

# Haushaltsplan 2023



**Stand Dezember 2022**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Ziffer</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	<b>1</b>	<b>1 – 2</b>
Vorbericht	<b>2</b>	<b>1 – 15</b>
Finanz-Eckdatentabelle	<b>3</b>	<b>1</b>
Investitionsübersicht – Kreditdeckel 2015 bis 2022	<b>4</b>	<b>1 – 5</b>
Freiwillige Leistungen	<b>5</b>	<b>1 – 5</b>
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	<b>6</b>	<b>1 – 2</b>
Produktübersicht	<b>6</b>	<b>3 – 4</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt</b>	<b>6</b>	<b>5 – 6</b>
<b>Teilhaushalt 1</b>		
Ergebnis- und Finanzhaushalt	<b>6</b>	<b>7 – 8</b>
Produktbeschreibungen	<b>6</b>	<b>9 – 91</b>
<b>Teilhaushalt 2</b>		
Ergebnis- und Finanzhaushalt	<b>6</b>	<b>92 – 93</b>
Produktbeschreibungen	<b>6</b>	<b>94 – 117</b>
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	<b>7</b>	<b>1 – 2</b>
Übersicht über die Schulden	<b>7</b>	<b>3</b>
Investitionsprogramm	<b>8</b>	<b>1 – 33</b>
Deckungskreise, Ortsrat-Budgets, Haushaltsvermerke	<b>9</b>	<b>1 – 37</b>
Stellenplan	<b>10</b>	<b>1 – 12</b>

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:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

##### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	28.748.865 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	32.987.322 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

##### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.552.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.669.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.883.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.862.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.956.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.774.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	40.391.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	45.306.300 €

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

Erfolgsplan	
Erträge	6.043.000 €
Aufwendungen	5.211.000 €
Jahresgewinn	832.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	4.310.044 €
Ausgaben	4.310.044 €

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 €

Vermögensplan		
Einnahmen	387.000	€
Ausgaben	387.000	€

## § 2

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

Finanzhaushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	9.956.100	€
Vermögensplan des Abwasserbetriebs	3.000.000	€
Vermögensplan des Baubetriebshofs	285.000	€
Insgesamt	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	0	€
Vermögensplan des Baubetriebshofs	0	€
Insgesamt	8.971.000	€

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt.

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	9.400.000	€
Erfolgsplan des Abwasserbetriebs	800.000	€
Erfolgsplan des Baubetriebshofs	1.000.000	€
Insgesamt	11.200.000	€

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch besondere Hebesatzsatzungen für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

Clausthal-Zellerfeld, 25.01.2023  
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.

### Demografischer Wandel

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 Niedersachsen 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 sozialkultureller 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 Ganztagschule 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
Gewerbsteuer	4.371.449,26	3.522.400	3.761.900	3.972.500	4.107.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	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
<b>Summe Erträge</b>	<b>22.166.935,57</b>	<b>21.541.100</b>	<b>22.733.600</b>	<b>23.104.200</b>	<b>23.837.200</b>
Gewerbsteuerumlage	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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.458.339</b>	<b>9.117.700</b>	<b>9.434.500</b>	<b>9.427.500</b>	<b>9.577.500</b>
<b>Nettoerträge</b>	<b>13.708.596,57</b>	<b>12.423.400</b>	<b>13.299.100</b>	<b>13.676.700</b>	<b>14.259.700</b>

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 Steuerkraftmesszahl 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 Bedarfszuw.	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 Bedarfszuw..	214	855	-1.422	195	-2.712	-4.238	-4.564	-3.650	-3.740
Zielwert Zukunftsv.	-1.137	-1.126	-1.018	-1.069	-1.127	./.	./.	./.	./.
<b>Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-3.490</b>	<b>-2.635</b>	<b>-4.057</b>	<b>-3.862</b>	<b>-7.334</b>	<b>-11.572</b>	<b>-16.136</b>	<b>-19.786</b>	<b>-23.526</b>

## 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 Gebäude- liste 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 Berg- und 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 Aufgabebereichen 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.

## Liquiditätskreditzinsen

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	29.125.596,64
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	28.889.741,44
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.855,20</b>
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	28.066,80
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	69.311,85
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.245,05</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>194.610,15</b>

#### **Finanzhaushalt**

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.125.040,22
Auszahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.640.195,64
<b>Saldo</b>	<b>1.484.844,58</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868.177,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.185.868,44
<b>Saldo</b>	<b>-4.317.690,74</b>
<b>Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-2.832.846,16</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.932.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.568.895,53
<b>Saldo</b>	<b>363.604,47</b>
<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-2.469.241,69</b>
<b>Kreditermächtigung</b>	<b>1.932.500,00</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>363.604,47</b>

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

(alle Beträge in Euro)

### **Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	27.366.572
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	30.833.026
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.466.454</b>
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	5.800
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.472.254</b>

### **Finanzhaushalt**

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.193.800
Auszahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	28.653.700
<b>Saldo</b>	<b>-2.459.900</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.064.600
<b>Saldo</b>	<b>-2.997.600</b>
<b>Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-5.457.500</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.976.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.698.200
<b>Saldo</b>	<b>1.277.900</b>
<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-4.179.600</b>
<b>Kreditermächtigung</b>	<b>2.976.100</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>1.277.900</b>



## Das Haushaltsjahr 2023 - Planung (alle Beträge in Euro)

### **Ergebnishaushalt**

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

### **Finanzhaushalt**

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

## **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 Haushaltssicherungskonzeptes 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

Stand: Dezember 2022

Entwicklung der Finanz- Eckdaten von 2009 - 2023 zum Haushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 2023

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

Erstellungsstand: 13.01.2015
Erstellungsstand: 13.01.2015
Erstellungsstand: 13.01.2015
Erstellungsstand: 26.06.2015
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016
Erstellungsstand: 27.04.2016

Stand
Haushalts-
entschluss
01.10.2015
Stand
Haushalts-
entschluss
17.12.2015
Stand
Haushalts-
entschluss
24.08.2017
Stand
Haushalts-
entschluss
13.12.2018
Stand
Haushalts-
entschluss
07.11.2019
Stand
Haushalts-
entschluss
14.05.2020
Stand
Haushalts-
entschluss
10.12.2020
Stand
Erster
Nachtrag

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

Table with columns for 'Ergebnishaushalt', 'dopp. Ergebnis', '2015 - 2022 festgeschrieben durch abgeschlossenen Zukunftsvertrag', and various years from 2010 to 2022. Rows include categories like 'Steuern und ähnliche Abgaben', 'Zuwendungen und allgemeine Umlagen', 'Aufwendungen für aktives Personal', and 'JAHRESERGEBNIS'.











**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													
<b>Ortsteil Schulenberg</b>																
KIP-Mittel Straßenbeleuchtung Kreisstraße 71 (Wiesenbergstraße)	54501.21511000-774	EHG		24.600												
<b>Ortschaft Wildemann</b>																
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							
<b>EINZAHLUNGEN - SUMME</b>			<b>493.300</b>	<b>1.768.300</b>	<b>3.430.200</b>	<b>2.654.000</b>	<b>1.652.400</b>	<b>2.150.700</b>	<b>2.149.200</b>	<b>2.067.000</b>	<b>2.883.300</b>	<b>1.626.800</b>	<b>1.230.000</b>	<b>30.000</b>		
zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Ottiliaeschacht			41.875													
zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Rathausfassade			169.500													
zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Museum/Welterbe Kultur/KMU			168.750													
<b>AUSZAHLUNGEN - SUMME EHG</b>			<b>2.383.500</b>	<b>4.249.200</b>	<b>6.084.600</b>	<b>5.615.700</b>	<b>3.810.400</b>	<b>4.383.500</b>	<b>8.951.200</b>	<b>5.043.100</b>	<b>12.839.400</b>	<b>6.607.700</b>	<b>6.048.300</b>	<b>9.349.900</b>		
<b>EINZAHLUNGEN - SUMME EHG</b>			<b>493.300</b>	<b>380.125</b>	<b>1.768.300</b>	<b>3.430.200</b>	<b>2.654.000</b>	<b>1.652.400</b>	<b>2.150.700</b>	<b>2.149.200</b>	<b>2.883.300</b>	<b>1.626.800</b>	<b>1.230.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>Saldo EHG - KREDITBEDARF bisher und neu Nachtrag</b>			<b>1.890.200</b>	<b>1.510.000</b>	<b>2.480.900</b>	<b>2.654.400</b>	<b>2.961.700</b>	<b>2.158.000</b>	<b>2.232.800</b>	<b>6.802.000</b>	<b>2.976.100</b>	<b>9.956.100</b>	<b>4.980.900</b>	<b>4.818.300</b>	<b>9.319.900</b>	
<b>Gesamtsaldo EHG - rechnerischer KREDITBEDARF NACHTRAG</b>				<b>1.510.000</b>	<b>2.480.900</b>	<b>2.654.400</b>	<b>2.961.700</b>	<b>2.158.000</b>	<b>2.232.800</b>	<b>6.802.000</b>	<b>2.976.100</b>	<b>9.956.100</b>	<b>4.980.900</b>	<b>4.818.300</b>	<b>9.319.900</b>	<b>KONTROLLE Summe Eckdaten</b>
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	0	225.500	0	-150.000	150.000						
Eigenanteil Nationalparkbesucherzentrum; lt. Komm.-aufsicht und MI nicht auf Kreditdeckel anrechenbar																
Summe			<b>23.775.900</b>	über 8 Jahre = 2.971.988 pro Jahr												
				gerundet über 8 Jahre = 2.980.000												

<b>EHG - bindender Kreditdeckel 2015 - 2022</b>			<b>2.918.400</b>	<b>1.166.600</b>	<b>1.911.600</b>	<b>1.918.400</b>	<b>1.477.600</b>	<b>1.226.600</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>					
---	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--

siehe Eckdaten Zeile 34

Summe	<b>20.261.800</b>	über 8 Jahre = 2.532.725 pro Jahr
		gerundet über 8 Jahre = 2.540.000

Text

**Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - zum Haushalt 2023**  
**Übersicht zur Quote der freiwilligen Leistungen mit den Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Zukunftsvertrag ab 2015**

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

Stand: Dezember 2022

Gegenüberstellung Zukunftsvertrag und Haushaltsplanung für die Jahre 2015 - 2018	Werte aus beschlossenerm Zukunftsvertrag nach EHG-Zusammenführung					20.04.2016 Haush.beschluss vom 01.10.2015													
	freiwillige Leistungen 2015	freiwillige Leistungen 2016	freiwillige Leistungen 2017	freiwillige Leistungen 2018	freiwillige Leistungen 2019	RE freiw. 2015	Plan freiw. 2015	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2020	freiwillige Leistungen 2021	freiwillige Leistungen 2022	freiwillige Leistungen 2023	freiwillige Leistungen 2024	freiwillige Leistungen 2025	freiwillige Leistungen 2026	
freiwill. Leistungen (ohne Überschussprodukte):	-856.038 €	-853.104 €	-866.851 €	-919.842 €	-928.771 €	-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):	3,50%	3,44%	3,48%	3,65%	3,66%	4,01%	3,82%	3,61%	3,40%	2,38%	-3,49%	-2,89%	-3,52%	-3,43%	-3,39%	-3,15%	-3,23%	-2,50%	
Veränderung Haushalt im Vergleich zum beschlossenen Zukunftsvertrag %						-0,31%	-0,12%	0,03%	0,27%	1,29%	7,18%								
Veränderung Haushalt im Vergleich zum beschlossenen Zukunftsvertrag absolut						16.090 €	-19.124 €	19.238 €	33.836 €	300.373 €	-8.950 €								

Daten beschlossener Zukunftsvertrag:	Bei Bildung Einheitsgemeinde ab 2015 muss dann die Samtgemeindeumlage in der Berechnungsgrundlage zwingend entfallen																	
freiwill. 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 €								25.871.658 €	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 €	630.000 €	644.506 €	650.000 €	666.000 €	676.000 €	681.000 €	686.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €

**Wichtige Hinweise zur Quotenberechnung zum Haushalt 2015**

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

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

Konsolidierungsmaßnahmen aus Zukunftsvertrag - freiw. Bereich	bisher	neu	Verbesserung	ab	ab 2015
Haushaltsverbesserung aus Anhebung der Kurbeiträge um 0,20 €/Übern.	820.000 €	920.000 €	100.000 €	2012	
Senkung Ant. off. Interesse Kalkulation Kurbeitrag - an KBG	311.000 €	348.000 €	88.000 €	2012	338.000 €
Senkung Ant. off. Interesse Kalkulation Fremdenverkehrs- an KBG	125.000 €				
Kürzung Mittel Grünflächen hier nur freiw. Leistungen	152.500 €	109.300 €	43.200 €	2012	
Kürzung Mittel Grünflächen im touristischen Bereich - KBG	41.400 €	34.100 €	7.300 €	2012	
Ausscheiden Museumsleiter nach Aufstellungsvertrag 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	









### 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)

<b>Ergebnis- haushalt</b>	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-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>Summe</b>	<b>28.748.865</b>	<b>32.987.322</b>	<b>-4.238.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1	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
<b>Summe</b>	<b>27.552.500</b>	<b>30.669.300</b>	<b>-3.116.800</b>	<b>2.883.300</b>	<b>12.862.500</b>	<b>-9.979.200</b>	<b>9.956.100</b>	<b>1.774.500</b>	<b>8.181.600</b>	<b>-4.914.400</b>	<b>8.971.000</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	27.552.500	30.669.300
Investitionstätigkeit	2.883.300	12.862.500
Finanzierungstätigkeit	9.956.100	1.774.500
<b>Summe</b>	<b>40.391.900</b>	<b>45.306.300</b>



