtung</u> Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktion |
|--------------|--|--|---------------------|
| | 11105.34611600H | Erträge aus Regressansprüchen - FGB 3.2.61 | G |
| | 11105.44410600S | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - FGB 3.2.61 | N |
| 139 Frie | edhofswesen und Mahnmale | | |
| Z | HH 1 1 1 | | |
| | 55301.34810000H | Erstattungen vom Land | G |
| | 55301.42120000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | N |
| | dertagesstätte Altenau - Spenden | | |
| Z | HH 1 1 1 1 | 7 | 0 |
| | 36501.31480900H-403 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden | G |
| 144 116 | 36501.42220900S-403 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden | N |
| 141 Lie G | genschaften HH | | 在第三条列于120元 公 |
| - | 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 |
| | 12601.42411100S-304 | Grundstückskosten | G/N |
| | 12601.42411100S-305 | Grundstückskosten | G/N |
| | 12601.42411100S-306 | 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 |
| | 12601.42417000S-306 | 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 |



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| | Art Basis | Wirk. Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funkti |
|-----|--------------------|--|--|---------|
| | | 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 | Jugendarbe K HH | e it 3 1 1 | | 0.75.66 |
| | | 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 |

Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Seite: 17

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funkt |
|--|--|-------|
| 36501.31420000H-400 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | G |
| 36501.31480000H-400 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | G |
| 36501.31460000H-400 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | G/N |
| 36501.422200005-400 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/I |
| 36501.42710000S-400 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/I |
| 36501.427120005-400 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten Kindertages | G/I |
| 36501.42910000S-400 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/I |
| 36501.443100005-400 | Geschäftsaufwendungen | G/I |
| 144 Kindertagesstätte Kleiner Bruch | Geschallsaulwendungen | G/I |
| 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/I |
| 36501.42220000S-401 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/I |
| 36501.42710000S-401 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/I |
| 36501.42712000S-401 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten Kindertages | G/I |
| 36501.42910000S-401 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/I |
| 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/I |
| 36501.42220000S-402 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/I |
| 36501.42710000S-402 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| 36501.42910000S-402 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/I |
| 36501.44310000S-402 | Geschäftsaufwendungen | G/I |
| 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/I |
| 36501.42220000S-403 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/I |
| 36501.42710000S-403 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/I |
| 36501.42910000S-403 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/I |
| 36501.44310000S-403 | Geschäftsaufwendungen | G/I |
| 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/I |
| 36501.42220000S-404 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | G/I |
| 36501.42710000S-404 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/I |
| 36501.42910000S-404 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/I |
| 36501.44310000S-404 | Geschäftsaufwendungen | G/I |



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Nr. | Bezeichnur | | | |
|-----|--------------------|--|--|--------|
| | Art Basis | Wirk. Betrachtung | | |
| | | Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funkti |
| | | | | |
| | | 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 | | ageseinrichtungen für Kinder | | |
| | к нн | 1 1 1 1 | 7sia | 0 |
| | | 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 | Straßenbel G HH | euchtung | | |
| | в пп | 54501.42120000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | G/N |
| | | 54501.42310000S | Mieten und Pachten | G/N |
| | | 54501.42710000S | | G/N |
| 151 | Kompostie | SACTOR SECTION | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| | U HH | 1 1 1 | | |
| | | 53710.34820000H | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | G |
| | | 53710.42120000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | N |
| 152 | Stadtfest C | lausthal-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 | | Altenau - investive Spenden | | |
| | Z HH | 1 1 1 1 | Edward Occades | |
| | | 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 |

НН G



Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Nr. | Bezeichnung Art Basis | Wirk. Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindesteinn. | | |
|-----|--------------------------|--|--|--------------|
| | | HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktio |
| | | 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 | Bauunterhalt | tung 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 baulochen Anlagen - Spenden | N |
| 157 | Zinszahlunge | en | | |
| | G HH | 0.400.4.45.4500000 | 71 | 0/11 |
| | | 61201.45170000S | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | G/N |
| | | 61201.45210000S | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | G/N |
| 450 | C 1 1 | 61201.45910000S | Kreditbeschaffungskosten | G/N |
| 158 | Steuerberatu G HH | ingskosten | | |
| | 9 1111 | 11107.42910000S | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/N |
| | | | | G/N |
| | | 52301.42910000S-618 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/N |
| | | 54602.42910000S | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | |
| | | 54602.42910000S-607 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/N |
| | | 54602.42910000S-619 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/N |
| 450 | Düşklere Ad | 57501.42910200S | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/N |
| 159 | Z HH | lolph-Roemer-Straße | | (Commercial) |
| | | 54101.34610000H-717 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | G |
| | | 54101.42120000S-717 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | N |
| 160 | Rücklage Sp | enden Ortsfeuerwehr Wildemann | Officialiting des solistigen unionegational verificigens | |
| | 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 Sp | penden 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 | | | | |
| 160 | Z HH Heimatfest A | 1 1 1 1 | | |
| 163 | Z HH | 1 1 1 1 | | X O TO |
| | | | | 0 |
| | | 28101.31480904H | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Heimatfest Altenau | G |

Seite:



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Seite: 20

erstellt für HH-Jahr: 2023

Nr. Bezeichnung

Art Basis

Betrachtung

Wirk. Einn.

