Haushaltsplan 2019

In Niedersachsen ganz oben - Oberharz!

berg- und universitätsstadt
clausthal-zellerfeld

Stand 28.03.2019

Inhaltsverzeichnis

	Ziffer	Seite
Haushaltssatzung	1	1 - 2
Vorbericht	2	1 - 36
Finanz-Eckdatentabelle	3	1
Investitionsübersicht – Kreditdeckel 2015 bis 2022	4	1 - 4
Freiwillige Leistungen	5	1 - 6
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	6	1 - 2
Produktübersicht	6	3
Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt	6	4 - 5
Teilhaushalt 1		
Ergebnis- und Finanzhaushalt	6	6 - 7
Produktübersicht	6	8 - 22
Produktbeschreibungen	6	23 - 44
Teilhaushalt 2		
Ergebnis- und Finanzhaushalt	6	45 - 46
Produktübersicht	6	47 - 64
Produktbeschreibungen	6	65 - 83
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	7	1 - 2
Übersicht über die Schulden	7	3
Investitionsprogramm	8	1 - 51
Deckungskreise, Ortsrat-Budgets, Haushaltsvermerke	9	1 - 37
Haushaltssicherungskonzept und -bericht	10	1 - 67
Stellenplan	11	1 - 10

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

Haushaltssatzung

der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld in der Sitzung am 21.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	26.938.477	€
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	27.299.431	€
1.3 der außerordentlichen Erträge	0	€
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	314.900	€

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.832.100	€
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.969.100	€
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.479.600	€
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.416.700	€
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.918.300	€
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.279.800	€

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	28.230.000	€
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	29.665.600	€

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebs der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan		
Erträge	5.317.000	€
Aufwendungen	5.095.000	€
Jahresgewinn	222.000	€
Vermögensplan		
Einnahmen	2.463.000	€
Ausgaben	2.463.000	€

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebshofs der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan		
Erträge	4.008.000	€
Aufwendungen	4.179.000	€
Jahresverlust	- 171.000	€
Vermögensplan		
Einnahmen	359.000	€
Ausgaben	359.000	€

§ 2

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

Finanzhaushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	1.918.300	€
Vermögensplan des Abwasserbetriebs	1.000.000	€
Vermögensplan des Baubetriebshofs	0	€
Insgesamt	2.918.300	€

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt festgesetzt:

Finanzhaushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	3.857.000	€
Vermögensplan des Abwasserbetriebs	0	€
Vermögensplan des Baubetriebshofs	0	€
Insgesamt	3.857.000	€

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt.

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	11.000.000	€
Erfolgsplan des Abwasserbetriebs	800.000	€
Erfolgsplan des Baubetriebshofs	800.000	€
Insgesamt	12.600.000	€

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind duch besondere Hebesatzsatzungen für das Haushaltsjahr 2019 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, 21.03.2019
Ort Datum

Britta Schweigel
Bürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2019
der Berg- und Universitätsstadt
Clausthal-Zellerfeld

In Niedersachsen ganz oben - Oberharz!

berg- und universitätsstadt
clausthal-zellerfeld

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines 3

Situation der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 4

Bedarfszuweisungen – Entwicklung und Ergebnisse 7

Liquiditätskredite 8

Haushaltswirtschaft 2017 – 2019 9

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus den einzelnen Steuerarten, FAG-Leistungen und allgemeinen Umlagen 12

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus den einzelnen Steuerarten, FAG-Leistungen und allgemeine Umlagen. 14

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 15

Personalaufwendungen 16

Quote der freiwilligen Leistungen 21

Verwirklichung erforderlicher Haushaltssicherungsmaßnahmen 22

Demografischer Wandel 23

Rückstellungen für drohende Verluste der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH ab 2015 ff. 28

Gebäudeunterhaltung 30

Investitionen 33

Kreditdeckel 34

Zusammenfassung 35

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushalts- 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 2 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 des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Goslar, angepasst worden.

Situation der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Seit Gründung der Samtgemeinde Oberharz mit ihren Mitgliedsgemeinden, der Bergstadt Clausthal-Zellerfeld, Bergstadt Altenau, Gemeinde Schulenberg i.O. und Bergstadt Wildemann im Jahr 1972 als Rechtsvorgänger der heutigen Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld, wurden jährlich separate Haushaltspläne und Haushaltssatzungen von der Verwaltung erarbeitet und von den zuständigen Räten und Ausschüssen beraten sowie beschlossen. In vielen Haushaltsjahren war es darüber hinaus erforderlich, auch mehrere Nachtragshaushaltssatzungen für notwendige Veränderungen von Ermächtigungsgrundlagen zu beschließen.

Die Samtgemeinde Oberharz und ihre Mitgliedsgemeinden waren bei einer Gesamtbetrachtung nie in der Lage, aus eigener Kraft ohne finanzielle Unterstützung des Landes aus Bedarfszuweisungsverfahren oder Sonderprogrammen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Vor diesem Hintergrund wurden ab dem Jahr 2009 erste Gespräche mit dem Land aufgenommen, eine Entschuldungshilfe zu erlangen, wenn die Samtgemeinde Oberharz und ihre Mitgliedsgemeinden zumindest mit sich selbst zu einer Einheitsgemeinde fusionieren. Diese anfänglichen Bemühungen, Kontakte und Gespräche mündeten in einen Antrag auf Entschuldungshilfe mit Datum vom 25.10.2011. Dazu traten die Gemeinden ab Anfang 2011 in Fusionsverhandlungen ein. Zur Erarbeitung konkreter Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen für den Abschluss eines Zukunftsvertrages zur Erlangung der Entschuldungshilfe sowie eines Gebietsänderungsvertrages wurde unter Federführung des Landkreises Goslar eine Lenkungsgruppe eingerichtet.

Im Laufe der Verhandlungen zeigte sich, dass es unter Berücksichtigung realistischer Einsparziele nicht möglich ist, trotz Anhebung von Steuerhebesätzen bei unterdurchschnittlicher Steuerkraft, zu einem Haushaltsausgleich zu kommen. Im Jahr 2012 hatte die KGSt im Auftrag des Landkreises ein Personalgutachten erarbeitet. Anfang 2013 kamen die Verhandlungen weitestgehend zum Erliegen, weil das mittlerweile angestrebte Ziel - die Defizithalbierung des Rechnungsergebnisses 2011 - nicht erreicht werden konnte.

Im Spätherbst 2013 wurden die Verhandlungen kurzfristig wieder aufgenommen, weil eine weitaus positivere Entwicklung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2012 und die Rechnungsergebnisprognose 2013 mit verbesserten Schlüsselzuweisungen und hohen Gewerbesteuereinnahmen diese Zielerreichung doch realisierbar erschienen ließen. Anfang 2014 wurde die Erwartung des Landes aufgenommen, für den Abschluss des Zukunftsvertrages 21 Vollzeitäquivalente (VZÄ) bis zum Jahr 2022 einzusparen. Wie die damalig handelnden Akteure auf 21 einzusparende VZÄ kamen, lässt sich anhand der vorliegenden Unterlagen nur erahnen, da das Personalgutachten der KGSt doch nur ein Einsparpotential von 9 VZÄ plus 3 VZÄ aufgrund der zu erwartenden demografischen Entwicklung empfahl.

So kam es dann am 20.03. bzw. 24.03.2014 in allen fünf Räten zum Beschluss über den Zukunfts- und Gebietsänderungsvertrag und der entsprechenden Anlagen.

Die Beschlüsse wurden im Juli 2014 nochmals gefasst, weil in den Vertragsunterlagen im Wesentlichen das Risiko für drohende Verluste aus der KBG eingearbeitet werden musste.
Letztendlich kam es im Niedersächsischen Landtag am 22.10.2014 zum Beschluss über das Gesetz über die Neubildung der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld, Landkreis Goslar (Gebietsänderungsgesetz).

Das Gesetz regelt, dass aus der Bergstadt Altenau, der Bergstadt Clausthal-Zellerfeld, der Bergstadt Wildemann und der Gemeinde Schulenberg i.O. die Berg- und Universitätsstadt

Clausthal-Zellerfeld gebildet wird und die Samtgemeinde Oberharz und ihre Mitgliedsgemeinden mit Inkrafttreten des Gesetzes zum 01.01.2015 aufgelöst werden. Die neue Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde ist insoweit Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Kommunen. Grundsätzlich gilt das Ortsrecht der aufgelösten Gemeinden in ihrem jeweiligen räumlichen Geltungsbereich mit Ausnahme der Hauptsatzung sowie das Ortsrecht der aufgelösten Samtgemeinde Oberharz als Recht der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld fort. Das Ortsrecht der aufgelösten Gemeinde trat jedoch spätestens mit Ablauf des 31.12.2017 außer Kraft.

Hauptziel der Neueinrichtung der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld in der Finanzsoftware ab dem Jahr 2015 war, für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 und die mittelfristigen Finanzplanungsjahre die Zielwerte des Zukunftsvertrages einzuhalten. Diese Zielrichtung wird die Aufstellung des Haushaltsplans während der 10-jährigen Geltungsdauer des Vertrages grundsätzlich weiter prägen.

Allgemeines Doppik

Das Haushaltsjahr 2019 ist mittlerweile das zehnte Haushaltsjahr mit einem doppischen Haushaltsplan.

Die Prüfung der ersten Eröffnungsbilanzen per 01.01.2010 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Goslar im Zeitraum vom 14.10.2013 bis 25.09.2014 mit Unterbrechungen vorgenommen. Der Prüfungsbericht vom 12.12.2014 wurde dem Rat zusammen mit den ersten Eröffnungsbilanzen mit Vorlage 19/2015 vorgelegt und in der Sitzung am 19.03.2015 beschlossen.