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

Gliederung	Sachgebiet	Produkt	Freiwillig mit %-Anteil	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
<b>Teilhaushalt 1</b>				<b>Fachbereich 1</b>	
	GB	11108		Gleichstellung	Dagmar Daum
<b>Amt 1</b>	10	11101		Verwaltungsleitung	Inga Pätzolt
	10	11103		Gremienbetreuung	Inga Pätzolt
	10	11104		Repräsentation und Partnerschaften	Inga Pätzolt
	10	11105		Zentrale Serviceleistungen	Inga Pätzolt
	10	41401		Maßnahmen der Gesundheitspflege	Michael Braun
	11	11106		Personalwirtschaft	Christian Germer
	DVE	11109		Digitalisierung - Verwaltungsmodernisierung - EDV	Michael Braun
<b>Amt 3</b>	32	12201		Ordnungsaufgaben	Rolf Sonnemann
	32	12601		Brand- und Katastrophenschutz	Nadine Keinert
	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		Straßenbegleitgrün	Birgit Dorn
	61	55101	100%	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Birgit Dorn
	61	55501	100%	Land- und Forstwirtschaft	Birgit Dorn
	65	11111	100%	Allgemeines Grundvermögen	Rainer Schmidt
	65	11112		Gebäude- und Grundstücksmanagement	Janine Krasser
	65	54602	100%	Parkeinrichtungen	Rainer Schmidt
	65	55301		Friedhofswesen und Mahnmale	Janine Krasser
	65	57303	100%	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Janine Krasser
	66	29101		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Fabian Gerstenberg
	66	53710	100%	Erdeponien	Stefan Schneider
	66	53101		Elektrizitätsversorgung	Fabian Gerstenberg
	66	53520		Versorgungsleitungen	Fabian Gerstenberg
	66	53810		Regenwasserkanäle	Stefan Schneider
	66	53820		Schmutzwasserkanäle	Fabian Gerstenberg
	66	53830		Sonstige Bauten Entwässerung/ Abwasserbeseitigung	Fabian Gerstenberg
	66	54101		Gemeindestraßen	Fabian Gerstenberg
	66	54501		Straßenbeleuchtung	Stefan Schneider
	66	54601		Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	Fabian Gerstenberg
	66	54701		Öffentlicher Personen Nahverkehr	Barbara Födisch
	66	55201		Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Stefan Schneider
	66	56101		Aufgaben des Umweltschutzes	Stefan Schneider
<b>Teilhaushalt 2</b>				<b>Fachbereich 2</b>	
<b>Amt 2</b>	20	11102		Bibliotheks- und Kulturstiftung	Jana Müller
	20	11107		Finanzverwaltung und Controlling	Anna-Katharina Ehrenberg
	20	11113	100%	Hermann-Kraft-Stiftung	Jana Müller
	20	53501	100%	Kombinierte Versorgung	Jana Müller
	20	53811	100%	Eigenbetrieb Abwasserbetrieb	Jana Müller
	20	57301	100%	Eigenbetrieb Baubetriebshof	Jana Müller
	20	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Anna-Katharina Ehrenberg
	20	61301		Abwicklung der Vorjahre	Anna-Katharina Ehrenberg
	21	11110		Kassengeschäfte	Heike Reinke
	21	61800		Verrechnung Einheitskasse	Heike Reinke
	21	61999		VV-Konten	Heike Reinke
	22	54502		Straßenreinigung	Jan Hanke
	22	57501	100%	Tourismus	Jan Hanke
	22	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Jan Hanke

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

Gliederung	Sachgebiet	Produkt	Freiwillig mit %-Anteil	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
<b>Amt 4</b>	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	<b>21101</b>		<b>Grundschulen</b>	Ute Taube
	40	24301		Sonstige schulische Aufgaben	Ute Taube
	40	24401		Kreisschulbaukasse	Ute Taube
	40	<b>25201</b>	<b>100%</b>	<b>Oberharzer Bergwerksmuseum</b>	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 Ältere	Petra Westphal
	40	36201		Förderung der Jugendarbeit	Petra Westphal
	40	<b>36501</b>		<b>Kindertagesstätten</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.366.572</b>	<b>28.748.865</b>	<b>30.046.934</b>	<b>30.516.695</b>	<b>31.190.349</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.833.026</b>	<b>32.987.322</b>	<b>34.611.279</b>	<b>34.166.287</b>	<b>34.930.119</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.466.454</b>	<b>-4.238.457</b>	<b>-4.564.345</b>	<b>-3.649.592</b>	<b>-3.739.770</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.472.254</b>	<b>-4.238.457</b>	<b>-4.564.345</b>	<b>-3.649.592</b>	<b>-3.739.770</b>
<b>Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-)</b>						
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.936.300	3.184.500	3.184.000	3.184.000	3.184.000
5. + privatrechtliche 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
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	905.700	917.800	914.500	914.500	912.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.193.800</b>	<b>27.552.500</b>	<b>28.699.400</b>	<b>29.072.300</b>	<b>29.806.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.773.900	6.644.300	6.430.900	6.477.200	6.496.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	219.900	642.700	854.500	1.109.200	1.165.400
14. - Transferauszahlungen	0,00	11.696.400	12.266.500	13.115.500	12.049.500	12.199.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.366.800	2.422.100	2.441.800	2.442.800	2.471.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.653.700</b>	<b>30.669.300</b>	<b>31.699.100</b>	<b>31.078.400</b>	<b>31.512.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.459.900</b>	<b>-3.116.800</b>	<b>-2.999.700</b>	<b>-2.006.100</b>	<b>-1.706.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.067.000	2.883.300	1.626.800	1.230.000	30.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.000</b>	<b>2.883.300</b>	<b>1.626.800</b>	<b>1.230.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	4.440.700	11.726.500	5.905.100	5.085.000	8.589.000
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	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064.600</b>	<b>12.862.500</b>	<b>6.630.800</b>	<b>6.071.400</b>	<b>9.373.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.997.600</b>	<b>-9.979.200</b>	<b>-5.004.000</b>	<b>-4.841.400</b>	<b>-9.343.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.457.500</b>	<b>-13.096.000</b>	<b>-8.003.700</b>	<b>-6.847.500</b>	<b>-11.049.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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 Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.698.200	1.774.500	2.042.500	2.561.300	2.415.500
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.900</b>	<b>8.181.600</b>	<b>2.938.400</b>	<b>2.257.000</b>	<b>6.904.400</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.179.600</b>	<b>-4.914.400</b>	<b>-5.065.300</b>	<b>-4.590.500</b>	<b>-4.145.100</b>

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



## B. Teilergebnishaushalt 2023

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.691</b>	<b>1.371.117</b>	<b>1.450.694</b>	<b>1.498.706</b>	<b>1.510.671</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.787.643</b>	<b>10.789.060</b>	<b>10.931.952</b>	<b>11.166.961</b>	<b>11.513.297</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.427.952</b>	<b>-9.417.943</b>	<b>-9.481.258</b>	<b>-9.668.255</b>	<b>-10.002.626</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.427.952</b>	<b>-9.417.943</b>	<b>-9.481.258</b>	<b>-9.668.255</b>	<b>-10.002.626</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.427.952</b>	<b>-9.417.943</b>	<b>-9.481.258</b>	<b>-9.668.255</b>	<b>-10.002.626</b>

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



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

Teilhaushalt

1 Fachbereich 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	51.900	52.200	0	51.700	51.700	51.700
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	275.700	326.100	0	272.100	272.100	272.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	246.000	184.100	0	184.100	184.100	184.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	38.500	39.300	0	38.900	39.500	38.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>613.200</b>	<b>602.800</b>	<b>0</b>	<b>547.900</b>	<b>548.500</b>	<b>547.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	0,00	3.457.100	3.283.500	0	3.373.700	3.428.000	3.496.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.735.900	4.726.700	0	4.426.600	4.428.000	4.438.300
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	96.700	99.300	0	99.300	99.300	99.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	710.900	754.500	0	750.400	751.400	751.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.600</b>	<b>8.864.000</b>	<b>0</b>	<b>8.650.000</b>	<b>8.706.700</b>	<b>8.785.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.387.400</b>	<b>-8.261.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.102.100</b>	<b>-8.158.200</b>	<b>-8.238.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.043.000	2.719.300	0	931.100	780.000	30.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.719.300</b>	<b>0</b>	<b>931.100</b>	<b>780.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	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	0	23.100	23.100	23.100
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615.000</b>	<b>11.392.100</b>	<b>3.641.000</b>	<b>5.361.200</b>	<b>3.493.100</b>	<b>7.952.600</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>-8.672.800</b>	<b>-3.641.000</b>	<b>-4.430.100</b>	<b>-2.713.100</b>	<b>-7.922.600</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.959.400</b>	<b>-16.934.000</b>	<b>-3.641.000</b>	<b>-12.532.200</b>	<b>-10.871.300</b>	<b>-16.160.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.959.400</b>	<b>-16.934.000</b>	<b>-3.641.000</b>	<b>-12.532.200</b>	<b>-10.871.300</b>	<b>-16.160.600</b>

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



## B. Teilergebnishaushalt 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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Fachbereich 1	Nadine Keinert

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>83.310</b>	<b>90.923</b>	<b>97.593</b>	<b>96.819</b>	<b>96.210</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>892.911</b>	<b>1.205.202</b>	<b>1.012.765</b>	<b>1.029.162</b>	<b>1.063.307</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-809.601</b>	<b>-1.114.279</b>	<b>-915.172</b>	<b>-932.343</b>	<b>-967.097</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-809.601</b>	<b>-1.114.279</b>	<b>-915.172</b>	<b>-932.343</b>	<b>-967.097</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-809.601</b>	<b>-1.114.279</b>	<b>-915.172</b>	<b>-932.343</b>	<b>-967.097</b>

\*\*\* 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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Fachbereich 1	Nadine Keinert
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Zielgruppe</b>
Durch die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sichergestellt, damit eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr gewährleistet ist und Gefahrenlagen abgewendet bzw. eingedämmt werden können. In Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern soll zur Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes mindestens eine Schwerpunktfeuerwehr eingerichtet werden = Freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld. In Gemeinden mit bis zu zehn Ortsfeuerwehren sind zwei Ortsfeuerwehren als Stützpunkt einzurichten = FF Altenau und FF Wildemann. Die FF Buntenbock und die FF Schulenberg sind Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung. Im Katastrophenschutz tätigt die Gemeinde Maßnahmen zum Schutz von Leben, Gesundheit und der lebenswichtigen Versorgung der Bevölkerung.	Alle Menschen, Tiere und Sachen
<b>Oberziele</b>	<b>Leistungsbezeichnung</b>
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung.	Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzes, Technische Hilfeleistung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche 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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	294.800	585.500	0	367.300	370.000	360.400
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>554.400</b>	<b>871.400</b>	<b>0</b>	<b>659.500</b>	<b>666.200</b>	<b>661.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.500</b>	<b>-862.200</b>	<b>0</b>	<b>-650.300</b>	<b>-657.000</b>	<b>-652.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>212.500</b>	<b>2.141.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>445.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>-182.500</b>	<b>-2.141.000</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-415.500</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.500</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-2.141.000</b>	<b>-1.728.300</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-1.067.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.500</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-2.141.000</b>	<b>-1.728.300</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-1.067.700</b>

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



**Teilhaushalt**

1 Bau- und Ordnungsamt

**Produkt**

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.

<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
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



## B. Teilergebnishaushalt 2023

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

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

### Teilhaushalt

Fachbereich 1

### Produktverantwortlich

Birgit Dorn

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie Einwohnerschaft und Touristen

### Oberziele

Die Grünanlagen sind in einer den Funktionen entsprechenden Substanz und Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu entwickeln. Limitierender Faktor ist dabei die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

### Leistungsbezeichnung

Pflege der Grünflächen, Kontrolle und Pflege des Baumbestandes.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>686.900</b>	<b>830.600</b>	<b>830.600</b>	<b>830.600</b>	<b>830.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-686.900</b>	<b>-830.600</b>	<b>-830.600</b>	<b>-830.600</b>	<b>-830.600</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-686.900</b>	<b>-830.600</b>	<b>-830.600</b>	<b>-830.600</b>	<b>-830.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-686.900</b>	<b>-830.600</b>	<b>-830.600</b>	<b>-830.600</b>	<b>-830.600</b>

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



## C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

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

### Teilhaushalt

Fachbereich 1

### Produktverantwortlich

Birgit Dorn

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie Einwohnerschaft und Touristen

### Oberziele

Die Grünanlagen sind in einer den Funktionen entsprechenden Substanz und Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu entwickeln. Limitierender Faktor ist dabei die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

### Leistungsbezeichnung

Pflege der Grünflächen, Kontrolle und Pflege des Baumbestandes.

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

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

<b>Teilhaushalt</b>	
1	Bau- und Ordnungsamt

<b>Produkt</b>	
54102	Straßenbegleitgrün

<b>Produktziele 2023</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung der Verkehrssicherheit</li> <li>• Erhaltung der Substanz der Grünanlagen.</li> <li>• Aufrechterhaltung des bisherigen Pflegestandards im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.</li> </ul>	

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

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2023	Plan 2022	Vorl. Ergebnis 2021
m <sup>2</sup> 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 €
<b>42120000</b>	<b>Summe Kto. 4212000</b>		<b>801.900 €</b>
<b>42910000</b>	<b>Katasterunterlagen</b>		<b>2.100 €</b>
<b>44520000</b>	<b>Betriebskostenanteil Kompostplatz</b>		<b>25.000 €</b>
	<b>Summe</b>		<b>829.000 €</b>
	Summen qm	350.753	619.000 €
	Summen Stück	3.900	184.400€



## B. Teilergebnishaushalt 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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.885</b>	<b>23.553</b>	<b>23.553</b>	<b>23.553</b>	<b>23.553</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>508.663</b>	<b>508.324</b>	<b>526.101</b>	<b>527.701</b>	<b>541.601</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.778</b>	<b>-484.771</b>	<b>-502.548</b>	<b>-504.148</b>	<b>-518.048</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.778</b>	<b>-484.771</b>	<b>-502.548</b>	<b>-504.148</b>	<b>-518.048</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.778</b>	<b>-484.771</b>	<b>-502.548</b>	<b>-504.148</b>	<b>-518.048</b>

\*\*\* 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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	72.000	79.400	0	85.900	80.800	85.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>490.400</b>	<b>491.300</b>	<b>0</b>	<b>509.300</b>	<b>510.900</b>	<b>524.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.700</b>	<b>-471.600</b>	<b>0</b>	<b>-489.600</b>	<b>-491.200</b>	<b>-505.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.700</b>	<b>-471.600</b>	<b>0</b>	<b>-489.600</b>	<b>-491.200</b>	<b>-505.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.700</b>	<b>-471.600</b>	<b>0</b>	<b>-489.600</b>	<b>-491.200</b>	<b>-505.000</b>

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
11112	Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Produktziele 2023	
Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit und Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz und Energiebilanz	

Maßnahmenbeschreibung	
<p>Das Gebäude- und Grundstücksmanagement beinhaltet die Aufgabengebiete Grundstücksverwaltung und gemeindeeigene Hausverwaltung. Schwerpunktmäßige Aufgaben sind hierbei die Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke, bauliche Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude, Nebenkostenabrechnungen für öffentliche Gebäude und Mietobjekte, Gewährleistung der Betriebssicherheit der technischen Anlagen, Gebäude- und Inventarversicherungen, Koordinierung des Hausmeisterpools und Einsatz des Reinigungspersonals, Planung und Abwicklung von Um-, Aus- und Neubauten.</p> <p>Neben der regelmäßigen Betreuung und Instandhaltung der Gebäude auf den unterschiedlichsten Liegenschaften sind folgende besondere Maßnahmen vorgesehen:</p> <p><u>Unterhaltungsmaßnahmen</u></p> <p>Für alle Gebäude und Gebäudekomplexe kann aufgrund langjähriger Erfahrungswerte ein „Grundansatz“ für bauliche Unterhaltung angenommen werden, der regelmäßig zum Haushalt angemeldet wird und in einem Deckungskreis veranschlagt wird. Sobald besondere Instandhaltungsmaßnahmen ausgeführt werden müssen, wird der Ansatz erhöht. In der nachfolgenden Übersicht sind besondere Ansatz erhöhungen für 2023 und folgende Jahre alphabetisch bezeichnet und grau hinterlegt, die den Pauschalansatz um 5.000 € erhöhen. In einer Legende ist die Mittelzerhöhung erläutert.</p> <p><u>Investitionsmaßnahmen</u></p> <p><b>Die Investitionsmaßnahmen sind in der aktuellen Investitionsliste detailliert aufgeführt.</b></p>	

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Anzahl der betreuten Gebäude	41*	41	41