Mehreinn. Mindesteinn.

| | HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funkti |
|------|---------------------|--|--------|
| | 28101.42710904S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Heimatfest Altenau | N |
| | ier, Vorsteuer | | |
| K HH | 1 1 1 | Marshauer | CIN |
| | 11109.16800000S | Vorsteuer | G/N |
| | 11109.27210000H | Umsatzsteuer | G |
| | 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 |
| | 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 | , was golding o rolotodor 10 70 | G |

Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Seite: 21

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Nr. | Bezeichnun | | | |
|-----|---------------------|--|--|----------|
| | Art Basis | Wirk. Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindesteinn. | | |
| | | HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktion |
| | | 57501.27210000S | Umsatzsteuer | G |
| | | 57501.27210005H | Umsatzsteuer - 5 % | G |
| | | 57501.27210005S | Umsatzsteuer - 5 % | G |
| 165 | | rsonalaufwendungen | | |
| | 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 | Repräsentat G HH | tion und Partnerschaften Ortsratbudg | get 5 | |
| | 0 1111 | 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 | Grundschul | en 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 | | sstätte 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 | | nschutz investiv | | |
| | G HH | | | |
| | | 11109.00250000S | DV-Software | G/N |
| | | 11109.07200000S | Betriebs- und Geschäftsausstattung | G/N |
| | - 147517 - 24 - | 11109.07500000S | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW | G/N |
| 171 | | rkehrsbeitrag | | |
| | U HH | 1 1 1 | Tourismushaiträas | G |
| | | 57501.33611000H | Tourismusbeiträge | |
| | | 57501.43150020S | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - TB an KB | G/N |
| 470 | labraakuub | 57501.43150020S | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - TB an KB | N |
| 172 | Jahreskurb U HH | 1 1 1 1 | | |
| | | 57501.33612100H | Jahresgästebeiträge von Zweitwohnungsinhabern | 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 | Unterhaltur | ng Okerteich Ortsratbudget 34 - freiwi | | |
| | к нн | 1 1 1 | | |
| | | 42401.42110034S-633 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | G/N |
| | | | | |



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Nr. | Bezeichnur | g | | |
|-----|-------------|--|--|------------------------------|
| | Art Basis | Wirk. Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindesteinn. | | |
| | | HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktio |
| | | 42401.42416034S-633 | Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung | G/N |
| | | 42401.42419034S-633 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | G/N |
| 175 | Weihnachts | beleuchtung Ortsratbudget 34 | | |
| | G HH | | | |
| | | 11104.42710634S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| | | 11104.42910034S | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/N |
| 176 | Feuerwehra | nusstattung | | |
| | 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 | | | ermoetermetermoeterme na nad |
| | | 36601.31480905H | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Jugendarbeit | G |
| | | 36601.42220905S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Jugendarbeit | N |
| 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 | Sportstätte | n Bewirtschaftung - freiwillig | | |
| | G HH | | | |
| | | 42401.42120000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | G/N |
| | | 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 | Schützenfe | este | | |
| | G HH | | | |
| | | 28101.42410000S | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | G/N |
| | | 28101.42711000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schützenfeste | G/N |
| 181 | | llen 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 | | management | | |
| | K HH | 1 1 1 | | |
| | | 11105.42110000S-601 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | G/N |



Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

Nr. Bezeichnung

Art Basis Wirk.

Betrachtung

| Einn. Mehreinn. Mindesteinn. | | |
|------------------------------|--|----------|
| HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktion |
| 11105.42416000S-601 | Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung | G/N |
| 11105.42419000S-601 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | G/N |
| 11111.42419000S-629 | 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 |
| 12601.42110000S-306 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | G |
| 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 |
| 12601.42416000S-306 | 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 |
| 12601.42419000S-306 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | G |
| 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 |
| 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 |
| | | |



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| | Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktio |
|-----------------|---|--|--|
| | 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-608 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | G/N |
| | 52301.42110000\$-609 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | G/N |
| | 52301.42416000S-609 | Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung | G/N |
| | 52301.42419000S-608 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | G/N |
| | 52301.42419000S-609 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | G/N |
| | 55301.42110000S-613 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | G/N |
| 183 Repräsenta | tion: Verwaltungs- und Betriebsaufv | vendungen | |
| G HH | | | E 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 |
| | 11104.42710000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| | 11104.44310000\$ | Geschäftsaufwendungen | G/N |
| 186 Sportstätte | n und Bäder Okerteich Ortsratbudge | t 34 - Tretwillig | |
| о пп | 42401.42310034S-633 | Mieten und Pachten | G/N |
| | 42401.42710034S-633 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| | 42401.42180034S-633 | Zuschüsse an übrige Bereiche | G/N |
| 187 Grundstüc | kskosten Okerteich Ortsratbudget 34 | U 244V4 WO 750 E W | S/IV |
| G HH | | | |



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| | Bezeichnun Art Basis | 9 Wirk. Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktio |
|---------|-------------------------|--|--|--|
| | | 42401.42417034S-633 | Versicherungen/Gebühren | G/N |
| 189 | G HH | nschutz - Ifd. Betrieb | | |
| | 0 1111 | 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 un | d 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 | Finanzausg | leich | | |
| 1230000 | U HH | 1 1 1 | | |
| | | 61101.31110000H | Schlüsselzuweisungen vom Land | G |
| | | 61101.43721000S | Kreisumlage | N |
| 402 | Betriebsvo | rrichtungen Spielgeräte | | |
| 193 | | montaingon opioigorato | | |
| 193 | G HH | | Databas and altimora of Calabas and | CIN |
| 193 | | 21101.07100050S-201 | Betriebsvorrichtungen Spielgeräte | G/N |
| 193 | | 21101.07100050S-201 21101.07100050S-202 | Betriebsvorrichtungen Spielgeräte | G/N |
| 193 | | 21101.07100050S-201 21101.07100050S-202 21101.07100050S-204 | Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Betriebsvorrichtungen Spielgeräte | G/N G/N |
| 193 | | 21101.07100050S-201 21101.07100050S-202 21101.07100050S-204 21101.09100000S-201 | Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | G/N G/N |
| 193 | | 21101.07100050S-201 21101.07100050S-202 21101.07100050S-204 21101.09100000S-201 21101.09100000S-202 | Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | G/N G/N G/N |
| 193 | | 21101.07100050S-201 21101.07100050S-202 21101.07100050S-204 21101.09100000S-201 21101.09100000S-202 21101.09100000S-204 | Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | G/N G/N G/N G/N |
| 193 | | 21101.07100050S-201 21101.07100050S-202 21101.07100050S-204 21101.09100000S-201 21101.09100000S-202 21101.09100000S-204 36501.07100050S-400 | Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Betriebsvorrichtungen Spielgeräte | G/N G/N G/N G/N G/N |
| 193 | | 21101.07100050S-201 21101.07100050S-202 21101.07100050S-204 21101.09100000S-201 21101.09100000S-202 21101.09100000S-204 36501.07100050S-400 36501.07100050S-401 | Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Betriebsvorrichtungen Spielgeräte | G/N G/N G/N G/N G/N G/N |
| 193 | | 21101.07100050S-201 21101.07100050S-202 21101.07100050S-204 21101.09100000S-201 21101.09100000S-202 21101.09100000S-204 36501.07100050S-400 | Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Betriebsvorrichtungen Spielgeräte Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Betriebsvorrichtungen Spielgeräte | G/N G/N G/N G/N G/N |



Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Art Basis | Wirk. Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindestein | n. | |
|--|--|---|---|
| | HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funk |
| | 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 |
| | 36501.42712900S-401 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden | 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 Ehrengesc | CONTROL CANADAM NATIONAL PROPERTY OF THE PROPE | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Spielgeräte über 150 € bis 1.000 € | G/N |
| 194 Ehrengesc G HH | chenke | | |
| | thenke 11101.42710000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| G HH | thenke 11101.42710000S 11106.42710000S | | G/N |
| G HH 195 Spenden S | 11101.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | |
| G HH | 11101.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 1 1 1 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N G/N |
| G HH 195 Spenden S | 11101.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 1 1 1 27201.07200900S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden | G/N G/N N |
| G HH 195 Spenden S Z HH | 11101.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 1 1 1 27201.07200900S 27201.21118900H | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N G/N |
| G HH 195 Spenden S Z HH | 11101.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 1 1 1 27201.07200900S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden | G/N G/N N |
| G HH 195 Spenden S Z HH 197 Spenden K | thenke 11101.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 1 1 27201.07200900S 27201.21118900H Kindertagesstätte Kleiner Bruch | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden | G/N G/N N |
| G HH 195 Spenden S Z HH 197 Spenden K | thenke 11101.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden | G/N G/N N G |
| G HH 195 Spenden S Z HH 197 Spenden K | 11101.42710000S 11106.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden | G/N G/N N G |
| G HH 195 Spenden S Z HH 197 Spenden K Z HH | thenke 11101.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden | G/N G/N N G |
| G HH 195 Spenden S Z HH 197 Spenden K Z HH | 11101.42710000S 11106.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3 | G/N G/N N G |
| G HH 195 Spenden S Z HH 197 Spenden K Z HH | 11101.42710000S 11106.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | G/N G/N G G N N |
| G HH 195 Spenden S Z HH 197 Spenden K Z HH | 11101.42710000S 11106.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 1 1 1 27201.07200900S 27201.21118900H Kindertagesstätte Kleiner Bruch 1 1 1 36501.31480900H-401 36501.42220900S-401 36501.42710900S-401 maltung - freiwillig 11111.42110000S-629 11111.42416000S-629 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung | G/N G/N N G N N |
| G HH 195 Spenden S Z HH 197 Spenden K Z HH | 11101.42710000S 11106.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | G/N G/N G G N N G/N G/N |
| G HH 195 Spenden S Z HH 197 Spenden K Z HH | 11101.42710000S 11106.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten | G/N G/N N G N N G/N G/N G/N |
| G HH 195 Spenden S Z HH 197 Spenden K Z HH | 11101.42710000S 11106.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | G/N G/N N G G/N G/N G/N G/N G/N |
| G HH 195 Spenden S Z HH 197 Spenden K Z HH | 11101.42710000S 11106.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten | G/N G/N N G G N O/N G/N G/N G/N G/N |
| G HH 195 Spenden S Z HH 197 Spenden K Z HH | 11101.42710000S 11106.42710000S 11106.42710000S Stadtbibliothek 1 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | G/N G/N N G |

Seite: 26

Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Nr. | Bezeichnur | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| | Art Basis | Wirk. Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindesteinn. | | |
| | | HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktio |
| | | 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 | Grundstück | kskosten - freiwillig | | |
| | G HH | | 0 1 1 1 1 1 1 | 0": |
| | | 11111.42411100S-629 | Grundstückskosten | G/N |
| | | 11111.42417000S-629 | Versicherungen/Gebühren | G/N |
| | | 11112.42417000S-647 | 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 | G HH | ation und Partnerschaften Ortsratbu | aget 34 | |
| | 0 1111 | 11104.42710134S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| | | 11104.43180034S | Zuschüsse an übrige Bereiche | G/N |
| 201 | | | | |
| | G HH | | | |
| 202 | | mplex Fassadensanierung | | |
| | U HH | 1 1 1 1 | Automorius Day Canterius Faceada/Facetor | N |
| | | 11105.09608000S-601 | Anlagen im Bau Sanierung Fassade/Fenster | N |
| | | 11105.21511800H-601 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land - Sanierung Fassade / Fenster | G |
| 203 | KIP-Maßna | 11105.21518800H-601 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen - Sanierung Fassade | G |
| 200 | K HH | 1 1 1 | | |
| | | 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 | | acht | | |
| | U HH | 1 1 1 | | |
| | | 52301.09600000S-608 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | N |
| | | 52301.21510000H-608 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund | G |
| | | | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land | |

Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Nr. | Bezeichnur Art Basis | Wirk. Betrachtung | | |
|-----|-------------------------|--|--|----------|
| | | Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktion |
| | | 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 | | emde Aufwendungen Seniorenbetreu | ung | |
| | G HH | 31501.42710000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| | | 31501.44210000S | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | G/N |
| 208 | Auchau Sä | gemüllerstraße | Adiwendungen un emenantilione und sonstige Fatigkeit | 0/14 |
| 200 | G HH | gomunoration | | |
| | | 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 | | 0.00.000,0000,000 | | |
| | G HH | | | |
| 210 | | e Fuhrherrenstraße | | |
| | G HH | 53810.09620000S-718 | Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen | G/N |
| | | 54101.09610000S-718 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | G/N |
| | | | | G |
| | | 54101.21511000H-718 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land | G/N |
| 211 | Auchau 7a | 54501.09610000S-718 Ilweg 1. Bauabschnitt | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | G/IN |
| 211 | G HH | nweg 1. Dadabsemme | | |
| | | 53810.09620000S-749 | Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen | G/N |
| | | 54101.09610000S-749 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | G/N |
| 213 | Einrichtung | gen der Jugendarbeit - investive Sper | nden | |
| | 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 | | n Schlagbaum | | |
| | к нн | 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 |
| | | 54501.09610000S-735 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | G/N |
| 215 | | eine 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 | | on Fahrzeugen - Spenden | | |
| | Z HH | 1 1 1 1 | Zugebügge für leufende Zugeke von privaten Untergebmen. Chanden | 0 |
| | | 12601.31470900H-301 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | G |



Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| | Art Basis | Wirk. Betrachtung | | |
|------|--------------------------|---|---|---|
| | | Einn. Mehreinn. Mindesteinn. | UUCT Pozoichnung | Euel |
| | 对 自己的 | HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funi |
| | | 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 | | ramm Förderung ehrenamtlicher Tä | tigkeit | |
| | Z HH | 1 1 1 | | - |
| | | 11105.31420000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | G |
| 140 | 0 1 1/ | 11105.43180000S | Zuschüsse an übrige Bereiche | N |
| 219 | Spenden Kir Z HH | ndertagesstätte Wildemann | | |
| | 2 111 | | Commelecator für havvadliche Vermägenegagenetände über 150 bis 1 000 Euro. Coord | N |
| | | 36501.07500900S-404 | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro - Spend | |
| 220 | Dücklara H | 36501.21121890H-404 arzer Schärper | Sonderposten aus Sammelposten von übrigen Bereichen - Spenden | G |
| -20 | 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 in Harzer Genarper Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Harzer Tschärper | N |
| | | 28101.44310903S | Geschäftsaufwendungen - Spenden Harzer Tzscherper | G |
| 221 | energetisch | e Untersuchung Feuerwachen | Coolina additional agent operation rates (2001) | |
| - 10 | G HH | • | | |
| | | 12601.09601000S-303 | Anlagen im Bau energetische Sanierung | G/ |
| | | | Anlagen im Bau energetische Sanierung | G/ |
| | | 12601.09601000S-304 | 7 mager in Dad cheige acone camerang | |
| | | 12601.09601000S-304 12601.09601000S-305 | Anlagen im Bau energetische Sanierung | |
| 222 | Feuerwehr / | | | |
| 222 | Feuerwehr A | 12601.09601000S-305 | | |
| 222 | | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden | | Gi |
| 222 | | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 1 1 1 | Anlagen im Bau energetische Sanierung | G/ |
| 222 | | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 1 1 1 12601.31470900H-303 | Anlagen im Bau energetische Sanierung Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | G/ G G |
| 2222 | | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 1 1 1 12601.31470900H-303 12601.31480900H-303 | Anlagen im Bau energetische Sanierung Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden | G/ G G N |
| 2222 | Z HH | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 1 1 1 12601.31470900H-303 12601.31480900H-303 12601.42220900S-303 | Anlagen im Bau energetische Sanierung Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden | G/ G G N |
| | Z HH | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 | Anlagen im Bau energetische Sanierung Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden atmuseen e.V. | G/ G G N |
| | Z HH Aufl. Verein | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 1 1 1 12601.31470900H-303 12601.31480900H-303 12601.42220900S-303 12601.42610900S-303 Die Oberharzer Bergbau- und Heim | Anlagen im Bau energetische Sanierung Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden atmuseen e.V. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Aufl. Verein Die Oberharze | G/ G G N |
| | Z HH Aufl. Verein | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 | Anlagen im Bau energetische Sanierung Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden atmuseen e.V. | G/ G N N |
| | Z HH Aufil. Verein Z HH | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 | Anlagen im Bau energetische Sanierung Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden atmuseen e.V. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Aufl. Verein Die Oberharze | G/ G N N |
| 224 | Z HH Aufl. Verein Z HH | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 | Anlagen im Bau energetische Sanierung Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden atmuseen e.V. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Aufl. Verein Die Oberharze Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Auflösung Verein Die Oberha | G/ G N N |
| | Z HH Aufil. Verein Z HH | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 | Anlagen im Bau energetische Sanierung Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden atmuseen e.V. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Aufl. Verein Die Oberharze Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Auflösung Verein Die Oberha Geschäftsaufwendungen - Aufl. Verein Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e. | G/ G N N |
| 224 | Z HH Aufl. Verein Z HH | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 | Anlagen im Bau energetische Sanierung Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden atmuseen e.V. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Aufl. Verein Die Oberharze Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Auflösung Verein Die Oberha Geschäftsaufwendungen - Aufl. Verein Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | G/ G N N S G |
| 224 | Z HH Aufl. Verein Z HH | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden atmuseen e.V. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Aufl. Verein Die Oberharze Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Auflösung Verein Die Oberha Geschäftsaufwendungen - Aufl. Verein Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | G/ G N N G G N N |
| 224 | Z HH Aufl. Verein Z HH | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden atmuseen e.V. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Aufl. Verein Die Oberharze Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Auflösung Verein Die Oberha Geschäftsaufwendungen - Aufl. Verein Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3 | G/ G N N S G G G G G |
| 224 | Z HH Aufl. Verein Z HH | 12601.09601000S-305 Altenau Spenden 1 | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden atmuseen e.V. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Aufl. Verein Die Oberharze Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Auflösung Verein Die Oberha Geschäftsaufwendungen - Aufl. Verein Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | G/ G N N G G N N |

Seite: 29

Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Art Basis Wirk. Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktio |
|--|--|---------|
| 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 |
| 11105.40510000\$ | 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 |
| 11107.40510000\$ | 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 |
| 11109.40510000\$ | 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 |
| 11112.40510000\$ | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | G/N |
| 11112.40610000S | Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | G/N |
| 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 |
| 12201.0002010011 | = 1000 monoproving monoproving to the control of th | J |



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Bezeichnung | | |
|------------------------------|--|----------|
| Art Basis Wirk. Betrachtung | | |
| Einn. Mehreinn. Mindesteinn. | | F141 |
| HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktion |
| 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 |
| 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 |
| 01101110010000 | | 3,11 |