Nach den zeitintensiven Umstellungsarbeiten des gesamten Finanzwesens von 5 selbständig geführten Gemeinden zur fusionierten Einheitsgemeinde in den Bereichen der Kämmerei, Anlagenbuchhaltung und Kasse, war vorgesehen, die Arbeiten an den offenen Jahresabschlüssen 2010 – 2014 fortzusetzen. Da es im Jahr 2015 zur Aufstellung von mehreren Haushaltsplanentwürfen kam und die Reduzierung und Veränderung personeller Ressourcen eine Schwerpunktsetzung zur Folge hatten, konnten die fehlenden Jahresabschlüsse bisher nicht in Gänze aufgearbeitet werden. Im Sommer 2018 wurde der Jahresanschluss des Haushaltsjahres 2010 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Goslar in einer Vorortprüfung geprüft. Der Prüfungsbericht steht bei Erstellung dieses Vorberichtes noch aus, sodass hierzu keine konkreten Angaben gemacht werden können. Ziel der Verwaltung ist es nunmehr jährlich bis zu zwei weitere Jahresabschlüsse zur Prüfung vorzulegen. Hierbei wird sich die Abarbeitung der Jahresabschlüsse ab dem Jahr der Fusionierung zur Einheitsgemeinde wesentlich einfacher gestalten, da dann lediglich ein und nicht wie zu Zeiten der Samtgemeinde Oberharz fünf Jahresabschlüsse zu fertigen sind.

Allgemeines zur Aufstellung des Haushaltsplans

In den vergangenen Jahren war regelmäßiger Termin für die Abgabe der Mittelanmeldungen zum Haushalt des Folgejahres der 01.09. jeden Jahres. Die Erfahrungen haben allerdings gezeigt, dass diese Terminierung regelmäßig dazu führt, dass der Haushalt des Folgejahres nicht wie in § 114 Abs. 1 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vorgeschrieben, fristgerecht der Kommunalaufsicht vorgelegt werden kann. Aufgrund dessen prüft die Verwaltung derzeit eine Optimierung des Aufstellungsverfahrens. Weiterhin erachtet die Verwaltung es als wenig zweckmäßig die Haushaltseinbringungen in die politischen Gremien der datumsmäßigen Beschlussfassung gleichzusetzen, da regelmäßig politische Änderungsantrag einzuarbeiten sind. Die Verwaltung wird daher mit dem Haushalt 2020 so verfahren, dass die Einbringung des Haushaltes zukünftig deutlich vor der

datumsmäßigen Beschlussfassung liegt. Mithin wird der Haushalt 2020 wieder in den einzelnen Fachausschüssen beraten werden.

Ein Investitionsprogramm für das Jahr 2019 wurde dem hier vorgelegten Haushalt in einer abgespeckten Version beigefügt.
Mit Beschluss vom 01.11.2018 hat der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld eine Priorisierung der notwendigen investiven Maßnahmen für die Restlaufzeit des Zukunftsvertrages beschlossen. Dieser Beschluss war notwendig, da bereits ab Haushaltsbeschluss für das Jahr 2018 offensichtlich wurde, dass die im Zukunftsvertrag festgelegte maximale Kreditermächtigung in Höhe von rund 13,167 Mio. € nicht ausreichen wird, um notwendige Investitionen tätigen zu können. Die getroffenen Priorisierungen wurden in einer Liste zusammengefasst und sollen nunmehr als Gesprächs- und Verhandlungsgrundlage mit den Zukunftsvertragspartnern dienen um eine Veränderung des Kreditrahmens herbeizuführen. Dies bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes eine investive Veranschlagung nur für zeitlich sachlich unabwendbare Maßnahmen stattgefunden hat. Erst nach Beendigung der Verhandlung und Subsumierung des Ergebnisses werden im Rahmen eines Nachtragshaushaltes investive Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 ff. veranschlagt werden. Diese Verfahren ist so mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Goslar abgestimmt.

Dennoch wurden die Fachämter auch für das Haushaltsjahr 2019 aufgefordert Ihre investiven Mittelanmeldungen bis spätestens 31.05. dem Kämmereiamt vorzulegen, damit in der zweiten Sitzungsrunde des Jahres 2018 der Eckwertebeschluss zum Investitionsprogramm durch die politischen Gremien gefasst werden konnte. Aufgrund der bereits erörterten Problematik ist es allerdings nicht zu einem Eckwertebeschluss gekommen.

Budgetierung/Deckungsregelungen

Nach § 4 Abs. 3 der KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktionalen Zusammenhang darstellen zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Bei der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld wurden vier Budgets für die Bereiche Feuerschutz, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie für die Ortsräte der Bergstädte Altenau-Schulenberg i. O. und Wildemann, eingerichtet.

Kosten- und Leistungsrechnung

Eine Kosten- und Leistungsrechnung ist bei der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld noch nicht installiert. Da noch Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2011 zu erarbeiten sind, ist mit einer kurzfristigen Einführung nicht zu rechnen.

Berichtswesen / Controlling

Es ist weiterhin Ziel ein systematisiertes und standardisiertes Berichtswesen mittelfristig zu entwickeln. Ziel ist eine möglichst einheitliche und übersichtliche Darstellung aller erforderlichen Steuerungsinformationen.

Bedarfszuweisungen – Entwicklung und Ergebnisse

Das vorläufige Gesamtrechnungsergebnis 2013 fiel erstmals positiv aus. Auch 2014 schloss durch die geflossenen Bedarfszuweisungen aus drei Antragsverfahren mit einem deutlich positiveren Ergebnis von 1.110 T€ ab. Das Gesamtdefizit konnte dadurch merkbar abgebaut werden. Die Entschuldungshilfe von 16.178 T€, die am 02.01.2015 eingegangen ist, führte zu einer weiteren erheblichen Absenkung des Gesamtdefizits. Das Gesamtdefizit wird bei unausgeglichenem Haushalt allerdings zwangsläufig wieder ansteigen.

Nachdem der Haushalt 2015 am 01.10.2015 beschlossen wurde, ist auch die Bedarfszuweisung für 2015 in Höhe von 2.280.000 € bewilligt worden. Dadurch konnte das Jahr 2015 als 3. Jahr in Folge mit einem positiven Gesamtergebnis abschließen. Die Bedarfszuweisung wurde verwendet, um einen Ende Oktober 2015 fälligen Liquiditätskredit über 2 Mio. € zu tilgen, für den ansonsten eine Neuaufnahme erforderlich gewesen wäre. Das auflaufende Defizit konnte dementsprechend um 2,28 Mio. € reduziert werden.

Für das Haushaltsjahr 2016 teilte das Land Niedersachsen auf Antrag mit, dass die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld keine Bedarfszuweisungen erhalte, da die Gesamtbetragsfehlquote in Höhe von 20 % nicht erreicht würde. Das konsumtive vorl. Jahresergebnis ist wiederum positiv in einem sechsstelligen Bereich.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde die genannte Quote allerdings wieder überschritten, was zu einer Bedarfszuweisungszahlung in Höhe von 560 T€ führte. Auch in 2017 ist mit einem positiven vorl. Jahresergebnis zu rechnen.

Die positiven Ergebnisse der jeweiligen Haushaltsjahre, insbesondere die vorl. Ergebnisse der Jahre 2016 und 2017 haben, anders als zunächst prognostiziert, dazu geführt, dass der beim Land Niedersachsen gestellte Antrag auf Bedarfszuweisungen für 2018 negativ beschieden wurde, da die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld mit 13,9 % deutlich unter der geforderten Fehlbetragsquote von 20 % blieb.

Sollte sich nach abschließender Fertigstellung der fehlenden Jahresabschlüsse herausstellen, dass die Jahresergebnisse wesentlich besser abschließen als es die Planungen vorhergesehen haben, ist damit zu rechnen, dass zu Unrecht erhaltene Bedarfszuweisungen wieder an das Land zurückgezahlt werden müssen bzw. mit potentiell zu gewährenden Bedarfszuweisungen verrechnet werden.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€
	Vorl. RE	Vorl. RE	Vorl. RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ohne Bedarfszuweis.	-357	705	1.269	-1.183	-567	-186	408	720
Bedarfszuweis.	2.280	0	560					
Mit Bedarfzuweis.	1.923	705	1.829	-1.183	-567	-186	408	720
Zielwert Zukunftsvertrag	-1.424	-1.464	-1.149	-1.137	-1.276	-1.168	-1.219	-1.277
Strukturelles Defizit	**-5.921**	**-5.261**	**-3.432**	**-4.615**	**-5.182**	**-5.368**	**-4.960**	**-4.240**

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite laut § 4 der Haushaltssatzung wird in der nachfolgenden Tabelle mit tatsächlich in Anspruch genommenen Höchstbeträgen im Haushaltsjahr (IST) verglichen und mit einer überschlägigen Schätzung bis 2020 versehen, die auch mögliche Zahlungen aus Haushaltsresten und Rückstellungen berücksichtigen soll. Bedarfszuweisungen werden bei der Planung grundsätzlich nicht berücksichtigt, sie verbessern die Ergebnisse der letzten Jahre aber erheblich. Nach der Liquiditätsplanung und vorsichtiger Schätzung wird für 2018 ein Höchststand von 10 Mio. € unter Berücksichtigung eines Kontokorrentrahmens von 9 Mio. € erwartet.

	2018		2019	2020	2021	2022
	Höchstbetrag T€	Höchst-IST* 19.07.2018	Höchstbetrag T€	Höchstbetrag T€	Höchstbetrag T€	Höchstbetrag T€
Liquiditätskredit / Inanspruchnahme	**9.000**	**6.987**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Seit 2012 konnten Liquiditätskredite erheblich abgebaut werden. Einen wesentlichen Anteil daran haben neben den Konsolidierungsmaßnahmen (insbesondere höhere Einnahmen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer und Einsparungen bei den Sachaufwendungen) in erster Linie die Bedarfszuweisungen aus den Vorjahren. Nach Zahlung der Entschuldungshilfe Anfang 2015 und der Bedarfszuweisung 2015, konnte der geschätzte Höchstbetrag ab dem Jahr 2016 erheblich nach unten korrigiert werden.

Zur Jahresmitte 2017 wurde verwaltungsseitig das Liquiditätsmanagement dahingehend umgestellt, dass auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten weitestgehend verzichtet werden soll. Stattdessen sollen die notwendigen finanziellen Mittel durch die Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten gedeckt werden. Hintergrund der Umstellung war die Erhebung von Verwahrgebühren der städtischen Hausbank, die für ein positives Guthaben auf dem städtischen Girokonto entsprechende Gebühren erhebt. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten hätte hier zur Folge gehabt, dass zu den zu zahlenden Kreditzinsen weitere Gebühren den städtischen Haushalt belastet hätten.