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



21101.4211000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 202 – Grundschule Zellerfeld</b>										
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					
<b>Summe Projekt 202:</b>	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
<b>Projekt 601 - Rathauskomplex</b>										
lfd. bauliche Unterhaltung	11.600	11.600	11.600	11.600	3.400	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Ehem. Bauamt</b> Neueindeckung Dach										
Nachrüsten des Potentialausgleiches <b>Rathaus</b>										
Umzug Standesamt in den <b>Neubau</b> , Herrichten der Räume im Bürgerbüro										
<b>Rathaus</b> Sanierung Eingangstüre und WC-Anlagen (Altbau) 2015- Korrektur										
Hydrauliköl Aufzug (6 Jahre) - 2021					6.000					
<b>Ehem. Bauamt</b> Außenanstrich										
<b>Rathaus</b> Anstrich Hausbeschlag (Richtung Marktkirche) 2014			29.000							
<b>Ansatz verringert, da Rathaus nicht genutzt wird</b>										
<b>Summe Projekt 601:</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>40.600</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>11.600</b>

angepasst Kämmerei

11105.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 601 – Rathaus</b>										
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 <b>2018 noch nicht begonnen</b>		<b>1.000</b>						<b>10.000</b>		
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
<b>Summe Projekt 601:</b>	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
<b>Projekt 602 – August-Tiemann-Turnhalle</b>										
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				
<b>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"</b>				76.000	76.000	76.000	76.000			
Sanierung Parkett in Halle (Schleifen und Neuversiegelung, Oberfläche ist offenporig)				10.000						
<b>Summe Projekt 602:</b>	1.000	1.000	1.000	11.000	1.000	7.000	77.000	1.000	1.000	1.000

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

36501.42110000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 603 – Turnhalle Buntenbock</b>										
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		
<b>Summe Projekt 603:</b>	1.100	1.100	1.100	1.100	4.100	1.100	1.100	3.100	1.100	1.100

<b>36501.42419000</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Projekt 603 – Turnhalle Buntenbock</b>										
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
<b>Summe Projekt 603:</b>	<b>550</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>6.200</b>

36601.42110000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 604 – Jugendzentrum</b>										
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 <b>1.600 € Jahr nicht beplant</b>										
<b>Summe Projekt 604:</b>	6.500	6.500	6.500	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6.500	6.500

angepasst Kämmererei



36601.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 604 – Jugendzentrum</b>										
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
<b>Summe Projekt 604:</b>	400	200	400	200	7.700	400	200	400	200	8.800

27201.42110000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 605 - Bücherei "Alter Bahnhof"</b>										
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 Wärmemengenähler-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, <b>Fortsetzung nur bei Nutzung durch WSV</b>										
Sanierung Pappdach "Waggondächer"										
Erneuerung Heizkessel und Regelung ( <b>gestrichen, bei Bedarf üpl. aus Herabsetzung Rückstellung mBD 90</b> )										
Erneuerung Hausbeschlag einschl. Wärmedämmung		90.000								
Teilsanierung Elektroinstallation										
<b>Sanierung Dachfläche ehem. Bahnsteig</b> , Dachneigung anpassen, innenliegende Dachentwässerung ändern	30.000				160.000					
Erneuerung Fußbodenbelag, Lesehalle, Ausleihe					17.000					
Grundsatzentscheidung über Verbleib/Erhalt										
<b>Energet. Sanierung 2020/2021-Sanierung Fassade, Fenster, Heizungsanlage sowie Beleuchtung in der Bücherei (nur dieser Bereich), Sanierung Hauptdach sowie Waggondächer (hier Rückstellung)</b>										
<b>Summe Projekt 605:</b>	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
<b>Projekt 605 - Bücherei "Alter Bahnhof"</b>										
FL 2 Jahre	100		100			100		100		100
Gaskessel	800	800	800	500	500	200	200	200	200	200
Pelletsessel						2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
DGUV V3 Elektrik neu 2021	9.000								9.000	
<del>Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 10/2013</del>										
Überprüfung EMA	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	300	300	300	300
Überprüfung Notlicht	200	200	200	200	300	300	300	300	300	300
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	
<b>Summe Projekt 605:</b>	11.300	2.800	2.400	2.900	2.100	5.100	3.400	4.300	12.500	4.300

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

angepasst Kämmerei

11112.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 606 – Ehem. GS-TH-JR Altenau</b>										
	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										
<b>Summe Projekt 606:</b>	350	300	350	300	300	150	100	150	100	150
gerundet			400			200	2.200	200	100	200

<b>52301.42110000</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Projekt 608 - Museumsgelände Ottiliaeschacht</b>										
lfd. bauliche Unterhaltung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Verkehrssicherungspflicht										
<b>Summe Projekt 608:</b>	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
<b>Projekt 608 - Museumsgelände Ottiliaeschacht</b>										
FL								300		300
<b>Summe Projekt 608:</b>	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300

52301.4211000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 609 - Museumskomplex Bornhardstraße 14 - 16</b>										
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), <b>bei der Finanzplanung 2014 wurden die Mittel nicht übernommen.</b>										
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					
Schachtgebäude - Anstrich Holzfassade und Fenster einschl. Gerüstbau							40.000			
abzüglich										
Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen DGUV V3				-14.000						
<b>Summe Projekt 609:</b>	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
<b>Projekt 609 - Museumskomplex Bornhardstraße 14 - 16</b>											
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 müssen 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
<b>Summe Projekt 609:</b>	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
<b>Projekt 609 - Museum Bäckerstraße</b>										
lfd. bauliche Unterhaltung	3.700	3.700	3.700	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400	3.700	3.700
Außenanstrich										
Überdachung Kelleraußeneingang										
<b>Summe Projekt 609:</b>	3.700	3.700	3.700	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400	3.700	3.700

angepasst Kämmerei

<b>25201.42419000</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Projekt 609 - Museum Bäckerstraße</b>										
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
<b>Summe Projekt 609:</b>	200	200	200	5.700	200	200	700	800	700	9.300

55301.42110000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 613 - Friedhofskapelle Buntenbock</b>										
lfd. bauliche Unterhaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500
Erneuerung 2 Stck. Fenster										
<b>Summe Projekt 613:</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500

angepasst Kämmererei

52301.42110000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 618 – Glückauf-Saal</b>										
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			
<b>Summe Projekt 618:</b>	4.400	4.400	4.400	4.400	6.100	6.100	8.500	6.100	5.900	4.400

angepasst Kämmerei

<b>52301.42419000</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Projekt 618 – Glückauf-Saal</b>										
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	
<b>Summe Projekt 618:</b>	<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>11.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>4.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>	<b>10.100</b>	<b>6.200</b>

54602.42110000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 619 – Tiefgarage</b>										
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) <b>1.300 €</b>										
Batterien f. Einzelnotlicht Fluchttreppenhäuser (4 Jahre=>2019) <b>600 €</b>										
Brandmeldezentrale, keine Ersatzteile mehr möglich, bei Ausfall keine Reparatur, Abnahme VdS					17.000					
<b>Summe Proekt 619:</b>	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
<b>Projekt 619 – Tiefgarage</b>										
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		
<b>Summe Proekt 619:</b>	4.200	4.100	7.500	4.700	4.500	7.600	5.200	5.700	5.800	5.300



54701.42110000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 621 – Zentraler Omnibusbahnhof mit WC</b>										
lfd. bauliche Unterhaltung WC	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Summe Proekt 621:</b>	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
<b>Projekt 629 – Wildemann, Bahnhofstraße 9</b>										
lfd. bauliche Unterhaltung	5.500	5.500	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.500	5.500
Außenanstrich										
<b>Summe Proekt 629:</b>	5.500	5.500	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.500	5.500

angepasst Kämmererei

11111.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 629 – Wildemann, Bahnhofstraße 9</b>										
FL 2 Jahre						100		100		100
<b>Summe Proekt 629:</b>	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100

12601.42110000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 301 – Feuerwache Clausthal-Zellerfeld</b>										
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			
<b>Summe Projekt 301:</b>	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
<b>Projekt 301 – FW Clausthal-Zellerfeld</b>										
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					
<b>Summe Projekt 301:</b>	7.430	12.840	8.570	8.300	9.120	9.680	11.380	10.630	17.390	11.750
Mittelanmeldung gerundet	7.400	<b>12.800</b>	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
<b>Projekt 302 – FW Buntenbock - Am Brink 4</b>										
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										
<b><u>Objekt soll verkauft werden.</u></b>										
<b>Summe Projekt 302:</b>	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
<b>Projekt 302 – FW Buntenbock - Am Brink 4</b>										
Heizung	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen		700								
Objekt soll verkauft werden.										
<b>Summe Projekt 302:</b>	200	900	200	200	200	200	200	200	200	200

12601.42110000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 306 – FW Buntentock - Alte Fuhrherrenstr. 5 A</b>										
lfd. bauliche Unterhaltung (Rep. auBerhalb der Gewahrleistung)						500	500	1.000	2.000	2.000
<b>Summe Projekt 306:</b>	0	0	0	0	0	500	500	1.000	2.000	2.000



12601.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 306 – FW Buntenbock - Alte Fuhrherrenstr. 5 A</b>										
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
<b>Wartungsansätze werden nach Fertigstellung des Neubaus angepasst.</b>										
Es liegen noch keine Verträge vor.										
<b>Summe Projekt 306:</b>	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
<b>Projekt 303 – Feuerwache Altenau</b>										
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: <b>2.900 € spätere Jahre</b>								5.000		
Erneuerung Fußboden Schulungsraum Parkett Thekenbereich: <b>5.000 € spätere Jahre</b>										
Wärmemengenzähler (2018)		700					700			
Fenster f. D-Umkleide										
b) Wohnung										
lfd. bauliche Unterhaltung	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
<b>Summe Projekt 303:</b>	<b>5.700</b>	<b>3.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.900</b>	<b>8.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

12601.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 303 – FW Altenau</b>										
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
DGUV V3 R 2020/2024, Ausführung 2020		5.000						8.000		
Abscheider / Waschplatz / Abfüllfläche Sachverständigenprüfung 2021 mit 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
<b>Summe Projekt 303:</b>	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

<b>12601.42110000</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Projekt 304 – Feuerwache Schulenberg</b>										
a) Feuerwache										
lfd. 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 Kompensation anderer Maßnahmen auf 2016 geschoben werden.										
Erneuerung Schlammfang, einschl. Planung, Genehmigung, Nebenarbeiten und Sachverständigenprüfung										
Beleuchtung Schulungsraum 500 lx - <b>FUK</b>	4.000									
Außenanstrich Gebäude						10.000				
b) Wohnung										
lfd. bauliche Unterhaltung	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
<b>Summe Projekt 304:</b>	6.200	2.200	2.200	2.200	1.000	11.000	1.000	1.000	2.200	2.200

angepasst Kämmerei

12601.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 304 – FW Schulenberg</b>										
Blitzschutz 4 Jahre				100				100		
Heizung FW und Wohnung	250	250	250	250	400	400	400	450	450	450
Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen <b>2013</b>										
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			
<b>Summe Projekt 304:</b>	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
<b>Projekt 305 – Feuerwache Wildemann</b>										
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: <b>2016</b>		5.500								
Innenanstrich Halle										
Beleuchtung Stauraum über Tore außen in LED einschl. Lichtberechnung - <b>FUK</b>	1.500									
Erneuerung Fußboden Schulungsraum Bestandsbau BJ 1985 , nicht Bestandteil der Anbaumaßnahme 45 m <sup>2</sup> *100 €/m <sup>2</sup> =4.500 €							4.500			
<b>Summe Projekt 305:</b>	3.700	2.200	2.200	2.200	3.200	3.200	6.700	2.200	2.200	2.200

angepasst Kämmerei

12601.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 305 – FW Wildemann</b>										
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
<del>Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 2015</del>	<del>500</del>									
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
<b>Summe Projekt 305:</b>	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
<b>Projekt 201 – Grundschule Clausthal</b>										
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 €										
<b>Sanierung Wand Untergeschoss</b>										
<b>Summe Projekt 201:</b>	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
<b>Projekt 201 – Grundschule Clausthal</b>										
<del>Urinale (Rückbau mit (KIP II-Sanierung)-</del>	650	650	650	650						
3 Stck. RWA, 11 Stck. Türfeststellenanlagen	650	650	650	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<del>Urinale (Rückbau mit (KIP II-Sanierung)-</del>	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
<b>Summe Projekt 201:</b>	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
<b>Projekt 202 – Grundschule Zellerfeld</b>										
4 Stck. Türfeststellenanlagen, 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
<b>Summe Projekt 202:</b>	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

<b>21101.42110000</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Projekt 203 – Stadthalle Clausthal-Zellerfeld</b>										
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			
<b>Summe Projekt 203:</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>7.200</b>	<b>91.400</b>	<b>41.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>

angepasst Kämmerei

21101.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 203 – Stadthalle</b>										
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. Türfeststallanlage	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
<b>Summe Projekt 203:</b>	<b>11.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.870</b>	<b>13.000</b>	<b>19.420</b>	<b>14.100</b>	<b>16.120</b>	<b>11.690</b>	<b>11.520</b>	<b>33.400</b>
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
<b>Projekt 204 – ehem. GS / Kindertagesstätte /Turnhalle Wildemann</b>										
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: <b>13.000 € spätere Jahre</b>										
<b>Summe Projekt 204:</b>	7.700	7.700	7.700	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200	7.700	7.700

angepasst Kämmerei

21101.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 204 – Grundschule / Kindertagesstätte /Turnhalle Wildemann</b>										
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	4.000									
DGUV V3 (R in 2020 / Durchführung 2021)			8.000						10.500	
Wasserproben Legionellen	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150
<b>Summe Projekt 204:</b>	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
<b>Projekt 400 – Kindertagesstätte Erzstraße</b>										
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 / Waschaum										
Fußboden 67 m²*90 €/m²	4.500									
Sanierung Waschaum-Fliesen, Sanitärobjekte, Heizkörper, WC-Trennwände		12.000								
Erneuerung Heizungstherme , BJ 2000, Wärmetauscher undicht							14.500			
<b>Summe Projekt 400:</b>	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
<b>Projekt 400 – Kita Erzstraße</b>										
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 ( <b>Plakette 2015</b> )	1.000									
DGUV V3 (R in 2020; Ausführung 2021)			4.000						5.000	
<b>Summe Projekt 400:</b>	150	200	4.150	200	200	400	350	400	5.400	450
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
<b>Projekt 401 – Kindertagesstätte Kleiner Bruch</b>										
lfd. bauliche Unterhaltung	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Fußboden Kork im Krippenbereich neu</b> , Versiegelung nicht mehr möglich, Forderung Gesundheitsamt, wird <b>2019 aus Pauschalansatz</b> umgesetzt	3.000									
Außenanstrich (2020/2028)				12.000						
Akustikdecke Flur										
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, <b>wird 2019 nicht umgesetzt, da Brennwertkessel erneuert werden muss, Heizungsregelung bereits 2018 neu</b>			6.000							
Sanierung Waschraum - Fußboden- und Wandfliesen, Sanitärobjekte, 4er Kinderwaschtisch, WC-Trennwände, zusätzl. Lüftung-Forderung Gesundheitsamt)				17.800						
Fußbodenbelag Flur aus Pauschalansatz										
<b>Summe Projekt 401:</b>	6.700	6.700	12.700	36.500	14.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