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Nr. | Bezeichnung Art Basis | g Wirk. Betrachtung Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktio |
|------|--------------------------|--|--|------------|
| | | 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 o | des Ehrenamtes | Zudinang La Bolimordonatangon di Bodine di Al 1956 (initial | |
| | 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 | The second secon | | |
| | | 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 | Zwangsvers | | | |
| | U HH | 1 1 1 | | |
| | | 11105.34881000H | Erstattungen von übrigen Bereichen - Zwangsversteigerungen | G |
| 004 | ICID II M. O | 11105.443111108 | Zwangsversteigerungen | N |
| 234 | G HH | ahmen zur Verbesserung der Schulin | irastruktur | |
| | G IIII | 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-202 | Anlagen im Bau energetische Sanierung - KIP-Programm | G/N |
| 235 | Frzstraße (K | Kronenplatz bis Einmündung Burgstä | | G/IN |
| 200 | G HH | tronchiplaz bis Elimandang bargst | and duties | |
| | | 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. Umsiedl | ungstag Schulenberg i.O. | | |
| | U HH | 1 1 1 | | |
| | | 28101.34610012H | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65. Umsiedlungstag Schulenberg i.O. | G |
| | | 28101.42710012S | Besondere Verwaltungs- und Bertriebsaufwendungen für 65. Umsiedlungstag Schulenb | N |
| 237 | Ehrung Oly | mpiasieger | | |
| | 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 |
| | | 11104.42710100S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrung Olympiateilnehmer | N |
| 243 | Musikveran | | | |
| 0.16 | U HH | 1 1 1 | | |
| 244 | Baukosten I G HH | ыдікаіракт | | |
| | о пп | 21101.09604401S-201 | Anlagen im Rau Innenauchau - Digitalnakt | G/N |
| | | | Anlagen im Bau Innenausbau - Digitalpakt | G/N G/N |
| | | 21101.09604401S-202 | Anlagen im Bau Innenausbau - Digitalpakt | G/N |



Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:56

erstellt von: Marion Vasel

erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Seite: 33

erstellt für HH-Jahr: 2023

| Nr. | Bezeichnun | g | | |
|-----|------------|---|---|--------------|
| | Art Basis | Wirk. Betrachtung | | |
| | | Einn. Mehreinn. Mindesteinn. HHSTNr. | HHSTBezeichnung | Funktio |
| 245 | | sundheits-Projekt | | |
| | G HH | | | |
| | | 41401.42710000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| | | 41401.42910000S | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | G/N |
| 246 | | nsanierung Bahnhofstraße 9 | | |
| | G HH | | | AND 1987 |
| | | 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 | | bäudeteile Feuerwehren | | |
| | G HH | | | Les Services |
| | | 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 | | verlegung 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 |
| 249 | | e (Goslarsche Straße bis Zellweg) | | |
| | E HH | 55404.0440000011 | 7 - L'' - (". L (L 7 - | 0 |
| | | 55101.31480900H | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden | G |
| 054 | 38 14 4 O | 55101.42220900\$ | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden | N |
| 251 | G HH | e (Goslarsche Straße bis Zellweg) | | |
| 252 | | aßnahme Rathaus | | |
| LUZ | G HH | asnamio Natiiaas | | |
| | | 11105.09600000S-601 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | G/N |
| | | | | |

^{***} Ende der Liste ***

Übersicht Ortsrat-Budgets zum Haushalt 2023

Ortsratbudget für den Ortsrat Bergstadt Altenau-Schulenberg im Oberharz

| Produkt | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | bisher verwendet für: | Proj | Projekt- bezeich nung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---------|---|----------|--|--|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11104 | Repräsentation und Partnerschaften | 42710134 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Blumen, Ehrengeschenke, Internet, Bewirtung | | liulig | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € |
| 11104 | Repräsentation und Partnerschaften | 42710634 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 11104 | Repräsentation und Partnerschaften | 42910034 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | BBH-Leistungen für Weihnachtsschmuck/-bäume | | | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| 11104 | Repräsentation und Partnerschaften | 43180034 | Zuschüsse an übrige Bereiche | Mitgliedschaft Harzklub Altenau | | | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 42310034 | Mieten und Pachten | Heimatstube Altenau | | | 4.300 € | 4.300 € | 4.300 € | 7.400 € | 7.400 € | 4.300 € | 4.300 € | 10.500 € | 10.500 € | 10.500 € | 10.500 € |
| 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 42410034 | Bewirtschaftung der Grundst. und baulichen Anlagen | Beflaggung Schützenfest | | | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 0 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 43180034 | Zuschüsse an übrige Bereiche | Veranstaltungen | | | 0 € | 0 € | 0 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 42101 | Sportförderung | 43180034 | Zuschüsse an übrige Bereiche | Zuschüsse an Sportvereine | | | 5.200 € | 7.700 € | 6.900 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € |
| 42401 | Sportstätten und Bäder | 42110034 | Bewirtschaftung der Grundst. und baulichen Anlagen | Bauunterhaltung | 633 | Okerteich | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 0€ | 0 € | 0 € | 0€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 42401 | Sportstätten und Bäder | 42120034 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Sicherungsmaßnahmen Reste Hercynia-Schanze | | | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 0 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| 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 € | 0 € |
| 42401 | Sportstätten und Bäder | 42310034 | Mieten und Pachten | Miete Forst für Badestelle | 633 | Okerteich | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 42401 | Sportstätten und Bäder | 42411134 | Grundstückskosten | Grundsteuer | 633 | Okerteich | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 0 € | 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 € | 0 € |
| 42401 | Sportstätten und Bäder | 42417034 | Versicherungen/Gebühren | | 633 | Okerteich | 900 € | 900 € | 900 € | 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 42401 | Sportstätten und Bäder | 42419034 | Sonst. Bewirtschaftungskosten | Wartung Hebeanlage | 633 | Okerteich | 500 € | 500 € | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 42401 | Sportstätten und Bäder | 42710034 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Wasseruntersuchungen Okerteich | 633 | Okerteich | 800 € | 800 € | 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 42401 | Sportstätten und Bäder | 43170034 | | Zuschuss an den Buchfinkensportverein | | Okerteich | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 42401 | Sportstätten und Bäder | 43180034 | Zuschüsse an übrige Bereiche | Zuschuss an den Buchfinkensportverein | 633 | Okerteich | 0 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 55101 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | 42710034 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Stromkosten Springbrunnen Markt | | | 500 € 29.600 € | 500 € 32.100 € | 500 € 31.300 € | 500 € 21.000 € | 500 € 20.500 € | 500 € 17.400 € | 0 € 16.000 € | 500 € 23.600 € | 500 € 23.600 € | 500 € 23.600 € | 500 € 23.600 € |