Mittlerweile wurde das Geschäftskonto der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld gänzlich zu einem anderen Bankinstitut verlegt, sodass aufgrund regelmäßiger Kontrollen keine Verwahrgebühren anfallen.

Aufgrund der im Jahr 2018 anhaltenden günstigen Zinskonditionen wurde entgegen der vorherigen Planung ein Liquiditätskredit i. H. v. sechs Millionen Euro für eine Laufzeit von sechs Monaten aufgenommen. Sollten auch in 2019 entsprechende Zinskonditionen für Liquiditätskredite vorliegen, so ist geplant auch in 2019 einen entsprechenden Kredit aufzunehmen.

<u>Liquiditätskreditzinsen</u>
Derzeit besteht ein Liquiditätskredit in Höhe von 6 Mio. €. Dieser läuft im Januar 2019 aus. Eine Verlängerung ist bei einem ähnlich anhaltenden Zinsniveau wie im Jahr 2018, vorgesehen.

Der Zinssatz für die Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites liegt derzeit bei 0,6 %.

Haushaltswirtschaft 2017 – 2019

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017 – vorl. Ergebnis
(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	26.705.406
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	24.889.910
ordentliches Ergebnis	**1.815.496**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	132.000
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	171.557
außerordentliches Ergebnis	**-39.557**
Jahresergebnis	**1.775.939**

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.152.658
Auszahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.398.085
Saldo	**1.754.573**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.788
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231.872
Saldo	**-2.962.084**
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	**-1.207.511**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.246.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	947.836
Saldo	**298.964**
Finanzierungsmittelbestand	-908.547
Kreditermächtigung	2.654.400
Nettoneuverschuldung /- entschuldung	**298.964**

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 - Planung
(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	25.088.544
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	26.128.240
ordentliches Ergebnis	**-1.039.696**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	172.400
außerordentliches Ergebnis	**0**
Jahresergebnis	**-1.212.096**

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.405.600
Auszahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.999.358
Saldo	**-593.758**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439.806
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.194.959
Saldo	**-9.755.153**
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	**-10.348.911**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.842.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.139.000
Saldo	**6.703.100**
Finanzierungsmittelbestand	**-3.645.811**
Kreditermächtigung	**2.961.700**
Nettoneuverschuldung/-entschuldung	**-684.111**

Das Haushaltsjahr 2019 - Planung
(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	26.938.477
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	27.190.031
ordentliches Ergebnis	**-251.554**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-314.900
außerordentliches Ergebnis	**0**
Jahresergebnis	**-566.454**

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.832.100
Auszahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.859.700
Saldo	**-27.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.206.700
Saldo	**-1.727.100**
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	**-1.754.600**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.708.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.279.800
Saldo	**428.500**
Finanzierungsmittelbestand	-1.326.100
Kreditermächtigung	1.708.300
Nettoneuverschuldung/-entschuldung	**382.200**

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

(Ergebnishaushalt – in €)

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	24.652	22.726	23.000	23.000	23.000	23.000
Grundsteuer B	2.833.393	2.819.803	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
Gewerbesteuer	3.788.542	3.409.268	3.559.500	3.687.600	3.812.900	3.915.800
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.966.907	4.898.291	5.225.000	5.538.000	5.870.000	6.100.000
Zweitwohnungssteuer	671.886	682.718	658.000	661.000	664.000	668.000
Schlüsselzuweisungen Land	5.799.288	5.469.424	6.618.000	6.948.000	7.191.000	7.442.000
Zuweisungen üWk	303.264	296.960	309.000	315.000	321.000	327.000
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**18.387.932**	**17.599.190**	**19.162.500**	**19.942.600**	**20.651.900**	**21.245.800**
Gewerbesteuerumlage	683.817	581.467	637.000	339.700	351.200	361.000
Entschuldungsumlage	28.168	28.088	28.500	28.500	28.500	28.500
Kreisumlage	7.053.744	6.977.208	7.797.200	7.945.200	8.101.500	8.261.800
Außerordentl. Aufwendungen	39.558	160.107	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	**7.835.287**	**7.746.870**	**8.462.700**	**8.313.400**	**8.481.200**	**8.651.300**
Nettoerträge	**10.552.645**	**9.852.320**	**10.699.800**	**11.629.200**	**12.550.400**	**12.594.500**
v. H. der Gesamterträge	**57,39**	**54,45**	**55,84**	**58,32**	**60,78**	**59,28**

Die Ansätze der Erträge bzw. Einzahlungen für das Haushaltsjahr 2019 sind nach den jeweils zu erwartenden Aufkommen veranschlagt worden. Für die Planungsperiode bis 2022 wurden die Orientierungsdaten entsprechend des § 9 (3) GemHKVO 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 Verfielfältigers und dem IST-Aufkommen der Gewerbesteuer.

Knapp 50 % der Kreisumlage schöpfen einen Anteil der Schlüsselzuweisungen ab. Das heißt, sinken die Schlüsselzuweisungen, sinkt auch knapp die Hälfte der Kreisumlage entsprechend. Die zweite Hälfte der Kreisumlage ist abhängig von der jährlich neu ermittelten Steuerkraft der Stadt. Im Zukunftsvertrag waren für 2019 7.041.756 € Kreisumlage vorgesehen. Im Haushaltsentwurf wurden für 2019 nun 7.797.200 € veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2019 sinkt der Hebesatz der Kreisumlage einmalig um jeweils 1%-Punkt. Die strukturelle Entwicklung des Kreishaushaltes wird abzuwarten sein um einschätzen zu können, ob die Kreisumlage auch in den folgenden Jahren auf dem Niveau 2019 gehalten werden kann. Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit dem Kreisumlagehebesatz aus dem Jahr 2017 weitergerechnet.

Die Festsetzung der Kreisumlage wird für das Jahr 2019 Anfang April 2019 erwartet, so dass die tatsächliche Höhe bis dahin ungewiss bleibt.

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 immer noch über dem Landesdurchschnitt.

Es erfolgten vertragsgemäß folgende Hebesatzveränderungen:

- Grundsteuer A - Anhebung des Hebesatzes einheitlich ab 2014 auf 405 %, *ab 2012 erfolgten bereits erste Anhebungen auf 360 %,*

- Grundsteuer B - Anhebung des Hebesatzes ab 2015 auf 500 %, - *ab 2014 bereits erste Anhebungen auf 430 bzw. 450 % in 2 Mitgliedsgemeinden, in der Bergstadt Altenau von 2012 – 2014 Hebesatz von 495 %, in Clausthal-Zellerfeld für die Zeit von 2014 bis einschl. 2017 525 % und ab 2018 einheitlich 500%*

- Gewerbesteuer - Anhebung des Hebesatzes ab 2012 auf 380 % in 3 von 4 Mitgliedsgemeinden, ab 2014 einheitlich

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus den einzelnen Steuerarten, FAG-Leistungen und allgemeine Umlagen.

(Finanzhaushalt – in €)

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	24.576	22.969	23.000	23.000	23.000	23.000
Grundsteuer B	2.866.412	2.828.218	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
Gewerbesteuer	3.799.344	3.564.706	3.559.500	3.687.600	3.812.900	3.915.800
Einkommensteuer	5.002.415	4.877.399	5.225.000	5.538.000	5.870.000	6.100.000
Zweitwohnungssteuer	675.359	673.320	658.000	661.000	664.000	668.000
Schlüsselzuweisungen Land	5.799.288	5.469.424	6.618.000	6.948.000	7.191.000	7.442.000
Zuweisungen üWk	303.264	296.960	309.000	315.000	321.000	327.000
Summe Einzahlungen	**18.470.658**	**17.732.460**	**19.162.500**	**19.942.600**	**20.651.900**	**21.245.800**
Gewerbesteuerumlage	739.529	587.909	637.000	339.700	351.200	361.000
Entschuldungsumlage	28.168	28.088	28.500	28.500	28.500	28.500
Kreisumlage	7.078.272	6.977.208	7.797.200	7.945.200	8.101.500	8.261.800
Summe Auszahlungen	**7.845.969**	**7.593.208**	**8.462.700**	**8.313.400**	**8.481.200**	**8.651.300**
Nettoeinzahlungen	**10.624.689**	**10.139.255**	**10.699.800**	**11.629.200**	**12.550.400**	**12.594.500**
v. H. der Gesamteinzahl.	**57,52**	**57,18**	**55,84**	**58,32**	**60,78**	**59,28**

Die Schlüsselzuweisungen sind u. a. abhängig von der Masse, die das Land Niedersachsen verteilt, der Entwicklung der eigenen sowie der Entwicklung der landesweiten Steuerkraft. Der Verteilungsfaktor ist letztlich der durch das Landesamt für Statistik Niedersachsen ermittelte Grundbetrag pro Einwohner, in den die vorgenannten Faktoren einfließen.

Aufgrund der Steuerkraft 2017/2018 erhält die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld in 2019 Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen in Höhe von voraussichtlich 6.618.000 € (nachrichtlich: Im Eckwertepapier zum Zukunftsvertrag wurden für das Haushaltsjahr 2018 5.987.955 € errechnet).

Gegenüber dem Finanzplanungszeitraum (2015 – 2018) zeigte der Finanzplanungszeitraum (2016 – 2019) für Schlüsselzuweisungen eine ungünstigere Entwicklung auf. Für das Jahr 2015 wurden 5.712.308 € Schlüsselzuweisungen erwartet, wobei die rückläufige Einwohnerentwicklung von 1 % pro Jahr sowie die Zensus-Ergebnisse bereits einberechnet wurden. Darüber hinaus wurden die positiven Orientierungsdaten lediglich mit einem geringen Abschlag berechnet. Die die Finanzplanungsjahre 2019-2022 kann jedoch wieder von einer günstigeren Entwicklung ausgegangen werden.

Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen wird für das Jahr 2019 Anfang Juni 2019 erwartet, so dass die tatsächliche Höhe bis dahin ungewiss bleibt.