36501.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 401 – Kita Kleiner Bruch</b>										
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. Trinkwasserachproben auf Legionellen (2*375)					800	800				
Wasserproben Legionellen							300	300	300	300
<b>Summe Projekt 401:</b>	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
<b>Projekt 402 – Kindertagesstätte Marktstraße</b>										
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										
<b>Summe Projekt 402:</b>	6.000	6.000	6.000	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800	6.000	6.000

angepasst Kämmerei

36501.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 402 – Kita Marktstraße</b>										
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	
<b>Summe Projekt 402:</b>	640	700	5.150	350	300	350	300	350	4.300	350
Mittelanmeldung	600	700	5.200	400	300	400	300	400	4.300	400

36501.42110000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 403 – Kindertagesstätte Altenau</b>										
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): <b>15.000 € spätere Jahre</b>										
Dacheindeckung (2016)										
Sanierung Heizungskessel mit -verteiler (BJ 1998)					25.000					
<b>Summe Projekt 403:</b>	6.000	6.000	6.000	6.000	29.600	4.600	4.600	4.600	6.000	6.000

angepasst Kämmerei

36501.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 403 – Kita Altenau</b>										
FL (2019 5 FL neu)		80		80		80		80		80
Wasserproben Legionellen	100	100	100	100		100	100	100	100	100
Blitzschutz										
Heizung	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen 11/2014										
DGUV V3 (R 2019, Ausführung 2020)		3.000						5.700		
Feststellanlage	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Systemische Nachpr. Trinkwassernachproben auf Legionellen (3*375)					1.100	1.100	1.100			
<b>Summe Projekt 403:</b>	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	500

36501.42110000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 405 – Kindertagesstätte Berliner Straße</b>										
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			
<del>Gruppenraum 2 – neuer Bodenbelag</del>										
<del>Küche – neue Kücheneinrichtung, Installationen ändern sowie Fliesenbelag neu, da Estrich gebrochen</del>										
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			
<b>Summe Projekt 405:</b>	5.800	5.800	5.800	17.800	6.300	5.800	14.300	5.800	5.800	5.800

<b>36501.42419000</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Projekt 405 – Kita Berliner Straße</b>										
FL		50		70		70		70		70
Wasserproben Legionellen	100	100	100	100	100	100	150	150	150	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	
<b>Summe Projekt 405:</b>	<b>270</b>	<b>3.320</b>	<b>270</b>	<b>340</b>	<b>270</b>	<b>480</b>	<b>350</b>	<b>420</b>	<b>4.750</b>	<b>570</b>
Mittelanmeldung	300	3.400	300	400	300	500	400	500	4.800	600



<b>36501.42110000</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b><u>Projekt 406 – Kindertagesstätte St. Salvatoris</u></b>										
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				
<b>Summe Projekt 406:</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>7.300</b>	<b>11.900</b>	<b>6.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>6.300</b>

36501.42419000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 406 – Kita St. Salvatoris</b>										
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
<del>Überprüfung ortsf. elektrische Anlagen</del>										
DGUV V3 (2018)	3.000						5.700			
<b>Summe Projekt 406:</b>	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
<b>Projekt 407 – Kindertagesstätte Buntenbock</b>										
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	500
Außenanstrich Nordseite										
Einbau Isolierfenster OG Rückseite										
<b>Summe Projekt 407:</b>	5.200	5.200	5.200	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

<b>36501.42419000</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Projekt 407 – Kindertagesstätte Buntenbock</b>										
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		
<b>Summe Projekt 407:</b>	300	2.200	200	200	200	200	300	3.300	300	300
<b>Mittelanmeldung</b>										

36501.42110000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt 409 – Kindertagesstätte Zwergenhaus</b>										
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 Hausbeschlagsfassade							500			
Umlegung Gasanschluss Küche										
<b>Summe Proekt 409:</b>	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
<b>Projekt 409 – Kindertagesstätte Zwergenhaus</b>										
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
<b>Summe Proekt 409:</b>	200	200	1.200	200	200	200	400	400	2.000	400

52301.42120000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Denkmalschutz und -pflege</b>									
	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	
<b>Summe</b>	2.100,00	6.100,00	2.100,00	4.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	9.100,00	2.100,00

<b>2026</b>
2.100
2.100,00





## B. Teilergebnishaushalt 2023

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

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

### Teilhaushalt

Fachbereich 1

### Produktverantwortlich

Rainer Schmidt

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Touristen und Gäste

### Oberziele

Gewinnerwirtschaftung für die Entlastung des Haushaltes

### Leistungsbezeichnung

Bewirtschaftung des Parkplatzes und der Tiefgarage

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500</b>	<b>53.800</b>	<b>54.500</b>	<b>54.900</b>	<b>54.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300</b>	<b>107.000</b>	<b>106.300</b>	<b>105.900</b>	<b>106.300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300</b>	<b>107.000</b>	<b>106.300</b>	<b>105.900</b>	<b>106.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300</b>	<b>107.000</b>	<b>106.300</b>	<b>105.900</b>	<b>106.300</b>

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



## C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

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

### Teilhaushalt

Fachbereich 1

### Produktverantwortlich

Rainer Schmidt

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Touristen und Gäste

### Oberziele

Gewinnerwirtschaftung für die Entlastung des Haushaltes

### Leistungsbezeichnung

Bewirtschaftung des Parkplatzes und der Tiefgarage

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>190.800</b>	<b>190.800</b>	<b>0</b>	<b>190.800</b>	<b>190.800</b>	<b>190.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	31.600	31.000	0	31.500	31.600	31.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	32.900	42.900	0	42.900	42.900	42.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500</b>	<b>83.800</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>84.900</b>	<b>84.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>106.300</b>	<b>105.900</b>	<b>106.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>106.300</b>	<b>105.900</b>	<b>106.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>106.300</b>	<b>105.900</b>	<b>106.300</b>

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

<b>Teilhaushalt</b>	
1	Bau- und Ordnungsamt

<b>Produkt</b>	
54602	Parkeinrichtungen

<b>Produktziele 2023</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verpachtung des Großparkplatzes auf Torfhaus</li> <li>• Betrieb einer Tiefgarage unter dem Rathauskomplex</li> </ul>	

<b>Maßnahmenbeschreibung</b>
<p>Seit dem Jahr 2015 werden der Betrieb der Tiefgarage und der Verpachtungsbetrieb des Torfhausparkplatzes als ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) haushaltsrechtlich und steuerlich zusammengefasst.</p> <p><b>Torfhausparkplatz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul> <p><b>Tiefgarage:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>

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.



## B. Teilergebnishaushalt 2023

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Fachbereich 1	Fabian Gerstenberg

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

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

Schulenberg und Wildemann:

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>526.972</b>	<b>506.037</b>	<b>592.123</b>	<b>594.599</b>	<b>604.349</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.199</b>	<b>2.515.466</b>	<b>2.728.884</b>	<b>2.814.326</b>	<b>3.011.174</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.693.227</b>	<b>-2.009.429</b>	<b>-2.136.761</b>	<b>-2.219.727</b>	<b>-2.406.825</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.693.227</b>	<b>-2.009.429</b>	<b>-2.136.761</b>	<b>-2.219.727</b>	<b>-2.406.825</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.693.227</b>	<b>-2.009.429</b>	<b>-2.136.761</b>	<b>-2.219.727</b>	<b>-2.406.825</b>

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



## C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Fachbereich 1	Fabian Gerstenberg

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Zielgruppe</b>
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.	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Schulenberg und Wildemann:

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	13.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.006.200	1.342.200	0	1.342.200	1.342.200	1.342.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.600</b>	<b>1.514.700</b>	<b>0</b>	<b>1.519.500</b>	<b>1.522.400</b>	<b>1.526.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-1.501.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.506.300</b>	<b>-1.509.200</b>	<b>-1.512.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	945.000	2.439.300	0	825.600	750.000	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>945.000</b>	<b>2.439.300</b>	<b>0</b>	<b>825.600</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Baumaßnahmen	0,00	1.145.000	9.180.000	1.500.000	3.256.100	900.000	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.000</b>	<b>9.180.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.256.100</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-6.740.700</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.430.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.435.200</b>	<b>-8.242.200</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.936.800</b>	<b>-1.659.200</b>	<b>-1.512.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



## C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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 €
<b>Gesamtmittel im Deckungskreis sollen wie folgt verwendet werden:</b>	<b>1.335.000 €</b>	<b>1.004.800 €</b>	<b>859.801,70 €</b>

**Straßenunterhaltung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ***Unterhaltung der Verbindungswege***

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

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

### ***Unterhaltung der Brücken***

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

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

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

### ***Unterhaltung der Mauern und Geländer***

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



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

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

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

### **Maßnahmen zur Verkehrsregelung - Verkehrsbehördliche Anordnungen**

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

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

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

### **Unterhaltung Senkkästen, Gossen und Borde**

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

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

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

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

<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>
Quadratmeter Gemeindestraßen	850.000	850.000	850.000



## B. Teilergebnishaushalt 2023

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

Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	8.688.800	9.101.000	9.735.000	9.613.000	9.879.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	620.281	624.148	638.540	687.989	614.978
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.884.400	3.132.300	3.132.300	3.132.300	3.132.300
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	17.200	16.900	16.900	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.006.881</b>	<b>27.377.748</b>	<b>28.596.240</b>	<b>29.017.989</b>	<b>29.679.678</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.045.383</b>	<b>22.198.262</b>	<b>23.679.327</b>	<b>22.999.326</b>	<b>23.416.822</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.961.498</b>	<b>5.179.486</b>	<b>4.916.913</b>	<b>6.018.663</b>	<b>6.262.856</b>
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955.698</b>	<b>5.179.486</b>	<b>4.916.913</b>	<b>6.018.663</b>	<b>6.262.856</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955.698</b>	<b>5.179.486</b>	<b>4.916.913</b>	<b>6.018.663</b>	<b>6.262.856</b>

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



## C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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. + privatrechtliche 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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.580.600</b>	<b>26.949.700</b>	<b>0</b>	<b>28.151.500</b>	<b>28.523.800</b>	<b>29.258.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.038.000	1.917.600	0	2.004.300	2.049.200	2.057.800
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.653.100</b>	<b>21.805.300</b>	<b>0</b>	<b>23.049.100</b>	<b>22.371.700</b>	<b>22.727.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927.500</b>	<b>5.144.400</b>	<b>0</b>	<b>5.102.400</b>	<b>6.152.100</b>	<b>6.531.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	164.000	0	695.700	450.000	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>695.700</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.600</b>	<b>1.470.400</b>	<b>5.330.000</b>	<b>1.269.600</b>	<b>2.578.300</b>	<b>1.420.400</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.425.600</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-5.330.000</b>	<b>-573.900</b>	<b>-2.128.300</b>	<b>-1.420.400</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501.900</b>	<b>3.838.000</b>	<b>-5.330.000</b>	<b>4.528.500</b>	<b>4.023.800</b>	<b>5.111.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.976.100	9.956.100	0	4.980.900	4.818.300	9.319.900
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.698.200	1.774.500	0	2.042.500	2.561.300	2.415.500
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.900</b>	<b>8.181.600</b>	<b>0</b>	<b>2.938.400</b>	<b>2.257.000</b>	<b>6.904.400</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779.800</b>	<b>12.019.600</b>	<b>-5.330.000</b>	<b>7.466.900</b>	<b>6.280.800</b>	<b>12.015.500</b>

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



## B. Teilergebnishaushalt 2023

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 öffentlichen Interesses an die Kurbetriebsgesellschaft weitergeleitet.

### Zielgruppe

Touristen, Vermieter und Kurbetriebsgesellschaft

### Oberziele

Verhalten der touristischen Infrastruktur und Gewährleistung der Merkmale nach der Kurortverordnung

### Leistungsbezeichnung

Festsetzung des Jahreskurbeitrages, Fremdenverkehrsbeitrages und Anteil öffentlichen Interesses.

Erträge und Aufwendungen	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.697.200	1.685.700	1.685.700	1.685.700	1.685.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.685.700</b>	<b>1.685.700</b>	<b>1.685.700</b>	<b>1.685.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.300</b>	<b>1.958.700</b>	<b>2.093.700</b>	<b>2.093.700</b>	<b>2.093.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.100</b>	<b>-273.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.100</b>	<b>-273.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.100</b>	<b>-273.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>

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



## C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

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

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 2	Jan Hanke

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.697.200	1.685.700	0	1.685.700	1.685.700	1.685.700
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	255.200	257.300	0	255.000	255.000	255.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.400</b>	<b>1.943.000</b>	<b>0</b>	<b>1.940.700</b>	<b>1.940.700</b>	<b>1.940.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	387.100	393.000	0	528.000	528.000	528.000
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.216.000</b>	<b>0</b>	<b>2.348.700</b>	<b>2.348.700</b>	<b>2.348.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.100</b>	<b>-273.000</b>	<b>0</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.100</b>	<b>-317.000</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>-452.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.100</b>	<b>-317.000</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>-452.000</b>

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

<b>Teilhaushalt</b>	
2	Kämmereiamt

<b>Produkt</b>	
57501	Tourismus

<b>Produktziele 2023</b>	
Nicht definiert	

<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	
Nicht definiert	

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2021
<b>ausgewählte Einnahmen</b>			
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); Zweitwohninginhaber	189.300,00 €	196.176,07 €	196.858,35 €
Jahresgästebeiträge (JGB); Jahres-/ Saison- Camper	55.200,00 €	41.939,08 €	71.383,21 €
<b>SUMME</b>	<b>1.685.700,00 €</b>	<b>1.088.960,91 €</b>	<b>1.133.405,97 €</b>
<b>ausgewählte Ausgaben</b>			
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 €
<b>SUMME</b>	<b>1.937.800,00 €</b>	<b>1.281.544,57 €</b>	<b>1.378.899,35 €</b>

#### 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.



## B. Teilergebnishaushalt 2023

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Fachbereich 2	Jan Hanke
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Zielgruppe</b>
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.

<b>Oberziele</b>	<b>Leistungsbezeichnung</b>
Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen.	nicht definiert

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.362.687</b>	<b>22.123.397</b>	<b>23.311.622</b>	<b>23.684.522</b>	<b>24.338.497</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.508.234</b>	<b>9.131.734</b>	<b>9.446.734</b>	<b>9.439.734</b>	<b>9.589.734</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854.453</b>	<b>12.991.663</b>	<b>13.864.888</b>	<b>14.244.788</b>	<b>14.748.763</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854.453</b>	<b>12.991.663</b>	<b>13.864.888</b>	<b>14.244.788</b>	<b>14.748.763</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854.453</b>	<b>12.991.663</b>	<b>13.864.888</b>	<b>14.244.788</b>	<b>14.748.763</b>

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



## C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Fachbereich 2	Jan Hanke
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Zielgruppe</b>
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.