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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---------|------------------------------------|----------|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2017 | 2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 |
| 11104 | Repräsentation und Partnerschaften | 42710005 | Besondere Verwaltungs- und | Blumen, Ehrengeschenke, Städtepartnerschaft | | | | | | | | | | | |
| | | | Betriebsaufwendungen | | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 11104 | Repräsentation und Partnerschaften | 43180005 | Zuschüsse an übrige | Mitgliedschaft Harzklub Wildemann, | | | | | | | | | | | |
| | | | Bereiche | Bergwerks- und Geschichtsverein | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 43180005 | Zuschüsse an übrige | Veranstaltungen | 0 € | 0 € | 0 € | | | | | | | | |
| | | | Bereiche | | | | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| | | 43180005 | Zuschüsse an übrige | Zuschüsse an Sportvereine | | | | | | | | | | | |
| 42101 | Sportförderung | | Bereiche | | 3.600 € | 6.100 € | 5.300 € | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € |
| | | | | | 5.300 € | 7.800 € | 7.000 € | 8.300 € | 8.300 € | 8.300 € | 8.300 € | 8.300 € | 8.300 € | 8.300 € | 8.300 € |

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

12601mbD 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

36201mbD 320 Förderung der Jugendarbeit 36601mbD 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).

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).

AMTLICHER

STELLENPLAN

der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

> für das Haushaltsjahr 2023 Stand: 15.12.2022

Vorbemerkungen

- 1. Der Stellenplan ist gleichzeitig Dienstpostenbewertungsplan im Sinne des § 9 NBesG.
- 2. Im Stellenplan sind die für das Haushaltsjahr 2023 erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten nach dem TVöD ausgewiesen.
- 3. Die Bürgermeisterin wird gemäß § 107 Abs. 4 NKomVG ermächtigt, im Falle eines dringenden und unabweisbaren Bedarfs für Tätigkeiten von Beschäftigten nach dem TVöD, für die keine Planstellen im Stellenplan ausgewiesen worden sind, Zeit- oder Aushilfskräfte einzustellen, deren Arbeitsverhältnis längstens sechs Monate betragen darf.

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

- 4. Folgenden wesentliche Änderung zum Stand des Stellenplan 2022 sind in den Stellenplan 2023 eingeflossen:
 - Die bisherige Amtsleiterin des Amtes 4 ist in 2021 pensioniert worden. Die Stelle wurde mit einem Beschäftigten nachbesetzt, der bisher Sachgebietsleiter im Hause war.
 - Die Beamten-Stelle nach A 12, die hierdurch freigeworden ist, verbleibt im Stellenplan und wird zur Besetzung gesperrt. Sie dient lediglich dazu, dass wenn in einem Bewerbungsverfahren sich verbeamtete Personen bewerben, diese auch als Beamte eingestellt werden können. Haushaltsmittel hierfür werden nicht extra eingeplant, da es nur um Nachbesetzungen geht, wo Mittel durch eine andere Stelle im Stellenplan bereitgestellt sind. Ebenso geschieht es mit einer A 9z-Stelle.
 - Die Stelle einer Technikerin (EG 9a) im Hochbau wird mit diesem Stellenplan zu einer Ingenieursstelle nach EG 10 umgewandelt und mit einem ku Vermerk zum Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaberin in 2030, zurück zu EG 9a versehen. Grund für diese Umwandlung sind die Vielzahl an Baumaßnahmen, deren Planung und Abwicklung von einer Ingenieurin nicht leistbar ist, weshalb die zweite Kraft ebenfalls Ingenieurstätigkeiten ausübt. Die Stelleninhaberin hat ein Ingenieursstudium und bringt somit die persönlichen Voraussetzungen mit.
 - Für das Sachgebiet Hochbau wurde eine zusätzliche Stelle nach EG 6 mit 0,5 VZÄ in den Stellenplan eingestellt. Auf dieser Stelle sollen Verwaltungsangelegenheiten erledigt werden, um die technischen Stellen in dem Bereich zu entlasten und hier Kapazitäten für technische Aufgabenstellungen zu schaffen.
 - Im Bereich der Kämmerei und des Bau- und Ordnungsamtes wurde jeweils eine Stelle nach EG 9c mit einem kw Vermerk in 2023 versehen. Die Stelleninhaber(in) gehen im Laufe des Jahres 2023 in den Ruhestand. Die Nachbesetzungen erfolgen jeweils mit Beamten. Diese waren im Stellenplan vorhanden, sodass im nächsten Stellenplan zwei EG 9c Stellen eingespart werden können.
 - Im Sachgebiet Tiefbau war eine Stelle bisher mit einem Mitarbeiter nach EG 9b besetzt. Die Bewertung der Stelle hat eine Wertigkeit nach EG 9a ergeben. Nach Verrentung des Stelleninhabers wurde die Stelle in diesem Stellenplan entsprechend umgewandelt.