Seit dem Jahr 2012 ist eine jährliche Entschuldungsumlage für den auf Landesebene eingerichteten Entschuldungsfond abzuführen. Hier muss sich die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld gemäß ihrer Steuerkraft, sowie der Schlüsselzuweisungen, mit 28.500 € beteiligen.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

	vorl. RE 2017	vorl. RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	€	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	5.799.288	5.469.424	6.618.000	6.948.000	7.191.000	7.442.000
Zuweis. übertr. Wirkungskreis	303.264	296.960	309.000	315.000	321.000	327.000
Grundsteuer A	25.652	22.726	23.000	23.000	23.000	23.000
Grundsteuer B	2.833.393	2.819.803	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
Gewerbesteuer	3.788.542	3.409.268	3.559.500	3.687.600	3.812.900	3.915.800
Vergnügungssteuer	74.354	73.305	73.000	73.000	73.000	73.000
Hundesteuer	91.220	95.046	92.000	92.000	92.000	92.000
Zweitwohnungssteuer	671.886	682.718	658.000	661.000	664.000	668.000
Zinsen Eigenkapital ASO	221.926	221.900	221.900	221.900	221.900	221.900
Zinsen Eigenkapital BBH	51.139	21.100	51.100	51.100	51.100	51.100
Gewinn Stadtwerke Altenau GmbH	96.158	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Gewinn Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH	235.690	235.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Konzessionsabgabe	599.374	595.197	570.000	570.000	570.000	570.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.966.907	4.898.291	5.225.000	5.538.000	5.870.000	6.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	426.035	599.535	581.600	527.500	540.600	554.100
Aufwendungen						
Personalkosten	6.500.231	6.601.443	7.304.100	7.525.600	7.623.800	7.767.700
Kreisumlage	7.053.744	6.977.208	7.797.200	7.945.200	8.101.500	8.261.800
Gewerbesteuerumlage	638.817	581.467	637.000	339.700	351.200	361.000
Zinsen für Kommunalkredite	303.381	234.512	290.800	322.200	343.000	353.800
Zinsen für Liquiditätskredite	31.989	22.259	22.000	22.000	22.000	22.000

Personalaufwendungen

Für den Zukunftsvertrag wurden jährlich Lohnsteigerungen in Höhe von 2% pauschal zugrunde gelegt. Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten ergaben 2018 eine Steigerung von 3,19 %. Auch in den letzten Jahren ist es zu z. T. deutlich höheren Tarifabschlüssen gekommen. Dadurch wurden seit 2012 bis einschließlich 2018 insgesamt 1.652.676 € zusätzlich benötigt, die in der Eckwertetabelle nicht dargestellt werden. Ab 01.04.2019 werden die Gehälter um weitere 3,09 % und ab dem 01.03.2020 um 1,06 % durchschnittlich steigen.

Der für 2019 geplante Ansatz für Personalaufwendungen beträgt 7.288.100 € und überschreitet damit die Vorgaben der Eckwertetabelle zum Zukunftsvertrag (Ansatz für 2019 liegt bei 7.136.000 €). Dazu kommen zusätzliche Sachkosten durch den Einsatz einer Fremdfirma für die Reinigung in den Kindertagesstätten (siehe Erläuterung zu 2015) in Höhe von 20.200 €. Demgegenüber stehen Erstattungen in Höhe von 122.800 €. Somit beläuft sich der Fehlbetrag auf 49.500 €, der auf höheren Tarifabschlüssen beruht als im Zukunftsvertrag angenommen. Zieht man diese höheren Tarifabschlüsse für 2019 in Höhe von ca. 478.577 € ab, wird der geplante Ansatz um 429.077 € unterschritten.

Gesamtaufwendungen für aktives Personal 2019	**7.288.100**
erhöhte Sachkosten durch eingespartes Personal ab 2015	+20.200
Gesamtsumme Personalausgaben	**=7.308.300**
Personalkostenerstattung *a)+b)	-122.800
Gesamtsumme	**=7.185.500**
Höhere Tarifabschlüsse als Zukunftsvertrag	-478.577
Vergleichssumme	**=6.706.923**
Gesamtpersonalkosten lt. Eckwertetabelle 2019	**7.136.000**
Differenz zur Eckwertetabelle	**= -429.077**

*) Erstattungen 2019:
   a) Für 2 Sozialassistentinnen (insgesamt 61.300 €) werden die Kosten vom Land Niedersachsen pauschal übernommen.
   b) Für die Personalgestellung eines Mitarbeiters an den Landkreis Goslar erstattet dieser die kompletten jährlich anfallenden Personalkosten, für 2019 in Höhe von 61.500 €

Das von der KGSt erstellte Personalgutachten erfolgte auf der im September 2012 bestehenden Personalbesetzung. Danach wären in der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld fast 12 Vollzeitstellen abzubauen, um dann im Vergleich zu anderen Gemeinden mit gleicher Aufgabenstruktur die gleiche Personalstärke aufzuweisen.

Ende 2017 sind insgesamt ca. 11,5 VZÄ abgebaut worden. Damit ist die von der KGSt ermittelte durchschnittliche Personalausstattung vergleichbarer Kommunen erreicht.

Auch nach der Statistik „Kommunale Finanzen 2015“ des Landesamtes für Statistik Niedersachsen liegt die personelle Ausstattung der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld auf Durchschnitt:

> 7,10 VZÄ in niedersächsischen Einheitsgemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner/-innen ZVÄ je 1.000 Einwohner/-innen 6,98 VZÄ in der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

(Spalte: Vollzeitäquivalente, S. 73 und 83 aus den Statistischen Berichten Niedersachsen L II 2 / L II 8 – j / 2015 – Kommunale Finanzen, die vom Landesamt für Statistik Niedersachsen berechnet und veröffentlicht werden. Neuere Zahlen liegen derzeit noch nicht vor.)

Die KGSt ging ferner von der Möglichkeit aus, ca. 3 VZÄ aufgrund des demografischen Wandels reduzieren zu können. Die amtliche Einwohnerzahl lag 2012 bei 15.616 und in 2015 bei 15.818 und 2016 bei 15.523. Der prognostizierte Einwohnerrückgang von 1 % pro Jahr ist somit bislang nicht eingetreten!

Ohne ein tiefergehendes Personalentwicklungskonzept und insbesondere eine Aufgabenreduzierung sind weitere Kürzungen nicht möglich, ohne die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu gefährden.

Mit Beschluss des Zukunftsvertrages ist ein sogenanntes Personalentwicklungskonzept für die Jahre 2012 bis 2022 von allen Räten beschlossen worden, das ebenfalls auf dem KGSt-Gutachten basiert. Tatsächlich handelt es sich hier allerdings um kein Personalentwicklungskonzept, sondern vielmehr um eine Personal-/Stellenstreichliste die lediglich von Streichungen ausgeht, dabei aber vergißt Lösungswege aufzuzeigen, durch welche Stellen die auf der gestrichenen Stelle befindlichen Aufgaben zukünftig wahrzunehmen sein warden. Durch dieses Konzept werden die Personalstellen um 17,32 Vollzeitstellen reduziert, um die Personalkosten zu senken; darüber hinaus sind bis 2022 insgesamt weitere 3,68 Vollzeitstellen im Rahmen von IKZ-Maßnahmen einzusparen, um den Zielwert für den Abschluss des Zukunftsvertrages von 21 Vollzeitstellen zu erreichen. Aufklärend sei an dieser Stelle erwähnt, dass die KGSt ursprünglich von 9 einzusparenden Stellen plus 3 einzusparende Stellen aufgrund des demographischen Wandels ausgeht. Das angebliche Potential von insgesamt 21 einzusparenden Stellen wurde durch die damalige Verwaltungsleitung ermittelt.

In Absprache mit der Kommunalaufsicht werden analog der Vorgehensweise beim Landkreis Goslar Personalkosteneinsparungen für die mittelfristige Finanzplanung zunächst nur mit dem Durchschnittswert eines Beschäftigten vorgenommen, eine Detailplanung erfolgt erst nur für das kommende Haushaltsjahr.

Neben diesen haushaltsentlastenden Maßnahmen im Personalbereich gibt es aufgrund rechtlicher Vorgaben Anlässe zu Mehraufwendungen, z. B. Tariferhöhungen. Diese finanziellen Auswirkungen sind in die entsprechende Haushaltsplanung und die mittelfristige Finanzplanung eingeflossen.

<u>2012 – 2013:</u>

Es konnten seit dem 01.01.2013 zwei nicht mehr besetzte Vollzeitstellen im Bereich der ehemaligen Lohnberechnung durch eine Vereinbarung über eine Interkommunale Zusammenarbeit gestrichen werden.

Weiterhin ist zum 01.03.2013 durch Umorganisation die halbe Stelle Schreibservice eingespart worden.

Ab 01.08.2013 sind angesichts der geänderten Situation auf dem Arbeitsmarkt zur Haushaltsverbesserung zwei Ausbildungsstellen gestrichen worden (bisher 5, jetzt 3 Stellen).

Zum 01.09.2013 trat der sich in Altersteilzeit befindende Hausmeister der Grundschule Clausthal in Ruhestand. Die Hausmeistertätigkeit wurde bereits während der Altersteilzeit und wird auch weiterhin vom bisherigen Hausmeister der Grundschule Altenau wahrgenommen. Mit dem endgültigen Eintritt in den Ruhestand wurde die bisher gewährte Aufstockungsleistung während der Altersteilzeit sowie das Gehalt gespart.

Zum 01.10.2013 wurde eine halbtags beschäftigte Standesbeamtin in den Ruhestand verabschiedet. Um diese Stelle abzubauen, wurde eine Aufgabenumverteilung vorgenommen, die auch eine Höhergruppierung erforderte. Mit der Stellenreduzierung werden im Saldo 27.000 € jährlich eingespart.

2014:

Die Stelle der wissenschaftlichen Leitung des Oberharzer Bergwerksmuseums wurde vorzeitig ab 01.01.2014 aufgrund eines Auflösungsvertrages eingespart.

Aufgrund der Schließung der öffentlichen Toiletten im Dietzelhaus ab 01.01.2014 wurde im Reinigungsbereich eine Viertelstelle eingespart.

Zum 01.08.2014 wurde der Leiter des Fachdienstes Bauleit- und Grünflächenplanung, Immobilien- und Gebäudemanagement pensioniert. Durch organisatorische Veränderungen wurden die Aufgaben innerhalb des Fachdienstes umverteilt. Die Personalkosten konnten vollständig eingespart werden.