<b>Oberziele</b>	<b>Leistungsbezeichnung</b>
Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen.	nicht definiert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.948.600</b>	<b>21.716.400</b>	<b>0</b>	<b>22.911.100</b>	<b>23.284.000</b>	<b>24.019.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499.500</b>	<b>9.123.000</b>	<b>0</b>	<b>9.438.000</b>	<b>9.431.000</b>	<b>9.581.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.449.100</b>	<b>12.593.400</b>	<b>0</b>	<b>13.473.100</b>	<b>13.853.000</b>	<b>14.438.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>12.449.100</b>	<b>12.593.400</b>	<b>0</b>	<b>13.473.100</b>	<b>13.853.000</b>	<b>14.438.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>12.449.100</b>	<b>12.593.400</b>	<b>0</b>	<b>13.473.100</b>	<b>13.853.000</b>	<b>14.438.400</b>

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



<b>Teilhaushalt</b>	
2	Kämmereiamt

<b>Produkt</b>	
61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<b>Produktziele 2023</b>	
Nicht definiert	

<b>Maßnahmenbeschreibung</b>	
Nicht definiert	

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2021
<b>ausgewählte Einnahmen</b>			
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 €
Gewerbsteuer	3.522.400,00 €	3.925.304,49 €	3.426.824,11 €
Zweitwohnungssteuer	693.500,00 €	693.099,96 €	1.378.020,95 €
<b>SUMME</b>	<b>21.541.100,00 €</b>	<b>21.541.144,36 €</b>	<b>20.823.577,50 €</b>
<b>Ausgaben - Transferleistungen</b>			
Entschuldungsumlage	28.500,00 €	26.784,00 €	27.120,00 €
Gewerbsteuerumlage	325.000,00 €	278.543,00 €	305.837,00 €
Kreisumlage	8.766.000,00 €	8.152.712,00 €	7.800.576,00 €
<b>SUMME</b>	<b>9.119.500,00 €</b>	<b>8.458.039,00 €</b>	<b>8.133.533,00 €</b>

- 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 – größtenteils nicht abschätzbaren - wirtschaftlichen Folgen ist es ohnehin ratsam, insbesondere die - ohnehin schwer planbaren - Gewerbesteuererinnahmen eher zurückhaltend zu beplanen.



## B. Teilergebnishaushalt 2023

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 Schulinrichtungen, Festlegung von Schulbezirken, Beschaffung und Unterhaltung des notwendigen Schulraums, Ausstattung der Schulen mit Einrichtung und Lehrmitteln; Zuweisung von Finanzmitteln, Einstellung des nichtstaatlichen Schulpersonals, Mitfinanzierung der Kreisschulbaukasse, Bildung des kommunalen Schulausschusses, Bereitstellung von Schulräumen und Schulsporthallen zur außerschulischen Nutzung.

### Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und außerschulische Nutzer

### Oberziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

### Leistungsbezeichnung

Betrieb der Grundschulen der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	132.472	128.850	135.810	132.007	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>162.572</b>	<b>156.850</b>	<b>163.810</b>	<b>160.007</b>	<b>170.833</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.828</b>	<b>1.287.950</b>	<b>1.282.823</b>	<b>1.291.606</b>	<b>1.394.740</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.256</b>	<b>-1.131.100</b>	<b>-1.119.013</b>	<b>-1.131.599</b>	<b>-1.223.907</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2023

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

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

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
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.056</b>	<b>-1.131.100</b>	<b>-1.119.013</b>	<b>-1.131.599</b>	<b>-1.223.907</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.056</b>	<b>-1.131.100</b>	<b>-1.119.013</b>	<b>-1.131.599</b>	<b>-1.223.907</b>

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



## C. Teilfinanzhaushalt 2023

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 Schulinrichtungen, Festlegung von Schulbezirken, Beschaffung und Unterhaltung des notwendigen Schulraums, Ausstattung der Schulen mit Einrichtung und Lehrmitteln; Zuweisung von Finanzmitteln, Einstellung des nichtstaatlichen Schulpersonals, Mitfinanzierung der Kreisschulbaukasse, Bildung des kommunalen Schulausschusses, Bereitstellung von Schulräumen und Schulsporthallen zur außerschulischen Nutzung.

### Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und außerschulische Nutzer

### Oberziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

### Leistungsbezeichnung

Betrieb der Grundschulen der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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. + privatrechtliche 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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	411.000	432.000	0	391.000	404.200	430.200
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.700</b>	<b>1.035.700</b>	<b>0</b>	<b>1.009.900</b>	<b>1.032.100</b>	<b>1.069.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>0</b>	<b>-996.900</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-1.056.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	64.000	0	0	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



## C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.800</b>	<b>675.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.800</b>	<b>-611.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.099.400</b>	<b>-1.633.700</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.059.900</b>	<b>-2.499.100</b>	<b>-1.116.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.099.400</b>	<b>-1.633.700</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.059.900</b>	<b>-2.499.100</b>	<b>-1.116.600</b>

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

## Schülerentwicklung nach Klassen/Schulen (Prognose)

Stand: 30.09.2022

<b>Grundschule Clausthal (mit Wildemann und Hahnenklee)</b>					
	Klassen 1	Klassen 2	Klassen 3	Klassen 4	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

<b>Grundschule Zellerfeld (mit Altenau)</b>					
	Klassen 1	Klassen 2	Klassen 3	Klassen 4	Gesamt
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

<b>Gesamtentwicklung Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld</b>					
	Klassen 1	Klassen 2	Klassen 3	Klassen 4	Gesamt
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





## B. Teilergebnishaushalt 2023

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

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

### Teilhaushalt

Fachbereich 2

### Produktverantwortlich

Mario Medico

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.294</b>	<b>15.286</b>	<b>24.267</b>	<b>24.267</b>	<b>24.267</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>296.073</b>	<b>247.936</b>	<b>419.896</b>	<b>421.196</b>	<b>429.896</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.779</b>	<b>-232.650</b>	<b>-395.629</b>	<b>-396.929</b>	<b>-405.629</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.779</b>	<b>-232.650</b>	<b>-395.629</b>	<b>-396.929</b>	<b>-405.629</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.779</b>	<b>-232.650</b>	<b>-395.629</b>	<b>-396.929</b>	<b>-405.629</b>

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



## C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

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

### Teilhaushalt

### Produktverantwortlich

Fachbereich 2

Mario Medico

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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. + privatrechtliche 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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	6.100	0	6.200	7.400	16.000
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000</b>	<b>126.400</b>	<b>0</b>	<b>126.500</b>	<b>127.800</b>	<b>136.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000</b>	<b>-126.400</b>	<b>0</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.800</b>	<b>-136.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>60.000</b>	<b>260.000</b>	<b>200.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-260.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-126.400</b>	<b>-520.000</b>	<b>-140.800</b>	<b>-387.800</b>	<b>-336.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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" \*\*\*

Teilhaushalt	
2	Amt 4 Serviceamt – Sachgebiet 40

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

Produktziele 2023	
Fortführung des Betriebsführungsvertrages mit der Welterbestiftung zum Erhalt des Oberharzer Bergwerksmuseums	

Maßnahmenbeschreibung	
<p>Das Oberharzer Bergwerksmuseum unterliegt der Betriebsführung der Welterbestiftung "UNESCO-Welterbe Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft".</p> <p>Der Betriebsführungsvertrag wurde mit Ratsbeschluss vom 07.12.2022 bis zum 31.12.2023 verlängert.</p> <p>Mit Ratsbeschluss vom 21.06.2017 wurde der Stiftung für die Dauer von fünf Jahren ein zusätzlicher Zuschuss von jährlich 15.000 € gewährt. 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 Gemeindebezuschung zur Errichtung tragfähiger Finanz-, Personal- und Institutionsstrukturen unter dem Dach der künftigen „Stiftung Welterbe im Harz“.</p> <p>Bezuschusst wird weiterhin das Vorhalten einer behindertengerechten Toilette im Museumsgebäude mit einem Betrag in Höhe von 3.000 €. Auch die Unterhaltung in Dach und Fach - Museum einschließlich Ottiliaeschacht - ist Bestandteil des Betriebsführungsvertrages.</p>	

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

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



## B. Teilergebnishaushalt 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

### Teilhaushalt

Fachbereich 2

### Produktverantwortlich

Susanne Barke

### Kurzbeschreibung

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

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

### Zielgruppe

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

### Oberziele

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

### Leistungsbezeichnung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>861.581</b>	<b>1.000.509</b>	<b>999.211</b>	<b>997.752</b>	<b>995.077</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.558</b>	<b>4.110.195</b>	<b>4.104.620</b>	<b>4.157.961</b>	<b>4.207.574</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.266.977</b>	<b>-3.109.686</b>	<b>-3.105.409</b>	<b>-3.160.209</b>	<b>-3.212.497</b>



## B. Teilergebnishaushalt 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

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
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.266.977</b>	<b>-3.109.686</b>	<b>-3.105.409</b>	<b>-3.160.209</b>	<b>-3.212.497</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.266.977</b>	<b>-3.109.686</b>	<b>-3.105.409</b>	<b>-3.160.209</b>	<b>-3.212.497</b>

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



## 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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Fachbereich 2	Susanne Barke

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Zielgruppe</b>
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.	Kindern im Alter vom sechsten Lebensmonat bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

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.

<b>Oberziele</b>	<b>Leistungsbezeichnung</b>
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen	Betrieb der eigenen Kindertagesstätten und Finanzierung der Einrichtungen von freien Trägern.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + 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. + privatrechtliche 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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>825.900</b>	<b>965.600</b>	<b>0</b>	<b>965.600</b>	<b>965.600</b>	<b>965.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	438.900	343.500	0	322.800	331.000	325.600
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.000</b>	<b>4.025.600</b>	<b>0</b>	<b>4.009.700</b>	<b>4.065.800</b>	<b>4.120.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.216.100</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.044.100</b>	<b>-3.100.200</b>	<b>-3.154.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>22.900</b>	<b>15.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.900</b>	<b>-15.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.219.700</b>	<b>-3.205.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.065.300</b>	<b>-3.123.100</b>	<b>-3.169.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.219.700</b>	<b>-3.205.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.065.300</b>	<b>-3.123.100</b>	<b>-3.169.400</b>

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

<b>Teilhaushalt</b>	
2	Serviceamt

<b>Produkt</b>	
36501	Kindertagesstätten

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

<b>Maßnahmenbeschreibung</b>			
<p>Zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern betreibt die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld die Kindertagesstätten Berliner Straße, Erzstraße, Kleiner Bruch, Marktstraße, Altenau und Wildemann, bzw. hat mit Trägern der freien Jugendhilfe Betriebsführungsverträge für die Kindertagesstätten Mönchstalweg, St. Salvatoris, Buntenbock, Zwergenhaus und dem Schulkinderhort im Gebäude der Grundschule Clausthal geschlossen.</p>			
Kindertagesstätte /Träger	Betreuungsform/Genehmigte Plätze		Tatsächliche Belegung
Kita Berliner Straße – Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Krippe	15	13
	Vormittags	35	29
Kita Erzstraße - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Red. Ganztags	50	35
Kita Kleiner Bruch - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Krippe	15	12
	Vormittags	15	14
	Ganztags	35	33
Kita Marktstraße - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Vormittags (altersübergreifend)	50	40
Kita Altenau - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Krippe	15	9
	Vormittags	25	11
Kita Wildemann - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Vormittags (altersübergreifend)	20	17
	Vormittags (altersübergreifend)	25	20
Kita Mönchstalweg - Ev.-luth. Marktkirchengemeinde Clausthal	Ganztags (altersübergreifend)	25	25
	Krippe	15	15
Kita St. Salvatoris – Ev.-luth. Kirchengemeinde Zellerfeld (integrative Betreuung für körperlich, geistig oder seelisch behinderte Kinder)	Integrationsgruppen	35	35
	Krippe	15	15
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			

<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Plätze gemäß Betriebserlaubnis</b>			
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 ortsnahe zu erfüllen.

#### **Unterhaltungsmaßnahmen 2023 - 2026**

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

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen der**

**Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld**

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

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	16.555	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
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>22.693</b>	<b>30.652</b>



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>601 Rathauskomplex</b>				
An der Marktkirche 8				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10000,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	15410000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15410000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15420000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15420000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>629 Gebäude Bahnhofstraße Wildemann</b>				
Bahnhofstraße 9 in Wildemann				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	89000,00	22.500	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89000,00	22.500	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89000,00	22.500	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-89000,00	-22.500	0,00	0
<b>643 Sportheim Bahnhofstraße 9</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	6000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0	0,00	0
<b>644 Außenanlagen Bahnhofstraße 9</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	47500,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47500,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47500,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47500,00	0	0,00	0





# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>300 Feuerwehr Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150000,00	30.000	30000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150000,00	30.000	30000,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30000,00</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	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	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	208000,00	61.500	15000,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208000,00</b>	<b>61.500</b>	<b>15000,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58000,00</b>	<b>-31.500</b>	<b>15000,00</b>	<b>0</b>
<b>302 Feuerwehr Buntenbock</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

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
14. - Baumaßnahmen	1432000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1432000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1432000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1432000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>303 Feuerwehr Altenau</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	0,00	0
68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0,00	0
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1116000,00	0	0,00	1.036.000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0,00	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0,00	536.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1116000,00	0	0,00	1.036.000
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1116000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.000</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1116000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.036.000</b>
<b>304 Feuerwehr Schulenberg i.O.</b>				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

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

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



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

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
<b>331 Drehleiter</b>				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	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 Sachanlagen	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
<b>333 Tanklöschfahrzeug 16/24</b>				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	390000,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	390000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-390000,00	0	0,00	0
<b>352 Mannschaftstransportwagen MTW</b>				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	90000,00	90.000	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	90000,00	90.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90000,00	90.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90000,00	-90.000	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>201 Grundschule Clausthal</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64000,00	64.000	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	64000,00	64.000	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311620 Einzahlungen für die Veräußerung von Maschinen	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64000,00</b>	<b>64.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	147600,00	5.000	12600,00	0
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	32600,00	5.000	12600,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	115000,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	219000,00	200.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	219000,00	200.000	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>366600,00</b>	<b>205.000</b>	<b>12600,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-302600,00</b>	<b>-141.000</b>	<b>-12600,00</b>	<b>0</b>
<b>202 Grundschule Zellerfeld</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	110000,00	15.000	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3000,00	0	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	107000,00	15.000	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
<b>14. - Baumaßnahmen</b>	<b>351000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	351000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>203 Stadthalle</b>				
<b>1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>24000,00</b>	<b>0</b>	<b>24000,00</b>	<b>0</b>
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	24000,00	0	24000,00	0
<b>3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
68311620 Einzahlungen für die Veräußerung von Maschinen	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
<b>5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24000,00</b>	<b>0</b>	<b>24000,00</b>	<b>0</b>
<b>12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro</b>	<b>2200,00</b>	<b>0</b>	<b>2200,00</b>	<b>0</b>
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2200,00	0	2200,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
<b>14. - Baumaßnahmen</b>	<b>1030000,00</b>	<b>0</b>	<b>60000,00</b>	<b>0</b>
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1030000,00	0	60000,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1032200,00</b>	<b>0</b>	<b>62200,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1008200,00</b>	<b>0</b>	<b>-38200,00</b>	<b>0</b>
<b>204 Grundschule Wildemann</b>				
<b>1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
<b>3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
<b>5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	41000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41000,00	0	0,00	0
<b>654 Schulmensa</b>				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	270000,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	270000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	2450000,00	450.000	0,00	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0,00	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0,00	1.000.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2450000,00	450.000	0,00	2.000.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2720000,00	450.000	0,00	2.000.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2720000,00	-450.000	0,00	-2.000.000