- Im Bereich des Hauptamtes ist eine Mehrung von 0,5 auf 1,0 VZÄ nach EG 4 enthalten. Hierbei handelt es sich um die Stelle des bisherigen Kurierfahrers. Nach dessen Verrentung soll die Stelle einen neuen Zuschnitt bekommen. Mit den zusätzlichen Zeitanteilen soll eine zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung geschaffen werden, z.B. für Paketdienste, Postdienstleister etc. Ferner wird angestrebt eine Telefonzentrale einzurichten, um den Service für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Die derzeitige Bandansage hat sich als nicht zielführend herausgestellt.
- Für den Bereich der Gebäudereinigung sind zusätzlich 2*0,5 VZÄ nach EG 1 eingeplant um 2 feste Vertretungskräfte für diesen Bereich einzustellen. Im Reinigungsbereich besteht immer Bedarf an Vertretungskräfte aufgrund Krankheit und Urlaub. In der Vergangenheit wurde dies mit Bedarfsvertretungen abgedeckt. Da es immer schwieriger bis unmöglich wird Vertretungskräfte zu finden, wurde teilweise der Einsatz von Fremdfirmen für Vertretungen erforderlich. Diese Lösung ist jedoch kostenintensiv und verursacht innerhalb der Verwaltung zudem erhöhten Personalaufwand. Daher wird die Lösung mit festen Vertretungskräften für den Reinigungsbereich favorisiert.

STELLENPLAN DER BERG- UND UNIVERSITÄTSSTADT CLAUSTHAL-ZELLERFELD

| | | | | Teil | A: Bear | nte | | |
|-------------|--|---------------|---|-----------|----------------|--|------------------|--|
| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Za | davo | en im Vorja n am 30.06 ächlich bes | .2022 | Vermerke, Erläuterungen |
| | | | insgesamt | insgesamt | mit Beamten | mit Be- schäftigten | nicht besetzt | |
| 1 | 2 Doomto out Zoit | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Beamte auf Zeit Bürgermeisterin/Bürgermeister | В3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Wahlzeit der Stelleninhaberin vom 01.11.2021 bis 31.10.2026; DAE mtl. 246,00 € |
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | |
| 2 | Stadtoberrätin/-rat | A 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | zusätzlich ist die Fuktion des Allgemeinen Vertreters übertragen, DAE mtl. 168 € (tats. A 12) |
| 3 | Baurätin/-rat | A 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Stadtamtsrätin/-rat | A 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | gesperrt, wird nur vorgehalten um ggf. einen verbeamteten Bewerber auch hier verbeamten zu können |
| 5 | Bauamtsrätin/-rat | A 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Stadtamtfrau/-mann | A 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Bauamtfrau/-mann | A 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Stadtoberinspektorin/-inspektor | A 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 Mehrung It. Ratsbeschluss vom 21.03.2019 (Bibliothek, Archiv, Datenschutz), gesperrt |
| 9 | Stadtinspektorin/-inspektor | A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Laufbahngruppe 1 | | | | | | | |
| 10 | Stadtamtsinspektorin/-inspektor | A 9 m. Az. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | gesperrt, wird nur vorgehalten um ggf. einen verbeamteten Bewerber auch hier verbeamten zu können |
| 11 | Stadtamtsinspektorin/-inspektor | A 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umwandlung 1,0 vormals A 8 aufgrund Neubewertung wegen Vermehrung wertiger Aufgaben |
| 12 | Stadthauptsekretärin/-sekretär | A 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Umwandlung 1,0 nach A 9 aufgrund Neubewertung wegen Vermehrung wertiger Aufgaben |
| 13 | Stadtobersekretärin/-sekretär | A 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Stadtsekretärin/-sekretär | A 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Stadtassistentin/-assistent | A 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zusammenstellung | | | | | | | |
| | Beamte auf Zeit | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | Laufbahngruppe 2 | | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
| | Laufbahngruppe 1 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| | Beamte insgesamt | | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | |

| | 4 | Teil B: I | | e (TVöD |) | | |
|-------------|---|---|--|-----------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnungen _ | Entgeltgruppe (TVöD) sowie Sondertarif | Zahl der Stel- len im Haus- haltsjahr 2023 | insgesamt | tatsächlich besetzt | 30.06.2022 nicht besetzt | |
| 1 Hinwe | 2 is: Die Entgeltgruppen ergeben sich aufgrund der | 3 r durchgeführte | n externen Ste | 5 lenbewertu | 6 Ingen auf G | rundlage d | 8 er Entgeltordnung zum TVöD. |
| - 1 | | | | | <u> </u> | T | |
| 1 | Beschäftigte | E 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Beschäftigte | E 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 3 | Beschäftigte | E 11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 4 | Beschäftigte | E 10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Mehrung durch Umwandlung einer 9a Stelle, von Techniker zu Ing.; ku 31.12.2030 |
| 5 | Beschäftigte | E9c | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 2,0 kw zum 01.04.2023 durch Renteneintritt, Nachbesetzungen erfolgen auf vorhandenen Beamtenstellen |
| 6 | Beschäftigte | E 9 b | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 1,0 umgewandelt in EG 9a 1,0 kw nach Klärung Bibliotheksleitung |
| 7 | Beschäftigte | E 9 a | 14,93 | 14,40 | 13,40 | 1,00 | 1,0 umgewandelt aus EG 9c |
| 8 | Beschäftigte | E 8 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 9 | Beschäftigte | E 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 10 | Beschäftigte | E 6 | 19,79 | 18,84 | 16,06 | 2,78 | 1,0 in Sonderurlaub, zur Besetzung gesperrt Mehrung 0,25 in Kita-Verw. 0,5 Mehrung in Bauverw. 0,5 Einsparung in Hauptamt |
| 11 | Beschäftigte | E 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 12 | Beschäftigte | E 4 | 2,34 | 1,84 | 1,84 | 0,00 | Mehrung 0,5 VZÄ im Hauptamt für Zentrale Anlaufstelle und Telefonzentrale |
| 13 | Beschäftigte | E 3 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | Wegfall durch Schließung GS Wildemann |
| 14 | Beschäftigte | E 2Ü | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | ku in EG 1 bei ausscheiden |
| 15 | Beschäftigte | E 2 | 10,17 | 9,53 | 9,53 | 0,53 | ku in EG 1 bei ausscheiden, Mehrung durch Anbauten und Neubauten FW-Häuser Wildemann und Buntenbock |
| 16 | Beschäftigte | E 1 | 5,15 | 4,15 | 4,15 | 0,00 | 2*0,5 VZÄ für Vertretungskräfte im Reinigungsbereich |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnungen 2 | Entgeltgruppe (TVöD) sowie Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl de insgesamt 5 | r Stellen im davon am tatsächlich besetzt 6 | | Vermerke, Erläuterungen 8 |
|-------------|---|---|--|---------------------------|---|-------|---|
| | eschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | |
| 17 | Beschäftigte | S 13 | 3,65 | 3,46 | 3,46 | 0,00 | Leiterinnen Kita Mehrung aufgrund Abdeckung Randzeiten |
| 18 | Beschäftigte | S 11 b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Jugendpfleger |
| 19 | Beschäftigte | S 9 | 1,35 | 1,62 | 1,35 | 0,27 | Leiterinnen Kita Wildemann und Altenau |
| 20 | Beschäftigte | S 8a | 27,17 | 25,95 | 23,20 | 2,75 | Anpassung an den tatsächlichen und rechtlichen Stundenumfang |
| 21 | Beschäftigte | S4 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | Köchin, ku in EG 3 |
| 22 | Beschäftigte | S3 | 3,60 | 3,08 | 2,62 | 0,46 | 1,97 Sozialassistentinnen als 3. Krippenkraft, refinanziert 2°0,46 Beschäftigungsverhältnisse zur nebenberuflichen Ausbildung zum/zur Erzieher/in, refinanziert |
| 23 | Beschäftigte | S2 | 3,70 | 2,30 | 1,38 | 0,46 | 5 * 0,46 Beschäftigungsverhältnisse zur nebenberuflichen Ausbildung zum/zur sozialpäd. AssitenVin, refinanziert 1,4 für geeignete Personen als 2. Kraft in Kleingruppen |
| | Beschäftigte (TVöD) insgesamt | | 117,07 | 113,20 | 102,21 | 12,06 | |