Zum 01.09.2014 wurde der Erste Samtgemeinderat pensioniert. Die Stelle wurde erst am 21.07.2015 nachbesetzt, die Personalkosten konnten bis dahin komplett eingespart werden.

Die Stelle des Sachgebietsleiters im Immobilien- und Gebäudemanagement wurde durch einen Auflösungsvertrag mit dem Mitarbeiter zum 01.09.2014 eingespart, die Aufgaben wurden innerhalb des Fachdienstes auf die Mitarbeiter verteilt.

2015:

Ein Bautechniker wurde zum Eigenbetrieb Abwasser versetzt. Sein Gehalt wird ab 01.01.2015 aus den Mitteln des Eigenbetriebes bezahlt. Seine bisherigen Aufgaben werden durch Arbeitsverdichtung vom Fachdienst Straßen und Verkehr mit wahrgenommen.

Zum 01.01.2015 ging die Reinigungskraft in der Kindertagesstätte Erzstrasse in Rente. Diese 0,55- Stelle wurde nicht nachbesetzt, die Reinigung der Kindertagesstätte wurde an eine Reinigungsfirma abgegeben. Die eingesparten Personalkosten übersteigen die Kosten der Fremdfirma um ca. 5.300 € jährlich.

Zum 01.06.2015 ging die Reinigungskraft in der Kindertagesstätte Kleiner Bruch in den Ruhestand. Auch diese 0,6-Stelle sollte zunächst nicht wiederbesetzt, sondern die Reinigung künftig durch eine Fremdfirma durchgeführt werden. Es zeigte sich jedoch, dass die Fremdfirma erheblich teurer war als die Reinigung durch eigenes Personal. Seither wird die dortige Reinigung wieder mit eigenem Personal durchgeführt.

Die Stelle der allgemeinen Vertretung der Hauptverwaltungsbeamtin (lt. Stellenplan bisher ausgewiesen nach A 16 BBesG, künftig nach A 14 BBesG) wurde am 21.07.2015 hausintern nachbesetzt. Die Eingruppierung erfolgte nach A 13 BBesG, die Differenzpersonalkosten konnten eingespart werden. Weiterhin wurde die durch diese Nachbesetzung nun freigewordene A 12-Stelle der Fachdienstleitung ebenfalls hausintern nachbesetzt, die dadurch freigewordene A 11- Stelle wurde komplett eingespart.

Aufgrund der 100%-Finanzierung des Landes Niedersachsen für Drittkräfte in Krippengruppen der Kindertagesstätten wurden 2 Sozialassistentinnen eingestellt; die Erstattung der Personalkosten wurde bis 2016 auf den Konten der Kindertagesstättenverwaltung, ab 2017 auf den Konten der Personalverwaltung verbucht.

2016:

Durch die im September 2015 beschlossene Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst erfolgte die Zuordnung eines Teils der Beschäftigten in höhere Entgeltgruppen. Hierdurch kam es zu Mehrausgaben für 2016 in Höhe von ca. 67.000 €. Diese wird sich in den Folgejahren durch tarifliche Entgeltsteigerungen noch weiter erhöhen.

In diesem Jahr standen die Stelle des Jugendpflegers (1,0) sowie die Hälfte der Stelle des Feuerwehrgerätewartes (0,5) zur Einsparung an. Beide wurden jeweils auf Wunsch und Beschluss der politischen Vertretung im Umfang von 1,0 Stelle wiederbesetzt. Weiterhin wurde für die Durchführung der Kommunalwahl im September 2016 zeitbefristet eine 0,5-Stelle besetzt. Die Zustimmung der Politik hierzu liegt vor (Beschluss des VA am 10.03.2016).

Nach Rücksprache mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband sowie in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wurde die KGSt-Tabelle von 2012 hinsichtlich der Angaben zum Personal korrigiert, da diverse vorhandende Stellen und Personen hierin bislang nicht berücksichtigt wurden, z. B. Hallenaufsichten. Diese wurden bisher aus Haushaltsmitteln bezahlt, waren aber im Stellenplan nicht enthalten.

Ein Mitarbeiter ist vorzeitig ausgeschieden, dadurch konnten in diesem Jahr Personalkosten in Höhe von ca. 24.000 € eingespart werden.

2017

Im April 2016 wurde die Einführung einer neuen Entgeltordnung ab 01.01.2017 beschlossen. Daraufhin mussten alle Beschäftigtenstellen in eine neue Entgeltordnung übergeleitet werden, wodurch es zu diversen Anträgen auf Höhergruppierung und daher Personalkostensteigerungen in derzeit noch nicht absehbarer Höhe kam.

Drei Mitarbeiter/-innen sind vorzeitig ausgeschieden, dadurch konnten in diesem Jahr Personalkosten in Höhe von ca. 42.000 € eingespart werden.

Die bereits in den Vorjahren geplante Einstellung einer Küchenhilfe zur Entlastung der Kochkraft im Kindertagesstättenbereich wurde vorgenommen.

2018 – 2021:

Es ist vorgesehen, dauerhaft bis zu zwei Springkräfte für Vertretungen in allen Kindertagesstätten einzustellen, um im Krankheitsfall drohende Gruppenschließungen vermeiden zu können.

2017 ist den Kommunen gesetzlich die Möglichkeit eröffnet worden, auch den Beamtinnen und Beamten ein Leistungsentgelt zu zahlen (hier: ca. 10.000 € jährlich). Tariflich Beschäftigte erhalten dieses Leistungsentgelt bereits seit 2007. Es ist eine Auszahlung ab 2018 vorgesehen, wenn im Deckungskreis Personal diese Mittel nach Tätigung aller notwendigen Buchungen für 2018 noch zur Verfügung steht.

Die konkreten Umorganisationen anlässlich weiterer Pensionierungen und Verrentungen stehen noch nicht fest.

Aufgrund der bisherigen Einsparungen von VZÄs konnte ein Stand erreicht werden, der derzeit unter dem vorgegebenen Soll liegt, d. h. es wurde mehr eingespart als geplant.

Das Durchschnittsalter liegt inzwischen bei ca. 49 Jahren. Es ist angestrebt, im Rahmen des Möglichen junge Nachwuchskräfte einzustellen.

Quote der freiwilligen Leistungen

Mit der Haushaltsplanung für 2014 lag die Quote in der Planung bei 2,86 % für alle Gemeinden.

Die Quote berechnet sich als Verhältnis der nicht gedeckten Aufwendungen für freiwillige Leistungen (ohne freiwillige Überschussprodukte) zur Summe der Aufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushaltes als Berechnungsgrundlage.

Aus der Berechnungsgrundlage, die zuletzt 2014 bei 36,33 Mio. € lag, entfiel ab dem Haushaltsjahr 2015 die Samtgemeindeumlage, die in den letzten Jahren der Erhebung zwischen 7 – 8 Mio. € betrug. Dadurch stieg die Quote auf über 3 % an.

Eine Quote von 3 % ist die regelmäßige Grenze für freiwillige Leistungen, wenn Bedarfszuweisungen beantragt werden. Beim Abschluss des Zukunftsvertrages kam es jedoch unter Berücksichtigung von Besonderheiten des Oberharzes zur Vereinbarung einer Quote von max. 3,7 %. Diese Quote wurde im Haushalt 2016, 2017 und 2018 mit dem Wert von 3,52 % bzw. 3,39 % und 2,38% unterschritten. Für 2015 lag der Wert noch bei 3,82 %.

Sobald im Bereich der freiwilligen Leistungen ein besonders erhöhter Unterhaltungsaufwand Berücksichtigung finden müsste, würde nicht nur die absolute Höchstquote laut Zukunftsvertrag von 3,7 %, wohl überschritten.

Mit Beschluss vom 29. September 2016 hat der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld beschlossen, die im Zukunftsvertrag festgelegte Höchstquote von 3,7 % komplett ausschöpfen zu wollen. Die daraus resultierenden zusätzlichen Mittel sollen zu je einem Drittel den Ortsratsbudgets und der Sportförderung Clausthal-Zellerfeld zu Gute kommen. Nach rechtlicher Würdigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Goslar wurde von dort jedoch konkretisiert, dass man lediglich einen mittleren vierstelligen Betrag für die genannten Verwendungszwecke –zusätzlich- als vertretbar ansehe.
Verwaltungsseitig wurde dieser mittlere vierstellige Betrag auf eine Summe um die 5.100 € konkretisiert. In der Sitzung des Rates am 15.03.2018 wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 6.000 € beschlossen.

Verwirklichung erforderlicher Haushaltssicherungsmaßnahmen

Nach den Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Berg- und Universitätsstadt weiterhin verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen um Fehlbeträge aus den Folgejahren, aber auch aktuelle Fehlbeträge, auszugleichen.

Die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Oberharz wiesen Ende 2014 zusammen ein aufgelaufenes Haushaltsdefizit von rund. 24 Mio. € auf.