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>614 Gebäudekomplex Bornhardtstraße 14 - 16</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45700,00	0	0,00	0
6810000 Investitionszuwendungen, Bund	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	45700,00	0	0,00	0
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78160000 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	5263000,00	0	1302000,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5263000,00	0	1302000,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5263000,00</b>	<b>0</b>	<b>1302000,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5217300,00</b>	<b>0</b>	<b>-1302000,00</b>	<b>0</b>
<b>634 Feldgestänge und Überdachung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	140800,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140800,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>638 Besucherstollen</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	557900,00	0	0,00	520,000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0,00	60,000
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0,00	260,000
Verpflichtungsermächtigung 2026:	0,00	0	0,00	200,000
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	557900,00	0	0,00	520,000
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>557900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>520,000</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-557900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-520,000</b>





# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>605 Alter Bahnhof Bücherei</b>				
Bahnhofstraße 5 Clausthal-Zellerfeld				

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1100000,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1100000,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1100000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14. - Baumaßnahmen	3084000,00	250.000	0,00	2.810.000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0,00	60.000
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0,00	750.000
Verpflichtungsermächtigung 2026:	0,00	0	0,00	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0,00	1.000.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3084000,00	250.000	0,00	2.810.000
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3084000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.000</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1984000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.810.000</b>



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>400 Kindertagesstätte Erzstraße</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	34600,00	24.100	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14600,00	4.100	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	20000,00	20.000	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34600,00</b>	<b>24.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34600,00</b>	<b>-24.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>401 Kindertagesstätte Kleiner Bruch</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
68311730 Einzahlungen für die Veräußerung von Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	30200,00	29.100	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5200,00	4.100	0,00	0
78311730 Auszahlungen für den Erwerb von Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	25000,00	25.000	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30200,00</b>	<b>29.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30200,00</b>	<b>-29.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>402 Kindertagesstätte Marktstraße</b>				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	16400,00	4.500	2100,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16400,00	4.500	2100,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	30000,00	30.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30000,00	30.000	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46400,00</b>	<b>34.500</b>	<b>2100,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46400,00</b>	<b>-34.500</b>	<b>-2100,00</b>	<b>0</b>
<b>403 Kindertagesstätte Altenau</b>				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	67500,00	36.800	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	42500,00	11.800	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	25000,00	25.000	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67500,00</b>	<b>36.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67500,00</b>	<b>-36.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>404 Kindertagesstätte Wildemann</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15000,00	15.000	0,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	15000,00	15.000	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>405 Kindertagesstätte Berliner Straße</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	0,00	0
68311710 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 250 bis 1.000,- Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14000,00	5.500	1500,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14000,00	5.500	1500,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 250 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Konto für BgA's	0,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14000,00</b>	<b>5.500</b>	<b>1500,00</b>	<b>0</b>



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14000,00	-5.500	-1500,00	0



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

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
<b>653 Pumptrack</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100000,00	100.000	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	100000,00	100.000	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14. - Baumaßnahmen	135000,00	135.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	135000,00	135.000	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>628 Trebra-Terrassen</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311010 Einzahlungen für die Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	77500,00	0	0,00	0
78311010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77500,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>637 Sanierungsgebiet Zellerfeld</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	881000,00	180.000	161000,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	881000,00	180.000	161000,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>881000,00</b>	<b>180.000</b>	<b>161000,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-881000,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-161000,00</b>	<b>0</b>



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>608 Museumsgelände Ottliaeschacht</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290000,00	0	214500,00	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	199500,00	0	199500,00	0
68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	25500,00	0	0,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	65000,00	0	15000,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290000,00</b>	<b>0</b>	<b>214500,00</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	969000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	969000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>969000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-679000,00</b>	<b>0</b>	<b>214500,00</b>	<b>0</b>
<b>618 Glückauf-Saal (Betrieb gewerblicher Art)</b>				
An der Marktkirche 7 (BgA)				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	85000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>900 Hellertalbrücke</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	456000,00	120.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	456000,00	120.000	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456000,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-456000,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>





## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>648 Ladestationen</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490000,00	250.000	240000,00	0
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	490000,00	250.000	240000,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>240000,00</b>	<b>0</b>
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4000000,00	400.000	300000,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	4000000,00	400.000	300000,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4000000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>300000,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3510000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-60000,00</b>	<b>0</b>



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>724</b>	<b>Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße)</b>			
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	150000,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	0	0,00	0
<b>731</b>	<b>Sägemüllerstraße / Bartelsstraße</b>			
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	840000,00	500.000	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	840000,00	500.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840000,00	500.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-840000,00	-500.000	0,00	0
<b>732</b>	<b>Marktstraße K 37</b>			
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	145000,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	145000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-145000,00	0	0,00	0
<b>734</b>	<b>Kleine Oker</b>			
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	25000,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	0	0,00	0
<b>735</b>	<b>Am Schlagbaum</b>			
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	125000,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	125000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-125000,00	0	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>749 Zellweg 1. Bauabschnitt</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	250000,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>779 An der Treuerhalde</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	550000,00	550.000	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	550000,00	550.000	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550000,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550000,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>637 Sanierungsgebiet Zellerfeld</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1950000,00	1.950.000	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1950000,00	1.950.000	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1950000,00</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14. - Baumaßnahmen	7500000,00	7.500.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	7500000,00	7.500.000	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7500000,00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5550000,00</b>	<b>-5.550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>718 Alte Fuhrherrenstraße</b>				
Gemeindestraße Alte Fuhrherrenstraße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
68150000 Investitionszuwendungen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1100000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1100000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1100000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1100000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>724 Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße)</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
68150000 Investitionszuwendungen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1500000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1500000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1500000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1500000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>725 Glockenbergweg</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1500000,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1500000,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1500000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14. - Baumaßnahmen	2670000,00	100.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2670000,00	100.000	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2670000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1170000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>727 Perspektive Innenstadt</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345000,00	0	345000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	345000,00	0	345000,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345000,00</b>	<b>0</b>	<b>345000,00</b>	<b>0</b>
14. - Baumaßnahmen	1000400,00	400.000	345000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1000400,00	400.000	345000,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1000400,00</b>	<b>400.000</b>	<b>345000,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-655400,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>731 Sägemüllerstraße / Bartelsstraße</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1089300,00	489.300	600000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1089300,00	489.300	600000,00	0
68150000 Investitionszuwendungen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1089300,00</b>	<b>489.300</b>	<b>600000,00</b>	<b>0</b>
14. - Baumaßnahmen	1993000,00	0	800000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1993000,00	0	800000,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1993000,00</b>	<b>0</b>	<b>800000,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-903700,00</b>	<b>489.300</b>	<b>-200000,00</b>	<b>0</b>
<b>733 Ortsdurchfahrt Wildemann L 515</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	80000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	80000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>734 Kleine Oker</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	65000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	65000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>735 Am Schlagbaum</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1556300,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1556300,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1556300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1556300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>738 Freifläche/Außenanlagen St. Nikolai-Kirche</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75600,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	75600,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14. - Baumaßnahmen	150000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>739 Hochwasserschaden Bahnhofstraße/Im Sonnenglaz</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
68130000 Investitionszuwendungen, Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	250000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	250000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>746 Stützmauer Sorge</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1000000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1000000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1000000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1000000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>749 Zellweg 1. Bauabschnitt</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1500000,00	0	0,00	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0,00	1.500.000



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	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	1500000,00	0	0,00	1.500.000
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1500000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1500000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>751 Auf dem Glockenberg</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	80000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	80000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>754 Am Markt, Marktstraße, Breite Straße B 498</b>				
Bundestraße B 498				
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
68713500 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	550000,00	550.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	550000,00	550.000	0,00	0
78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550000,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550000,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>777 Straße und Hang Am Gallenberg</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	680000,00	630.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	680000,00	630.000	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680000,00</b>	<b>630.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-680000,00</b>	<b>-630.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>905 Brücke W 10</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	320000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	320000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>718 Alte Fuhrherrenstraße</b>				
Gemeindestraße Alte Fuhrherrenstraße				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	55000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	55000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55000,00	0	0,00	0
<b>724 Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße)</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	55000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	55000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55000,00	0	0,00	0
<b>731 Sägemüllerstraße / Bartelsstraße</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	80000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	80000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	0	0,00	0
<b>734 Kleine Oker</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	10000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10000,00	0	0,00	0
<b>735 Am Schlagbaum</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	75000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	75000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75000,00	0	0,00	0
<b>778 Öffentlicher Fußweg Ehrenmal / An der Tillyschanze</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	6000,00	0	6000,00	0





## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

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



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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
<b>651 Parkplatz Auf der Rose</b>				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
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	0
14. - Baumaßnahmen	250000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	250000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275000,00</b>	<b>0</b>	<b>25000,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275000,00</b>	<b>0</b>	<b>-25000,00</b>	<b>0</b>



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>652 Thomas-Merten-Platz</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200000,00	0	200000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	200000,00	0	200000,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200000,00</b>	<b>0</b>	<b>200000,00</b>	<b>0</b>
14. - Baumaßnahmen	300000,00	0	300000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	300000,00	0	300000,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300000,00</b>	<b>0</b>	<b>300000,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100000,00</b>	<b>0</b>	<b>-100000,00</b>	<b>0</b>
<b>720 Innerste-Radweg</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200000,00	0	200000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	200000,00	0	200000,00	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200000,00</b>	<b>0</b>	<b>200000,00</b>	<b>0</b>
14. - Baumaßnahmen	848000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	848000,00	0	0,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>848000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-648000,00</b>	<b>0</b>	<b>200000,00</b>	<b>0</b>



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>805 Hausmülldeponie Ottiliae-Schacht</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	50000,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0	0,00	0



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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
<b>642 Gründungszentrum</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213500,00	0	213500,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	213500,00	0	213500,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213500,00</b>	<b>0</b>	<b>213500,00</b>	<b>0</b>
14. - Baumaßnahmen	1789700,00	0	1466700,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1789700,00	0	1466700,00	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1789700,00</b>	<b>0</b>	<b>1466700,00</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1576200,00</b>	<b>0</b>	<b>-1253200,00</b>	<b>0</b>



## 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	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>636 Baubetriebshof Altenau</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	58000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58000,00	0	0,00	0

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



# Investitionsplan 2023

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	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 anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.000</b>	<b>2.883.300</b>	<b>1.626.800</b>	<b>1.230.000</b>	<b>30.000</b>
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 oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	517.400	1.068.900	658.600	919.300	716.900
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
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064.600</b>	<b>12.862.500</b>	<b>6.630.800</b>	<b>6.071.400</b>	<b>9.373.000</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.997.600</b>	<b>-9.979.200</b>	<b>-5.004.000</b>	<b>-4.841.400</b>	<b>-9.343.000</b>

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



Nr.	Bezeichnung		Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung				
				Einn.	Mehreinn.			
<b>100 Schadensfälle</b>								
	U	HH	1	1	1			
						11105.34611000H	Erträge aus Regressansprüchen	G
						11105.44410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	N
<b>101 Geschäftsaufwendungen</b>								
	G	HH						
						11105.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						11105.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						11105.42310000S	Mieten und Pachten	G/N
						11105.42320000S	Leasing	G/N
						11105.42610000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	G/N
						11105.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						11105.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						11105.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
						11105.44311000S	Gerichts- und ähnliche Kosten	G/N
						11105.44312000S	Bürobedarf	G/N
						11105.44313000S	Bücher und Zeitschriften	G/N
						11105.44314000S	Postgebühren	G/N
						11105.44315000S	Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
						11105.44317000S	Sonstige Gebühren	G/N
<b>102 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Amt 1</b>								
	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
<b>103 Reinigungsmittel</b>								
	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

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





Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen  
**Haushaltsplanung**  
 Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:55

Seite: 2

erstellt von: Marion Vasel

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

erstellt für HH-Jahr: 2023

Nr.	Bezeichnung		Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
	Art	Basis		Einn.	Mehreinn.			
						12601.42220650S-305	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
						12601.42410100S-301	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
						12601.42410100S-302	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
						12601.42410100S-303	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
						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

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



Nr.	Bezeichnung		Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
	Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn.			
						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
<b>104 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>								
	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
<b>105 Versorgungsrücklagen</b>								
	K	HH	1	1	1			
						11106.16611000S	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	G/N
						11106.16612000S	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	G/N
						11106.36990000H	Weitere sonstige Finanzerträge	G
<b>106 Personalkosten</b>								
	K	HH	1	1	1			
						11101.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
						11101.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
						11101.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
						11101.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
						11101.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
						11101.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11103.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
						11103.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
						11103.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
						11103.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
						11103.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
						11103.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11104.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
						11104.40190000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	G/N
						11104.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
						11104.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
						11104.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
						11104.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11105.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N
						11105.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
						11105.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
						11105.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
						11105.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
						11105.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11106.34820000H	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G

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



Nr. Bezeichnung		Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
Art	Basis	Wirk.				
		Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.			
				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

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



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



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

Nr. Bezeichnung		Betrachtung		Funktion
Art	Basis	Wirk. Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
		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

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



Nr. Bezeichnung		Betrachtung		Funktion
Art Basis	Wirk. Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
		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

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



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen  
**Haushaltsplanung**  
Deckungskreise

erstellt am: 29.12.2022 / 15:22:55  
erstellt von: Marion Vasel  
erstellt für: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld  
erstellt für HH-Jahr: 2023

Seite: 8

Nr. Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion		
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung					
		54602.40320000S	619			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N	
		54701.40120000S				Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N	
		54701.40210000S				Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N	
		54701.40220000S				Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N	
		54701.40320000S				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N	
		54701.40410000S				Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N	
		55101.40210000S				Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N	
		55101.40410000S				Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N	
		55201.40120000S				Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N	
		55201.40210000S				Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N	
		55201.40220000S				Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N	
		55201.40320000S				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N	
		55201.40410000S				Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N	
		55301.40120000S				Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N	
		55301.40220000S				Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N	
		55301.40320000S				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N	
		55501.40120000S				Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N	
		55501.40210000S				Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N	
		55501.40220000S				Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N	
		55501.40320000S				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N	
		55501.40410000S				Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N	
		56101.40120000S				Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N	
		56101.40210000S				Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N	
		56101.40220000S				Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N	
		56101.40320000S				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N	
		56101.40410000S				Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N	
		57101.40110000S				Dienstaufwendungen Beamte	G/N	
		57101.40210000S				Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N	
		57101.40410000S				Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N	
<b>107 Straßenreinigung</b>								
		U	HH	1	1	1		
				54502.33211000H			Straßenreinigungsgebühren	G
				54502.33212000H			Gehwegreinigungsgebühren	G
				54502.44550000S			Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	G/N
				54502.44550000S			Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	N
<b>108 Kurbeitrag</b>								
		U	HH	1	1	1		
				57501.33612000H			Gästebeiträge	G
				57501.43150220S			Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - FGB 1.20	G/N
				57501.43150220S			Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - FGB 1.20	N
<b>109 Ordnungsaufgaben-Gefahrenabwehr</b>								
		K	HH	1	1	1		
				12201.33210000H			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G