<u>STELLENÜBERSICHT</u>

TEIL A: AUFTEILUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

| | | | | | ı | . Beam | nte | | | | | | | |
|---|--------------------|------|------|---------|---------|--------|------|----------------|------|---------|---------|------|------|---------|
| Organisations- einheiten | Beamte auf Zeit | | La | ufbahng | ruppe 2 | | | | L | aufbahr | ıgruppe | 1 | | Gesamt: |
| | В3 | A 14 | A13 | A 12 | A11 | A10 | A9 | A 9 m. Az. | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| Verwaltungsleitung | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Stabstelle UEF | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Amt 1 - Hauptamt | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| Amt 2 - Kämmereiamt | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 |
| Amt 3 - Bau- und Ordnungsamt | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 3,00 |
| Amt 4 - Amt für Bürgerservice | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Amt 4 - Schule und Jugend inkl. Schulsekretärinnen u. Hallenaufsichten | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Amt 4 - Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Amt 4 - Bibliothek | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Leerstellen - Elternzeit, Sonderurlaub, o. ä. | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | 2,00 |
| Personalrat - Freistellung | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Gesamt: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |

II. Beschäftigte nach TvöD E 9 b/ [S 13/ S 11b/ Organisations-E 8/ E 5/ E 4/ E 3/ einheiten E 12 E 11 E 10 S 9 E 9 a S 8a S 3 Ε2Ü E 2 E 1 Gesamt: 1,00 Verwaltungsleitung 1,00 Stabstelle UEF 0,00 Amt 1 - Hauptamt 3,00 11,77 1,00 1.00 4.77 1,00 1,00 Amt 2 - Kämmereiamt *) 4,75 4,38 3,91 13,04 Amt 3 - Bau- und Ordnungsamt inklus. Reinigung *) 1,00 1,00 1,00 2,00 4,07 10,06 5,15 30,15 4,87 1,00 Amt 4 - Amt für 9.50 1,00 1,00 2,00 1,00 4,50 Bürgerservice Amt 4 - Schule und Jugend inkl. 1,00 1,65 2,00 0,77 0,82 6,24 Schulsekretärinnen, Hallenaufsichten Amt 4 -5,00 27,17 0,65 3,60 3,70 40,12 Kindertagesstätten Amt 4 - Bibliothek 1,00 1,35 0,57 2,92 Leerstellen - Abordnung, Elternzeit, Sonderurlaub, o. ä. 0,50 1,00 0,21 1,71 Personalrat - Freistellung 0,31 0,62 0,31 Gesamt: 1,00 1,00 3,00 1,00 7,75 9,00 14,83 30,17 1,00 19,79 2,65 5,94 3,70 0,82 10,27 5,15 117,07

*)

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

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

| ren b | : Sonderübersicht über die | | Beamtinn hmern bes | | mten, d | ale mit Arb | eitnenmerinnen und |
|-------------|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnungen | Entgeltgruppe (TVöD) sowie Sondertarif | BesGr. der Planstelle | Ldf. Nr. in Teil A Unterteil I. | auf Plans | stelle geführt | Vermerke, Erläuterungen |
| | | | | | seit | bis vorauss. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ANHANG: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

| | I. BI | EAMTE II | M BEAMTEN | /ERHÄLTN | NIS AUF PR | OBE | |
|----------|-----------------------------|---------------|---|----------------|------------|--|-------------------------|
| Lfd. Nr. | Dienstbezeichnungen | Bes Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | | | Vorjahr 30.06.2022 h besetzt nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | insgesamt 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stadtinspektorin/-inspektor | A 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | Beamte insgesamt | | 0 | 1 | 0 | 1 | |

| | II. Nachwuch | skräfte ι | ınd informa | torisch beschäftig | gte Dienstkräfte |
|----------|--|--------------------------------|--|--|-------------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen im Haushaltsjahr 2023 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022 | Vermerke, Erläuterungen |
| 1 | Auszubildende/Auszubildender für den Beruf einer/eines Verwaltungsfachangestellten | Aus- bildungs- vergütung | 1 1 | 5 | |
| 2 | Stadtinspektor-Anwäter/-in | Anwärter- bezüge | 1 | 1 | |
| | insgesamt | | 5 | 6 | |

Personalwirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2009 bis 2023 (ab 2017 Stellenplan nach dem Muster des Landkreises Goslar gefertigt inkt. Ausweisung der notwendigen Leerstellen!)

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

3,71 125,36

abzgl. Leerstellen: Gesamt Ist:

Ziffer 10 Seite 11