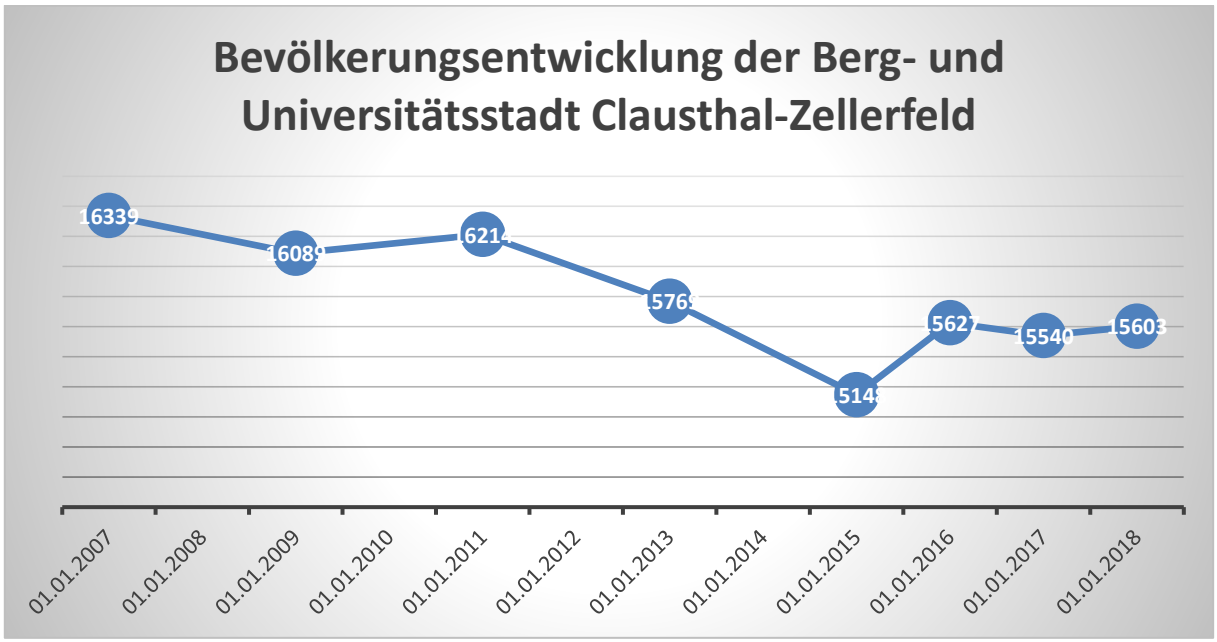
Die aus dem Abschluss des Zukunftsvertrages erhaltene Entschuldungshilfe von 16,179 Mio. € hat zu einem deutlich reduzierten Defizit geführt. Durch die Bedarfszuweisungen aus 2014 und das damit einhergehende positive Ergebnis 2014, als auch die Bedarfszuweisung 2015 wurde das aufgelaufene Defizit bis Ende 2015 weiter gesenkt.

Die Berg – und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld wird nach der derzeitigen Haushaltsplanung nur noch kurzfristig Defizite erwirtschaften und ihr Gesamtdefizit mit einem geringen jährlichen Betrag abtragen können, es sei denn, es treten Haushaltsverbesserungen in bisher nicht vorhersehbarem Umfang ein oder es werden Bedarfszuweisungen durch das Land Niedersachsen wiedergewährt, dann ist mit einem schnelleren Rückgang des strukturellen Defizites zu rechnen. Aufgrund der hiesigen Steuerkraft und der vorl. Jahresergebnisse ab 2015 erscheint letztere Variante aber derzeit wenig erfolgversprechend.

Da ein Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2019 nicht aufgezeigt werden kann, ist gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, mit dem darzustellen sein wird, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist nach § 110 Abs. 6 Satz 1 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

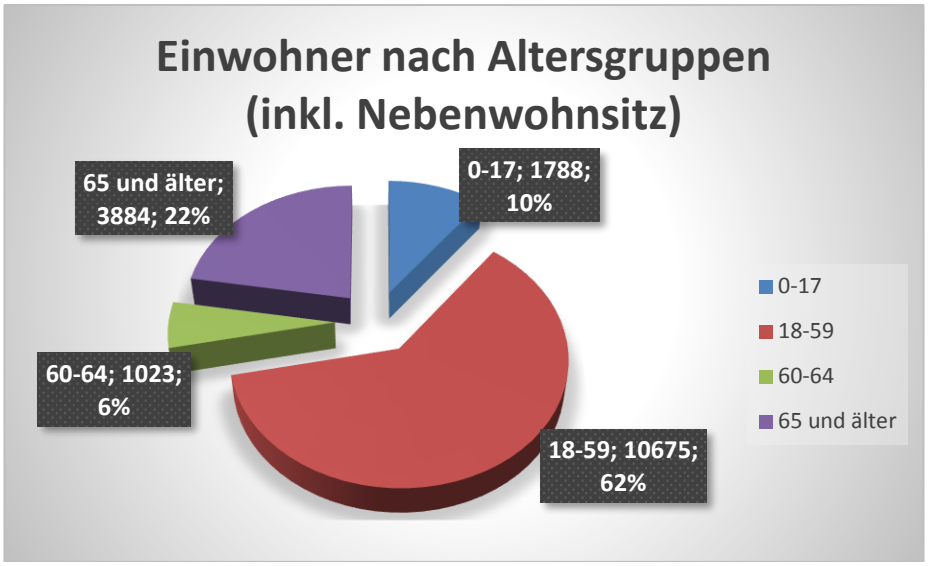
Demografischer Wandel

Die Bevölkerungsentwicklung der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld weist seit mehreren Jahren einen zunehmend negativen Trend auf. Von 2005 bis 2015 hat die Berg- und Universitätsstadt rund 8,9 % ihrer Einwohner verloren. Erfreulicherweise kehrt sich der Trend derzeit um, sodass sich die Anzahl der Einwohner, wahrscheinlich vor allem aufgrund gestiegener Studentenzahlen, regeneriert.



Nach der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung für die Jahre 2016 bis 2021 des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachen (LSKN) wird allerdings mit einem weiteren 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.

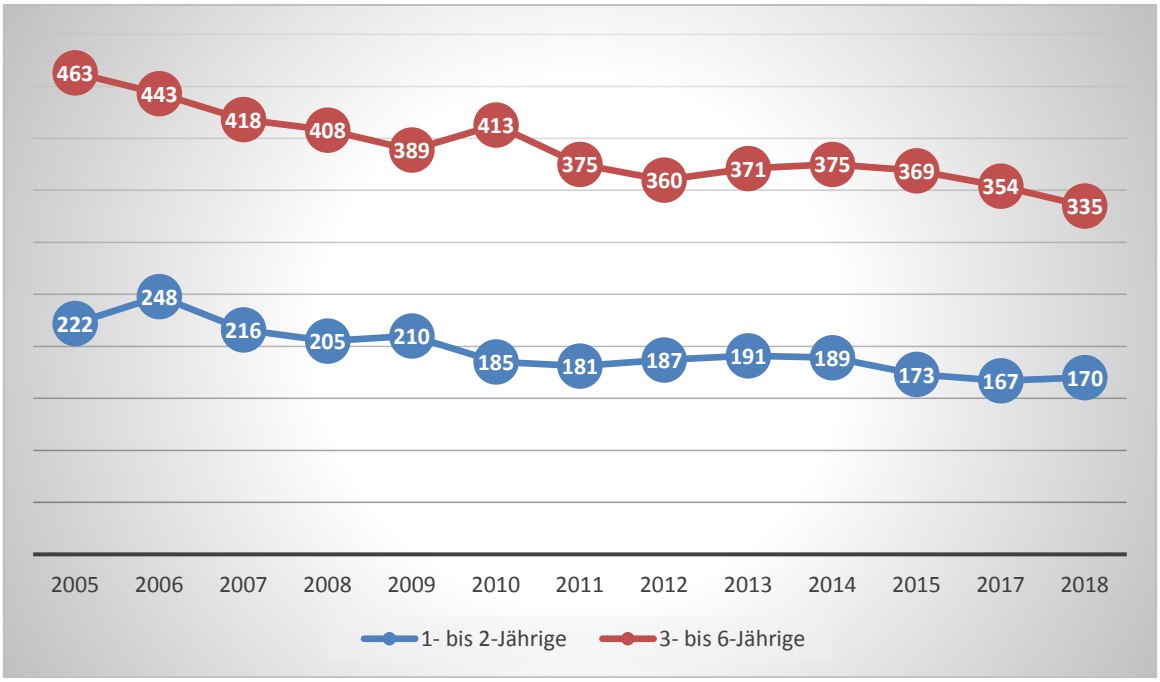


Demografischer Wandel bedeutet nicht allein die Veränderung der Altersstruktur hin zu einer Überalterung der Bevölkerung, verbunden mit einem Bevölkerungsrückgang. Es verändern sich auch Einstellungen und Lebensstile sowie Haushaltsformen und /-gemeinschaften. Damit setzt ein wirtschaftlicher und soziokultureller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

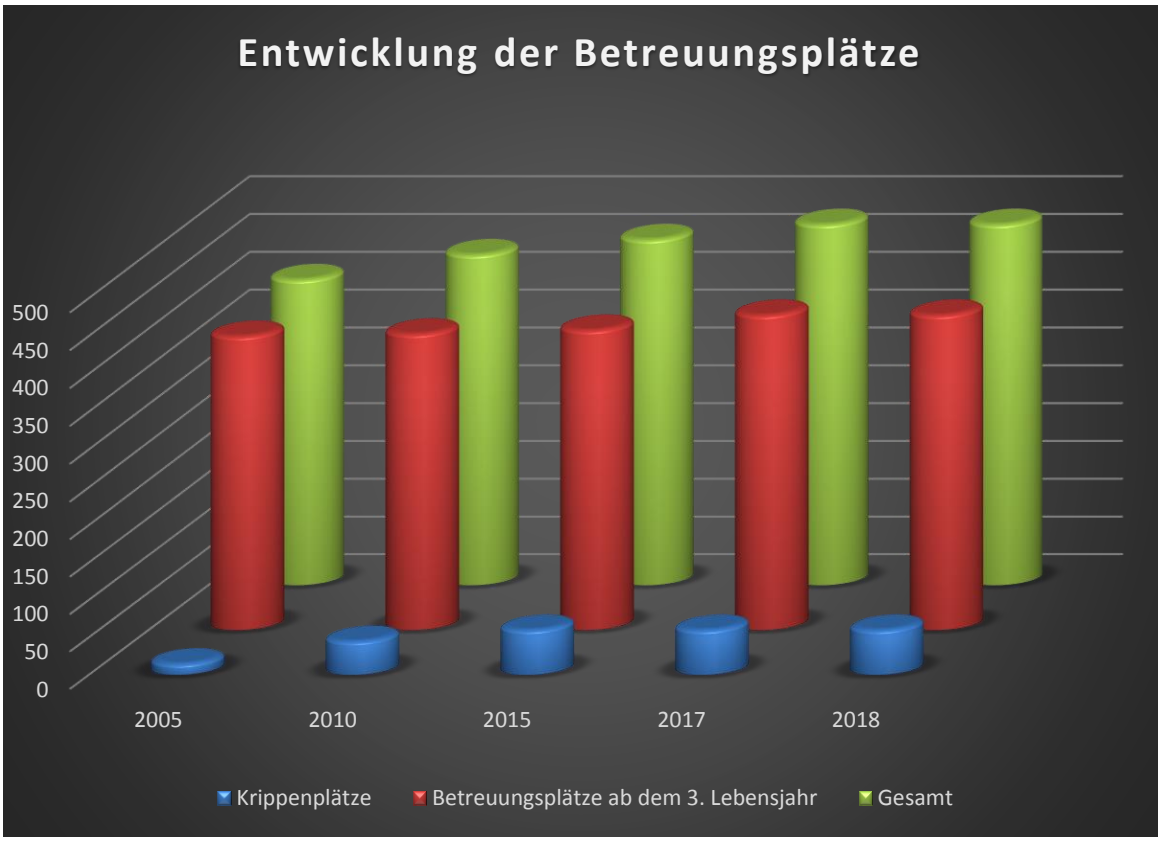
Die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist als Universitätsstadt und Kommunalverwaltung, die vielfältige Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger erbringt, ist in nahezu allen Bereichen vom demografischen Wandel betroffen. Die eigene Verwaltung, als auch die Leistungen, die durch diese 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:
Die Zahl der Kinder, für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Anspruch genommen werden können, ist im Zehnjahreszeitraum 2008-2018 im Bereich der 1- bis 2-Jährigen um rund 17,0 % und im Bereich der 3- bis 6-Jährigen um rund 18,0 % gesunken.