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



Nr.		Bezeichnung		Betrachtung		Funktion		
Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						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 Verwargelder an LK Goslar	G/N
						12201.51114291S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Naturkatastrophen	G/N
<b>110 Sammelposten FGB 1.10.10</b>								
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
<b>111 Gewerbesteuer</b>								
U	HH		1	1	1			
						61101.30130000H	Gewerbesteuer	G
						61101.43410000S	Gewerbesteuerumlage	N
<b>112 Brand- und Katastrophenschutz Budget</b>								
K	BG		1	1	1			
						12601.33210000H-300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G
						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
						12601.42210000S-300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N

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





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



Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk.			Betrachtung	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
				Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.				
								36501.42110900S-603	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
								36501.42210000S-406	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
								36501.42210000S-409	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
								36501.42210660S-400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
								36501.42210660S-401	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
								36501.42210660S-402	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
								36501.42210660S-403	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
								36501.42210660S-405	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
								36501.42210660S-406	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
								36501.42210660S-407	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 66	G/N
								36601.42110900S-604	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
								36601.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
								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
<b>115 Stadthalle</b>										
		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
<b>116 Umnutzung Alter Bahnhof</b>										
		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
<b>117</b>										
		U	HH	1	1	1				
								36501.07200900S-405	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden	N
								36501.21118900H-405	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden	G
<b>118 Tiefgarage Grundstückskosten - freiwillig</b>										
		G	HH							
								54602.42411100S-619	Grundstückskosten	G/N
								54602.42417000S-619	Versicherungen/Gebühren	G/N
<b>119 Grüne Hinweisschilder</b>										
		U	HH	1	1	1				
								54101.34880000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	G
								54101.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	N
<b>120 Unterhaltung Gemeindestraßen</b>										
		G	HH							
								12601.42120900S-300	Unterhaltung der Zisternenbauwerke	G/N
								54101.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N



Nr.		Bezeichnung		Betrachtung			Funktion	
Art	Basis	Wirk.	Einn.		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion	
			Mehreinn.	Mindesteinn.				
					54101.42120910S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verbindungswege	G/N	
					54101.42120920S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken	G/N	
					54101.42120930S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mauern und Geländer	G/N	
					54101.42120940S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Buswartehäuschen	G/N	
					54101.42120950S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verkehrsbehördliche Anordnu	G/N	
					54101.42120960S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sinkkästen, Gossen und Bord	G/N	
					54101.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N	
					54101.42310000S	Mieten und Pachten	G/N	
					54101.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
					54101.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
					54101.51114212S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Naturkatastrophen	G/N	
					54701.42120940S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Buswartehäuschen	G/N	
<b>121 Grundschule Clausthal</b>								
	K	HH	1	1	1			
					21101.31410000H-201	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G	
					21101.42210000S-201	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N	
					21101.42220000S-201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N	
					21101.42320000S-201	Leasing	G/N	
					21101.42410400S-201	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N	
					21101.42710000S-201	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
					21101.42910000S-201	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
					21101.44290000S-201	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N	
					21101.44310000S-201	Geschäftsaufwendungen	G/N	
					21101.44410400S-201	Versicherungen - FGB 2.40	G/N	
					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	
<b>122</b>								
	G	HH						
<b>123 Grundschule Zellerfeld</b>								
	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	
					21101.42410400S-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	



Nr. Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						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
<b>124 Grundschule Wildemann</b>								
K	HH		1	1	1			
						21101.31410000H-204	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G
						21101.42210000S-204	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						21101.42220000S-204	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						21101.42220400S-204	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FGB 2.40	G/N
						21101.42320000S-204	Leasing	G/N
						21101.42410400S-204	Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
						21101.42710000S-204	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						21101.42910000S-204	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						21101.44290000S-204	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
						21101.44310000S-204	Geschäftsaufwendungen	G/N
						21101.44410400S-204	Versicherungen - FGB 2.40	G/N
<b>125 Hermann-Kraft-Stiftung</b>								
K	HH		1	1	1			
						11113.34880130H	Rücklagenentnahme "Verwendung Stiftungszweck" Hermann-Kraft-Stiftung	G
						11113.36170000H	Zinserträge von Kreditinstituten	G
						11113.36170000H	Zinserträge von Kreditinstituten	G
						11113.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						11113.44310013S	Geschäftsaufwendungen - Hermann-Kraft-Stiftung	G/N
<b>127 Serviceleistungen/Melde- und Passwesen</b>								
K	HH		1	1	1			
						12202.33110000H	Verwaltungsgebühren	G
						12202.44500000S	Erstattungen an den Bund	G/N
						12202.44520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	G/N
						12203.33110000H	Verwaltungsgebühren	G
						12203.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						12203.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
<b>128 Personenstandswesen - Trauungen</b>								
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
<b>129 Personenstandswesen - Stammbücher</b>								
U	HH		1	1	1			
						12204.34210000H	Erträge aus Verkauf	G
						12204.42814000S	Waren	N
<b>130 Parkeinrichtungen</b>								
U	HH		1	1	1			
						54602.34870000H-607	Erstattungen von privaten Unternehmen	G
						54602.44410000S-607	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	N



Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
<b>131</b>						
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
<b>132 Spenden - Bibliotheks- und Kulturstiftung</b>						
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
<b>133</b>						
Z	HH	1	1	1		
			12601.31470900H-305	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		G
			12601.31480900H-305	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden		G
			12601.42220900S-305	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden		N
<b>135 Stadtwald</b>						
K	HH	1	1	1		
			55501.31480000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		G
			55501.34210000H	Erträge aus Verkauf		G
			55501.34610000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		G
			55501.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen		G
			55501.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		G/N
			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
<b>136 Stadtbibliothek</b>						
K	HH	1	1	1		
			27201.33210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		G
			27201.34210000H	Erträge aus Verkauf		G
			27201.35620000H	Säumniszuschläge u. ä.		G
			27201.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		G/N
			27201.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		G/N
			27201.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
			27201.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
			27201.44290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		G/N
			27201.44310000S	Geschäftsaufwendungen		G/N
<b>137 Heimat- und Kulturpflege</b>						
G	HH					
			28101.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		G/N
			28101.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
			28101.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
<b>138 Regressansprüche SB 60</b>						
U	HH	1	1	1		



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

Nr. Bezeichnung							
Art	Basis	Wirk.		Betrachtung		Funktion	
		Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung
					11105.34611600H	Erträge aus Regressansprüchen - FGB 3.2.61	G
					11105.44410600S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - FGB 3.2.61	N
<b>139 Friedhofswesen und Mahnmale</b>							
Z	HH	1	1	1			
					55301.34810000H	Erstattungen vom Land	G
					55301.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	N
<b>140 Kindertagesstätte Altenau - Spenden</b>							
Z	HH	1	1	1			
					36501.31480900H-403	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	G
					36501.42220900S-403	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden	N
<b>141 Liegenschaften</b>							
G	HH						
					11105.42411100S-601	Grundstückskosten	G/N
					11105.42417000S-601	Versicherungen/Gebühren	G/N
					11105.44410000S-601	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
					11112.42411100S-606	Grundstückskosten	G/N
					11112.42411100S-612	Grundstückskosten	G/N
					11112.42417000S-606	Versicherungen/Gebühren	G/N
					11112.44290000S-612	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
					11112.44410000S-612	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
					12601.42411100S-301	Grundstückskosten	G/N
					12601.42411100S-303	Grundstückskosten	G/N
					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

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



Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		Funktion	
			Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.		
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			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	
<b>142 Jugendarbeit</b>						
K	HH		3	1	1	
			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	
<b>143 Kindertagesstätte Erzstraße</b>						
K	HH		1	1	1	

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



Nr. Bezeichnung						Funktion
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			36501.31420000H-400	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G	
			36501.31480000H-400	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	G	
			36501.42210000S-400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N	
			36501.42220000S-400	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N	
			36501.42710000S-400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			36501.42712000S-400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten Kindertages	G/N	
			36501.42910000S-400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			36501.44310000S-400	Geschäftsaufwendungen	G/N	
<b>144 Kindertagesstätte Kleiner Bruch</b>						
K	HH		1	1	1	
			36501.31420000H-401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G	
			36501.42210000S-401	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N	
			36501.42220000S-401	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N	
			36501.42710000S-401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			36501.42712000S-401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten Kindertages	G/N	
			36501.42910000S-401	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			36501.44310000S-401	Geschäftsaufwendungen	G/N	
<b>145 Kindertagesstätte Marktstraße</b>						
K	HH		1	1	1	
			36501.31420000H-402	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G	
			36501.42210000S-402	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N	
			36501.42220000S-402	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N	
			36501.42710000S-402	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			36501.42910000S-402	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			36501.44310000S-402	Geschäftsaufwendungen	G/N	
<b>146 Kindertagesstätte Altenau</b>						
K	HH		1	1	1	
			36501.31420000H-403	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G	
			36501.42210000S-403	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N	
			36501.42220000S-403	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N	
			36501.42710000S-403	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			36501.42910000S-403	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			36501.44310000S-403	Geschäftsaufwendungen	G/N	
<b>147 Kindertagesstätte Wildemann</b>						
K	HH		1	1	1	
			36501.31420000H-404	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G	
			36501.42210000S-404	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N	
			36501.42220000S-404	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N	
			36501.42710000S-404	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
			36501.42910000S-404	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N	
			36501.44310000S-404	Geschäftsaufwendungen	G/N	
<b>148 Kindertagesstätte Berliner Straße</b>						
K	HH		1	1	1	

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





Nr. Bezeichnung						HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung					
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						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
<b>149 Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
K	HH		1	1	1			
						36501.31410000H-406	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G
						36501.31410000H-407	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G
						36501.31410000H-408	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G
						36501.31410000H-409	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G
						36501.31420000H-406	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
						36501.31420000H-407	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
						36501.31420000H-408	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
						36501.31420000H-409	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
						36501.43180000S-406	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
						36501.43180000S-407	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
						36501.43180000S-408	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
						36501.43180000S-409	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
						36501.43180000S-410	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
<b>150 Straßenbeleuchtung</b>								
G	HH							
						54501.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
						54501.42310000S	Mieten und Pachten	G/N
						54501.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
<b>151 Kompostierungsplatz</b>								
U	HH		1	1	1			
						53710.34820000H	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
						53710.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	N
<b>152 Stadtfest Clausthal-Zellerfeld</b>								
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
<b>153 Feuerwehr Altenau - investive Spenden</b>								
Z	HH		1	1	1			
						12601.06100900S-303	Fahrzeuge - Spenden	N
						12601.07200900S-303	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden	N
						12601.07500900S-303	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro - Spend	N
						12601.21117900H-303	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	G
						12601.21118900H-303	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden	G
<b>154 Ausbau Zellbach - investiv</b>								
G	HH							

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



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

Nr.	Bezeichnung		Wirk.			Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
	Art	Basis	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.					
<b>155</b>	<b>Bauunterhaltung Stadthalle - Spenden</b>									
	Z	HH	1	1	1					
							21101.31470901H-203	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		G
							21101.42110901S-203	Unterhaltung der Grundstücke und baulochten Anlagen - Spenden		N
<b>157</b>	<b>Zinszahlungen</b>									
	G	HH								
							61201.45170000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		G/N
							61201.45210000S	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		G/N
							61201.45910000S	Kreditbeschaffungskosten		G/N
<b>158</b>	<b>Steuerberatungskosten</b>									
	G	HH								
							11107.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
							52301.42910000S-618	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
							54602.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
							54602.42910000S-607	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
							54602.42910000S-619	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
							57501.42910200S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
<b>159</b>	<b>Rücklage Adolph-Roemer-Straße</b>									
	Z	HH	1	1	1					
							54101.34610000H-717	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		G
							54101.42120000S-717	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		N
<b>160</b>	<b>Rücklage Spenden Ortsfeuerwehr Wildemann</b>									
	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
<b>161</b>	<b>Rücklage Spenden Stadtfest CLZ</b>									
	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
<b>162</b>										
	Z	HH	1	1	1					
<b>163</b>	<b>Heimattfest Altenau</b>									
	Z	HH	1	1	1					
							28101.31480904H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Heimattfest Altenau		G
							28101.34210004H	Erträge aus Verkauf - Heimattfest Altenau		G

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



Nr.		Bezeichnung		Betrachtung			Funktion	
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						28101.42710904S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Heimatfest Altenau	N
<b>164 Umsatzsteuer, Vorsteuer</b>								
K	HH	1	1	1				
						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	Umsatzsteuer	G

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



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen  
**Haushaltsplanung**  
 Deckungskreise

erstellt am: 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		Funktion
		Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.		
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung			
		57501.27210000S	Umsatzsteuer			G
		57501.27210000H	Umsatzsteuer - 5 %			G
		57501.27210000S	Umsatzsteuer - 5 %			G
<b>165 Sonstige Personalaufwendungen</b>						
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
<b>166 Repräsentation und Partnerschaften Ortsratbudget 5</b>						
G	HH					
		11104.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			G/N
		11104.43180000S	Zuschüsse an übrige Bereiche			G/N
		28101.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			G/N
<b>167 Grundschulen Inklusion</b>						
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
<b>168 Kindertagesstätte Erzstraße - Spenden</b>						
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
<b>170 IT und Datenschutz investiv</b>						
G	HH					
		11109.00250000S	DV-Software			G/N
		11109.07200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung			G/N
		11109.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne MW			G/N
<b>171 Fremdenverkehrsbeitrag</b>						
U	HH	1	1	1		
		57501.33611000H	Tourismusbeiträge			G
		57501.43150020S	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - TB an KB			G/N
		57501.43150020S	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - TB an KB			N
<b>172 Jahreskurbeitrag</b>						
U	HH	1	1	1		
		57501.33612100H	Jahresgästebeiträge von Zweitwohnsitzinhabern			G
		57501.33612200H	Jahresgästebeiträge von Jahres- und Saisoncampern			G
		57501.43120000S	Zuweisungen an Gemeinden (GV)			N
		57501.43150010S	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - JGB an K			G/N
		57501.43150010S	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - JGB an K			N
<b>174 Unterhaltung Okerteich Ortsratbudget 34 - freiwillig</b>						
K	HH	1	1	1		
		42401.42110034S-633	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			G/N

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



Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			42401.42416034S-633	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung		G/N
			42401.42419034S-633	Sonstige Bewirtschaftungskosten		G/N
<b>175 Weihnachtsbeleuchtung Ortsratbudget 34</b>						
G	HH					
			11104.42710634S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
			11104.42910034S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
<b>176 Feuerwehrausstattung</b>						
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
<b>177</b>						
G	HH					
			36601.31480905H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Jugendarbeit		G
			36601.42220905S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden Jugendarbeit		N
<b>178 Bibliotheks- und Kulturstiftung</b>						
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
<b>179 Sportstätten Bewirtschaftung - freiwillig</b>						
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
<b>180 Schützenfeste</b>						
G	HH					
			28101.42410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		G/N
			28101.42711000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schützenfeste		G/N
<b>181 Grundschulen Systembetreuung</b>						
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
<b>182 Immobilienmanagement</b>						
K	HH		1	1	1	
			11105.42110000S-601	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		G/N