Die Geburtenzahl lag im Jahr 2018 bei 90 Kindern, das sind rund 23 % mehr als im Vorjahr (73 Kinder).

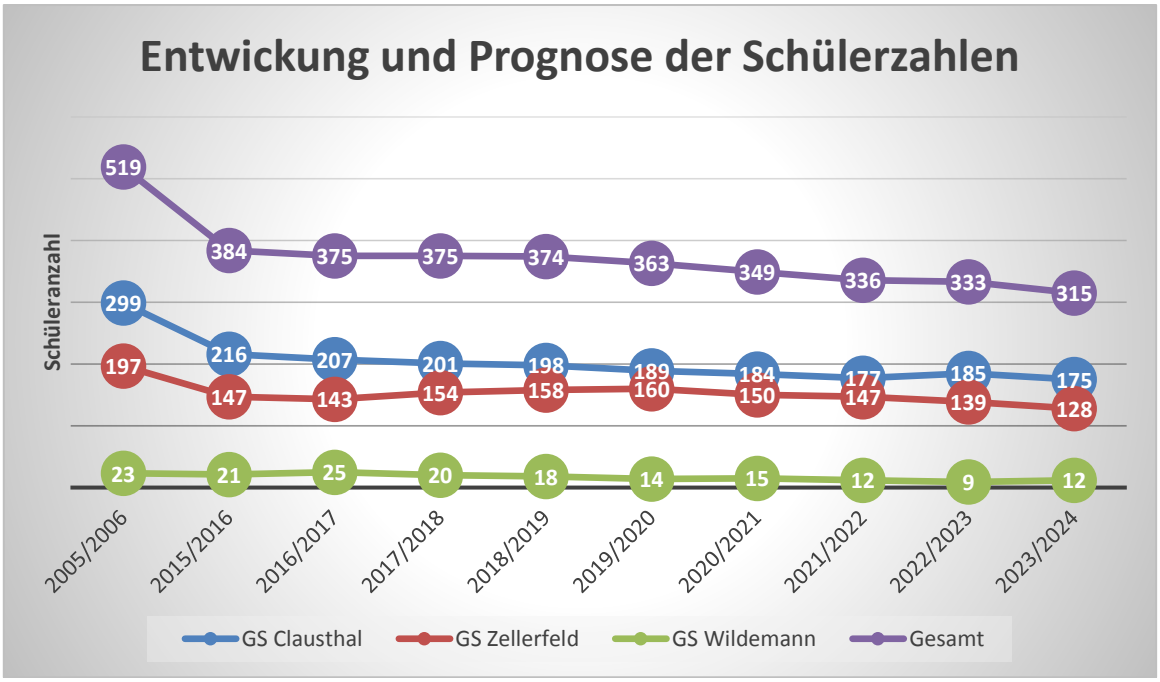


Aufgrund des Rückganges der Kinderzahlen der Vorjahre insgesamt, ist mit einem Umbruch im Bereich der Kinderbetreuung zu rechnen. Wie dieser auszugestalten sein wird, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. Zum 1. August 2017 verfügte die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld über insgesamt 60 Krippenplätze und 418 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.



Grundschulen:
Die Prognosen für die Grundschulen zeigen eine Tendenz in der Entwicklung der Schülerzahlen nach unten 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.

In der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld wird ab dem Schuljahr 2015 / 2016 diese Schülerzahl mit 384 Schülerinnen und Schülern unterschritten. Die Prognosen für die Folgejahre zeigen weiterhin einen Abwärtstrend. Sollte sich der Negativtrend fortsetzen wird sich die Frage der Schulstandortentwicklung stellen müssen.


Entwickung und Prognose der Schülerzahlen
Schüleranzahl
519
384
375
375
374
363
349
336
333
315
299
216
207
201
198
189
184
177
185
175
197
147
143
154
158
160
150
147
139
128
23
21
25
20
18
14
15
12
9
12
2005/2006
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
GS Clausthal
GS Zellerfeld
GS Wildemann
Gesamt

Rückstellungen für drohende Verluste der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH ab 2015 ff.

Im Zukunftsvertrag wurden für die endgültige Beschlussfassung im Juli 2014 Aufwendungen für drohende Verluste aus der Eigengesellschaft Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH auf der Basis der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 mit Stand von Juni 2014 im Ergebnishaushalt einberechnet.

Die Aufwendungen dienen zur Bildung von Rückstellungen, um den drohenden Verlust abdecken zu können. Es ist nicht vorgesehen, die Verluste durch Zahlungen tatsächlich jährlich auszugleichen.

Von folgenden Defiziten im Wirtschaftsplan der KBG war nach KBG-Planung im Haushalt 2016 und 2017 auszugehen:

2015	-36 T€
2016	-28 T€
2017	-38 T€
2018	-43 T€
2019	-48 T€
2020	-48 T€

Folgende Ergebnisse sind laut Wirtschaftsplans der KBG für das Wirtschaftsjahr 2019 zu erwarten:

2015	-239 T€
2016	-63 T€
2017	33 T€
2018	0 T€
2019	0 T€
2020	0 T€
2021	0 T€
2022	0 T€

Die von der Verwaltung angenommene Vermutung, dass die mittelfristigen Ergebnisse aus dem Wirtschaftsplan 2017, mit positiven Abschlüssen weiter über 100 T€, nicht gehalten werden können, haben sich bestätigt. Unter der neuen Geschäftsführung wurden die Erträge realistisch geschätzt. Mittlerweile ist es sogar möglich Investitionen in die Infrastruktur der Gesellschaft vorzunehmen.

Durch die personellen Veränderungen der Kurbetriebsgesellschaft gestaltet sich die Zusammenarbeit mit selbiger wesentlich einfacher, konstruktiver und kooperativer. Erfreulich ist die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft, der es erstmals seit Bestehen der Einheitsgemeinde gelingt für das Wirtschaftsjahr 2018 einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan vorzulegen. Diese erfreuliche Entwicklung setzt sich in der mittelfristigen Finanzplanung fort.

Sollte die Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH Gewinne erzielen können, würde sich das auch positiv auf den Haushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld auswirken, da die Rückstellungen zur Abdeckung der drohenden Verluste in Höhe der jeweiligen Gewinne aufgelöst werden könnten.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden die tatsächlich erwirtschafteten Jahresergebnisse den für die in den jeweiligen Jahren gebildeten Verlustrückstellungen, gegenübergestellt. Hierbei wurde festgestellt, dass in Summe rd. 287 T€ mehr Verlustrückstellungen gebildet wurden, als tatsächlich angefallen. Entsprechende Rückstellungsauflösung kommen der Haushaltskonsolidierung zugute.

Gebäudeunterhaltung

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

Das Immobilienmanagement hat erstmals für den Haushalt 2015 eine Gebäudeliste erstellt, aus der die wesentlichen Betriebskosten pro Jahr pro Gebäudekomplex hervorgehen, sowie die Mittel für bauliche Unterhaltung, die mindestens fachlich erforderlich wären. Diese Werte wurden den Zielwerten des Zukunftsvertrages gegenübergestellt. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren weiterer erheblicher Unterhaltungsbedarf an Gebäuden auftreten und weiteren, bisher im Zukunftsvertrag nicht berücksichtigten Aufwand auslösen wird. Die Gebäudeliste wurde bis 2019 fortgeschrieben und beinhaltet nun den Zeitraum 2016 – 2019. 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).

<u>Historisches Rathaus (An der Marktkirche 8):</u>
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 vor allem im zweiten Obergeschoss der Immobilie eines zweiten Rettungsweges.

Die Verwaltung prüft derzeit noch mögliche Optionen, wie das Gebäude so ertüchtigt werden kann, dass ein Bezug durch die Verwaltung möglich wäre. Gleichzeitig sollen das historische als auch das „Rote Rathaus“ auch oberflächlich miteinander verbunden werden. Die daraus zusätzlich generierbaren Räume könnten alle Verwaltungsmitarbeiter/-innen in eigenen Räumlichkeiten untergebracht werden. Dies würde eine Anpachtung des „Weißen Rathauses“

entbehrlich machen und zu einer finanziellen Entlastung in Höhe von jährlich rund 140 T€ führen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 7 Mio. €.

Folgende Optionen werden derzeit geprüft:

- Finanzierung der Ertüchtigung des historischen Rathauses und Herstellung eines Zwischenbaus aus eigenen Finanzmitteln (würde den im Zukunftsvertrag festgesetzten Kreditrahmen sprengen)

- Public-Privat-Partnership (PPP)
  Hierzu müssten potentielle Investoren geworben werden die Interesse an einer langfristigen Geldanlage hätten. Eine Möglichkeit wäre z. B. die Veräußerung des historischen Rathauses an einen Investor, der dann dessen Ertüchtigung finanzielle trägt und die dann sanierte Immobilie an die Berg- und Universitätsstadt verpachtet. Ggfs. auch im Rahmen eines Erbaurechtes.