Nr. Bezeichnung		Betrachtung		HHST.-Bezeichnung	Funktion
Art	Basis	Wirk.			
		Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.		
		HHST.-Nr.			
		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

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



Nr. Bezeichnung		Betrachtung		Funktion
Art	Basis	Wirk. Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
		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
		52301.42110000S-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
<b>183 Repräsentation: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>				
	G	HH		
		11104.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
		11104.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
<b>186 Sportstätten und Bäder Okerteich Ortsratbudget 34 - freiwillig</b>				
	G	HH		
		42401.42310034S-633	Mieten und Pachten	G/N
		42401.42710034S-633	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
		42401.43180034S-633	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
<b>187 Grundstückskosten Okerteich Ortsratbudget 34 - freiwillig</b>				
	G	HH		
		42401.42411134S-633	Grundstückskosten	G/N

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



Nr.		Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		Funktion	
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.					
						42401.42417034S-633	Versicherungen/Gebühren		G/N	
<b>189 IT und Datenschutz - lfd. Betrieb</b>										
G	HH									
						11109.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		G/N	
						11109.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		G/N	
						11109.42310000S	Mieten und Pachten		G/N	
						11109.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N	
						11109.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N	
						11109.44310000S	Geschäftsaufwendungen		G/N	
						11109.44316000S	Telefongebühren		G/N	
						11109.44410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		G/N	
						11109.51190000S	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		G/N	
<b>190 Statistik und Wahlen</b>										
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	
<b>191</b>										
G	HH									
<b>192 Finanzausgleich</b>										
U	HH	1	1	1						
						61101.31110000H	Schlüsselzuweisungen vom Land		G	
						61101.43721000S	Kreisumlage		N	
<b>193 Betriebsvorrichtungen Spielgeräte</b>										
G	HH									
						21101.07100050S-201	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte		G/N	
						21101.07100050S-202	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte		G/N	
						21101.07100050S-204	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte		G/N	
						21101.09100000S-201	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		G/N	
						21101.09100000S-202	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		G/N	
						21101.09100000S-204	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		G/N	
						36501.07100050S-400	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte		G/N	
						36501.07100050S-401	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte		G/N	
						36501.07100050S-402	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte		G/N	
						36501.07100050S-403	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte		G/N	
						36501.07100050S-404	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte		G/N	

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





Nr.	Bezeichnung		Wirk.			Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
	Art	Basis	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.					
								Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
								Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
								Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
								Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
								Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
								Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
								Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
								Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
								Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
								Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
								Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
								Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
								Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
								Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N	
								Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden	G/N	
								Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N	
								Betriebsvorrichtungen Spielgeräte über 150,- bis 1.000,- Euro	G/N	
								Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N	
								Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Spielgeräte	G/N	
								Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Spielgeräte über 150 € bis 1.000 €	G/N	
<b>194 Ehrengeschenke</b>										
	G	HH								
								11101.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
								11106.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
<b>195 Spenden Stadtbibliothek</b>										
	Z	HH	1	1	1					
								27201.07200900S	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden	N
								27201.21118900H	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden	G
<b>197 Spenden Kindertagesstätte Kleiner Bruch</b>										
	Z	HH	1	1	1					
								36501.31480900H-401	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	G
								36501.42220900S-401	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden	N
								36501.42710900S-401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3	N
<b>198 Bauunterhaltung - freiwillig</b>										
	G	HH								
								11111.42110000S-629	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
								11111.42416000S-629	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
								25201.42110000S-609	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
								25201.42419000S-609	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
								27201.42110000S-605	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
								27201.42416000S-605	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
								27201.42419000S-605	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
								52301.42110000S-618	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
								52301.42416000S-618	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N

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



Nr.	Bezeichnung		Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
	Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn.			
						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
<b>199 Grundstückskosten - freiwillig</b>								
	G	HH						
						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
<b>200 Repräsentation und Partnerschaften Ortsratbudget 34</b>								
	G	HH						
						11104.42710134S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						11104.43180034S	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
<b>201</b>								
	G	HH						
<b>202 Rathauskomplex Fassadensanierung</b>								
	U	HH	1	1	1			
						11105.09608000S-601	Anlagen im Bau Sanierung Fassade/Fenster	N
						11105.21511800H-601	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land - Sanierung Fassade / Fenster	G
						11105.21511800H-601	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen - Sanierung Fassade	G
<b>203 KIP-Maßnahmen</b>								
	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
<b>204 Ottiliaeschacht</b>								
	U	HH	1	1	1			
						52301.09600000S-608	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	N
						52301.21510000H-608	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	G
						52301.21511000H-608	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	G

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



Nr.	Bezeichnung		Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
	Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn.			
						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
<b>205</b>	<b>Periodenfremde Aufwendungen Seniorenbetreuung</b>							
	G	HH				31501.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						31501.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
<b>208</b>	<b>Ausbau Sägemüllerstraße</b>							
	G	HH				53810.09620000S-731	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-731	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09610000S-731	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
<b>209</b>								
	G	HH						
<b>210</b>	<b>Ausbau Alte Fuhrherrenstraße</b>							
	G	HH				53810.09620000S-718	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-718	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54101.21511000H-718	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	G
						54501.09610000S-718	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
<b>211</b>	<b>Ausbau Zellweg 1. Bauabschnitt</b>							
	G	HH				53810.09620000S-749	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-749	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
<b>213</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - investive Spenden</b>							
	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
<b>214</b>	<b>Ausbau Am Schlagbaum</b>							
	K	HH	1	1	1	53810.09620000S-735	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-735	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54101.21511000H-735	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	G
						54501.09610000S-735	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
<b>215</b>	<b>Ausbau Kleine Oker</b>							
	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
<b>216</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen - Spenden</b>							
	Z	HH	1	1	1	12601.31470900H-301	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	G

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



Nr. Bezeichnung						HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung					
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						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
<b>218 Landesprogramm Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit</b>								
Z	HH	1	1	1				
						11105.31420000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
						11105.43180000S	Zuschüsse an übrige Bereiche	N
<b>219 Spenden Kindertagesstätte Wildemann</b>								
Z	HH	1	1	1				
						36501.07500900S-404	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro - Spend	N
						36501.21121890H-404	Sonderposten aus Sammelposten von übrigen Bereichen - Spenden	G
<b>220 Rücklage Harzer Schärper</b>								
K	HH	1	1	1				
						28101.31450903H	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Son	G
						28101.31470903H	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Harzer Schärper	G
						28101.33210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G
						28101.34610010H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Harzer Tschärper	G
						28101.42710010S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Harzer Schärper	G
						28101.42710903S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Harzer Tschärper	N
						28101.44310903S	Geschäftsaufwendungen - Spenden Harzer Tzschärper	G
<b>221 energetische Untersuchung Feuerwachen</b>								
G	HH							
						12601.09601000S-303	Anlagen im Bau energetische Sanierung	G/N
						12601.09601000S-304	Anlagen im Bau energetische Sanierung	G/N
						12601.09601000S-305	Anlagen im Bau energetische Sanierung	G/N
<b>222 Feuerwehr Altenau Spenden</b>								
Z	HH	1	1	1				
						12601.31470900H-303	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	G
						12601.31480900H-303	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	G
						12601.42220900S-303	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden	N
						12601.42610900S-303	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Spenden	N
<b>224 Aufl. Verein Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e.V.</b>								
Z	HH	1	1	1				
						25201.31480018H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Aufl. Verein Die Oberharze	G
						25201.43160018S	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Auflösung Verein Die Oberha	N
						25201.44310018S	Geschäftsaufwendungen - Aufl. Verein Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e.	N
<b>225 Unterhaltung öffentliche Gewässer</b>								
G	HH							
						55201.42110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						55201.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
						55201.42710900S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3	G/N
						55201.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						55201.44290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
<b>226 Mieten und Pachten</b>								
G	HH							



Nr.	Bezeichnung		Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
	Art	Basis		Einn.	Mehreinn.			
						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
<b>227</b>	<b>Personal-Rückstellungen/Auflösungserträge</b>							
	K	HH	1	1	1			
						11101.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						11101.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11101.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11103.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						11103.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11103.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11105.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						11105.35820100H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - SG 11	G
						11105.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11105.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11106.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						11106.35820100H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - SG 11	G
						11106.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11106.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11106.40710000S	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	G/N
						11106.40720000S	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	G/N
						11107.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						11107.35820100H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
						11107.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11107.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11109.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						11109.35820100H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
						11109.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11109.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11112.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						11112.35820100H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
						11112.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11112.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						12101.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						12101.35820100H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
						12101.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						12101.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						12201.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						12201.35820100H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - Amt 1	G
						12201.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N

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



Nr.	Bezeichnung		Betrachtung	Funktion
	Art	Basis		
	Wirk.			
	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
	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

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





Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
					Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
<b>245 BAGSO Gesundheits-Projekt</b>										
		G	HH							
							41401.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
							41401.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		G/N
<b>246 Sportstättenanierung Bahnhofstraße 9</b>										
		G	HH							
							11111.09600000S-643	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen		G/N
							11111.09602500S-644	Anlagen im Bau Außenanlagen		G/N
							11111.09604400S-629	Anlagen im Bau Innenausbau		G/N
<b>247 Ausbau Gebäudeteile Feuerwehren</b>										
		G	HH							
							12601.09602000S-303	Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil		G/N
							12601.09602000S-304	Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil		G/N
							12601.09602000S-305	Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil		G/N
<b>248 Gehwegumverlegung Robert-Koch-Straße</b>										
		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
<b>249 Marktstraße (Goslarsche Straße bis Zellweg)</b>										
		E	HH							
							55101.31480900H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden		G
							55101.42220900S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden		N
<b>251 Marktstraße (Goslarsche Straße bis Zellweg)</b>										
		G	HH							
<b>252 Hochbaumaßnahme Rathaus</b>										
		G	HH							
							11105.09600000S-601	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen		G/N
							11105.09604400S-601	Anlagen im Bau Innenausbau		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.	Projektbezeichnung	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			1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
11104	Repräsentation und Partnerschaften	42710634	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Weihnachtsbeleuchtung			1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
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	Zuweisungen an private Unternehmen	Zuschuss an den Buchfinkensportverein	633	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 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
							29.600 €	32.100 €	31.300 €	21.000 €	20.500 €	17.400 €	16.000 €	23.600 €	23.600 €	23.600 €	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
11104	Repräsentation und Partnerschaften	42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Blumen, Ehrengeschenke, Städtepartnerschaft	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
11104	Repräsentation und Partnerschaften	43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mitgliedschaft Harzklub Wildemann, Bergwerks- und Geschichtsverein	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche	Veranstaltungen	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
42101	Sportförderung	43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Sportvereine	3.600 €	6.100 €	5.300 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
					5.300 €	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 Ortrates 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 Ortrates 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).

**A M T L I C H E R**  
**S T E L L E N P L A N**

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

**für das Haushaltsjahr 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 Stelleninhaber 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 Stelleninhaber 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

<b>Teil A: Beamte</b>								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 3	1	1	1	0	0	Wahlzeit der Stelleninhaberin vom 01.11.2021 bis 31.10.2026; DAE mtl. 246,00 €
<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>								
2	Stadtberrätin/-rat	A 14	1	1	1	0	0	zusätzlich ist die Funktion 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 verbeamteten 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 lt. Ratsbeschluss vom 21.03.2019 (Bibliothek, Archiv, Datenschutz), gesperrt
9	Stadtinspektorin/-inspektor	A 9	0	0	0	0	0	
<b><u>Laufbahngruppe 1</u></b>								
10	Stadtamtsinspektorin/-inspektor	A 9 m. Az.	1	1	0	0	1	gesperrt, wird nur vorgehalten um ggf. einen verbeamteten Bewerber auch hier verbeamteten 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	
<b><u>Zusammenstellung</u></b>								
	Beamte auf Zeit		1	1	1	0	0	
	Laufbahngruppe 2		9	9	4	0	5	
	Laufbahngruppe 1		2	2	1	0	1	
	<b>Beamte insgesamt</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	



### Teil B: Beschäftigte (TVöD)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe (TVöD) sowie Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Hinweis: Die Entgeltgruppen ergeben sich aufgrund der durchgeführten externen Stellenbewertungen auf Grundlage der Entgeltordnung zum TVöD.							
1	Beschäftigte	E 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Beschäftigte	E 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Beschäftigte	E 11	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	E 9 c	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	Entgeltgruppe (TVöD) sowie Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b><u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u></b>							
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. Assistent/in, refinanziert 1,4 für geeignete Personen als 2. Kraft in Kleingruppen
	<b><u>Beschäftigte (TVöD) insgesamt</u></b>		<b>117,07</b>	<b>113,20</b>	<b>102,21</b>	<b>12,06</b>	

# STELLENÜBERSICHT

## TEIL A: AUFTEILUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

I. Beamte														
Organisations- einheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Gesamt:
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Az.	A 9	A 8	A 7	A 6	
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
<b>Gesamt:</b>	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	<b>12,00</b>

**II. Beschäftigte nach TvöD**

Organisations- einheiten	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9 b/ S 13/ S 11b/ S 9	E 9 a	E 8/ S 8a	E 7	E 6	E 5/ S 4	E 4/ S 3	E 3/ S 2	E 2 Ü	E 2	E 1	Gesamt:
	Verwaltungsleitung								1,00								
Stabstelle UEF																	0,00
Amt 1 - Hauptamt		1,00			1,00		4,77	1,00		3,00		1,00					11,77
Amt 2 - Kämmereiamt *)					4,75		4,38			3,91							13,04
Amt 3 - Bau- und Ordnungsamt inklus. Reinigung *)	1,00		2,00	1,00	1,00		4,87		1,00	4,07					10,06	5,15	30,15
Amt 4 - Amt für Bürgerservice			1,00		1,00	2,00		1,00		4,50							9,50
Amt 4 - Schule und Jugend inkl. Schulsekretärinnen, Hallenaufsichten						1,00				1,65	2,00	0,77		0,82			6,24
Amt 4 - Kindertagesstätten						5,00		27,17			0,65	3,60	3,70				40,12
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			0,31							0,62
<b>Gesamt:</b>	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	<b>117,07</b>

\*)

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

**Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe (TVöD) sowie Sondertarif	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I.	auf Planstelle geführt		Vermerke, Erläuterungen
					seit	bis vorauss.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
insgesamt 2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

## ANHANG: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

I. BEAMTE IM BEAMTENVERHÄLTNISS AUF PROBE							
Lfd. Nr.	Dienstbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtinspektorin/-inspektor	A 9	0	1	0	1	
	<b>Beamte insgesamt</b>		0	1	0	1	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte 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	4	5	
2	Stadtinspektor-Anwärter/-in	Anwärter- bezüge	1	1	
	<b>insgesamt</b>		5	6	

### Personalwirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2009 bis 2023

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

Planstellen für	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	14,00	11,00	12,00	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00
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
<b>insgesamt</b>	<b>123,55</b>	<b>122,71</b>	<b>125,21</b>	<b>122,21</b>	<b>121,05</b>	<b>117,55</b>	<b>111,65</b>	<b>112,18</b>	<b>109,79</b>	<b>112,38</b>	<b>112,84</b>	<b>118,67</b>	<b>122,70</b>	<b>125,20</b>	<b>129,07</b>

abzgl. Leerstellen: 3,71  
Gesamt Ist: 125,36

## Personalentwicklung 2009-2023

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