- Veräußerung der Immobilie an einen Dritten. Dies erscheint allerdings als die schlechteste Variante. Bei diesem Beispiel wären nicht nur die für die Fassadensanierung erhaltenen Fördermittel an die Fördermittelgeber zurückzuzahlen, sondern es würde auch ein wesentlicher Bestandteil Clausthaler Geschichte in einen Privatbesitz übergehen. Ob überhaupt ein potentieller Käufer gefunden werden könnte ist zudem fraglich.

Die Verwaltung hat bereits mehrfach mit potentiellen Förderstellen Gespräche geführt. Die Ergebnisse waren aber bisher sehr ernüchternd. Die staatl. Denkmalpflege hat sich als einziger Fördermittelgeber herausgestellt. Die Fördermöglichkeiten sind hier allerdings eher überschaubar und fallen bei dem anzunehmenden finanziellen Gesamtvolumen nur marginal ins Gewicht.

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.

Sollte die Maßnahme umgesetzt werden können, plant die Verwaltung nach Umsetzung der energetischen Sanierungsmaßnahmen eine erneute Beantragung von Fördermitteln aus dem Förderprogramm des nds. Sozialministeriums „Soziale Integration im Quartier“ um die noch geplanten Maßnahmen wie z. B. den Umzug der Jugendhilfe mit Fördermitteln realisieren zu können.

Bornhardtstr. 14 und 16 (Oberharzer Bergwerksmuseum)
Von besonderer Bedeutung für die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld wird auch die Sanierung der Gebäude der Bornhardtstr. 14/16 darstellen. Von besonderer Bedeutung deswegen, weil hier über die Zukunft eines touristischen Leuchtturmes zu entscheiden sein wird. Wie bekannt, soll in den genannten Gebäuden eines von drei Welterbeinformationszentren eingerichtet werden. Das hier eingerichtete Zentrum soll, aufgrund seiner geografischen Lage zwischen den weiteren Standorten Goslar und Walkenried, als Mittelzentrum dienen.

Aufzuklären ist die Fehlannahme, dass Baukosten nur entstünden, weil in das genannte Objekt das Welterbeinformationszentrum einziehen solle. Faktisch befinden sich beide Gebäude in einem baulichen desolaten Zustand, sodass zur Aufrechterhaltung des Museumsbetriebes, auch ohne die Einrichtung eines Welterbeinformationszentrum, erhebliche Sanierungskosten zu stemmen sein werden. Sollte keine bauliche Ertüchtigung erfolgen, ist der Museumsbetrieb mittelfristig gefährdet. Nach derzeitigen Schätzungen werden sich die Kosten auf 70% bis 80% für die bauliche Ertüchtigung der Gebäude und 20% - 30% aufgrund der Einrichtung eines Welterbeinformationszentrums belaufen.

Investitionen

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

Zur Finanzierung der Investitionen wurden insgesamt 1.479.600 € Einzahlungen und 3.187.900 € Auszahlungen für 2019 veranschlagt. Die Investitionen erfordern eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.708.300 €. Die Einzelansätze sind mit Angabe des Produktes und Sachkontos in der Investitionsübersicht nach Aufgabenbereichen und den bisherigen Gemeindebereichen zusammengestellt.

Kreditdeckel

Die durch den Zukunftsvertrag eingeräumte Kreditobergrenze für den Zeitraum 2015 – 2022 von 13.619.200 € wird durch die veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1.708.300 € in Anspruch genommen.

Die durchschnittlich mögliche jährliche Kreditaufnahme beträgt rd. 1.7 Mio. €.

Bereits mit der Mittelanmeldung 2018 war ersichtlich, dass der im Zukunftsvertrag festgelegte Kreditrahmen nicht ausreichen würde. Aufgrund dessen haben Politik und Verwaltung in sehr konstruktiven Gesprächen eine gemeinsame Prioritätenliste für investive Maßnahmen festgelegt. Diese wurde in der Ratssitzung am 13.12.2018 beschlossen.

Die Prioritätenliste soll als Gesprächsgrundlage für neue Gespräche mit den Zukunftsvertragspartner dienen um über eine potentielle Veränderung des Kreditrahmens anzudenken.

Neben der Prioritätensetzung sprechen u. a. für eine Veränderung des Kreditrahmens die bisherigen vorl. Jahresergebnisse seit Bestehen der Einheitsgemeinde. Diese zeigen auf, dass die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld unterjährig wesentlich besser gewirtschaftet hat, als zunächst geplant.
Des Weiteren muss der Berg- und Universitätsstadt zugutegehalten werden, dass die mittelfristige Finanzplanung mittlerweile sogar Überschüsse ausweist. An solch eine Situation war bei Abschluss des Zukunftsvertrages nicht im Weitesten zu denken und unterstreicht nochmals das Bewusstsein der Berg- und Universitätsstadt zur Einhaltung der im Zukunftsvertrag festgelegten Ziele.

Zusammenfassung

Der Haushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist wiederum nicht ausgeglichen, sodass sich das strukturelle Defizit planmäßig erneut verschlechtert. Die Zeiten überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Aufschwungs relativieren sich zunehmend, sodass nicht mit -für „Clausthal-Zellerfelder-Verhältnisse“- überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinahmen zu rechnen ist. Vielmehr stagniert dieser, für die Berg- und Universitätsstadt existenzielle Einnahmestrang. Dennoch ist es durch eine bewusste und verantwortungsvolle Haushaltsführung gelungen, die Ziele des Zukunftsvertrages noch vor dessen Ende zu erreichen und sogar mittelfristig Planungen mit einem positiven Ergebnis darzustellen.

Dennoch wird die **Haushaltssicherung in den kommenden Jahren weiterhin im Mittelpunkt der Haushaltsplanberatungen** stehen müssen. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG sind dazu weiterhin konkrete Maßnahmen zu erarbeiten bzw. fortzuführen und zeitnah umzusetzen. Dabei sind alle in der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld vorhandenen Interessenlagen zu bündeln und frei von politischen Vorurteilen zum Wohle der Einwohnerschaft in Übereinstimmung zu bringen.
Es werden weiterhin Strategien und Lösungen zum Abbau des vorhandenen strukturellen Defizits entwickelt werden müssen. Hier müssen sich alle Beteiligten Ihrer durchaus schweren Aufgabe bewusstwerden, um bei einer gründlichen Interessenabwägung allen Belangen gerecht zu werden. Der Haushaltsplan ist dabei das Instrument des Rates, durch das die notwendigen Prioritäten bei der Erfüllung der Aufgaben für die Allgemeinheit gesetzt werden.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse seit Bestehen der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld, weisen durchgehend einen Überschuss aus. Dennoch dürfen bei aller hieraus resultierender Euphorie die Gründe für die Entstehung dieser Überschüsse nicht außer Acht gelassen werden (Bedarfszuweisungen, vorläufige Haushaltsführung). Dennoch tragen diese natürlich erheblich dazu bei, die finanzielle Situation der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld erheblich zu verbessern.

Dank des besonderen Einsatzes der Clausthal-Zellerfelder Bevölkerung ist es möglich, dass gesellschaftliche Leben in dem vorhandenen Maß aufrechtzuerhalten, insbesondere dann, wenn Leistungen durch Ehrenamtliche übernommen werden, zu deren Leistungserbringung die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld aufgrund ihrer finanziellen Situation gar nicht oder nur im geringen Umfang im Stande ist.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird von besonderer Bedeutung die Lösungsfindung hinsichtlich einer baulichen Ertüchtigung des historischen Rathauses sein. Hiervon werden auch die Planung und Ergebnisse der kommenden Haushaltsjahre beeinflusst werden.

Gleichsam von Bedeutung wir die Umsetzung und Finanzierung der Sanierung der Gebäude Bornhardtstr. 14 und 16 (unabhängig von der Einrichtung eines Welterbeinformationszentrums), sowie die Umsetzung der energetischen Sanierung des alten Bahnhofs sein.

Durch die Umsetzung des „Sanierungsgebietes Zellerfeld“ besteht die Möglichkeit einer erheblichen Attraktivitätssteigerung für dieses Stadtgebiet. Verwaltung und Politik sind gefordert die dort lebenden Bürgerinnen und Bürgern von den Vorteilen dieses Förderprogramms zu überzeugen um diese letztlich erfolgreich gestalten zu können.

Clausthal-Zellerfeld, im März 2019

Schweigel
Bürgermeisterin

Stand: 05.02.2019

Entwicklung der Finanz- Eckdaten von 2009 - 2022 zum Haushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 2019

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

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

	Ergebnishaushalt	dopp. Ergebnis									Mittelfristige Finanzplanung 2022				2015 - 2022 festgeschrieben durch abgeschlossenen Zukunftsvertrag							
		Erstellungsstand: 13.01.2015 AfA-Vorschau: 27.04.2015	Erstellungsstand: 13.01.2015 AfA-Vorschau: 27.04.2015	Erstellungsstand: 13.01.2015 AfA-Vorschau: 23.04.2015	Erstellungsstand: 26.06.2015 AfA-Vorschau: 23.04.2015	Erstellungsstand: 27.04.2016 AfA-Vorschau: 23.04.2016	Stand Haushalts-beschluss 01.10.2015	Stand Haushalts-beschluss 17.12.2015	Stand Haushalts-beschluss 24.08.2017													
		vorl.Erg.2010	vorl.Erg.2011	vorl.Erg.2013	vorl.Erg.2014	vorl.Erg.2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.190.556	8.997.759	11.335.420	10.564.629	10.928.854	11.146.500	11.497.900	12.294.000	12.535.500	12.967.200	13.407.500	13.860.900	12.982.100	11.115.600	11.315.100	11.615.200	11.904.300	12.117.700	12.311.500	12.452.400	12.569.100
	- davon Grundsteuer A	19.611	19.359	19.536	22.327	24.808	22.300	22.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	- davon Grundsteuer B	2.092.994	2.125.740	2.840.172	2.802.722	2.854.163	2.810.000	2.835.000	2.835.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.770.000	2.795.000	**2.705.000**	**2.705.000**	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000
	- davon Gewerbesteuer	1.619.012	2.141.422	3.210.912	2.151.663	2.396.654	2.783.700	2.867.200	3.400.000	3.500.000	3.670.000	3.780.000	3.890.000	3.559.500	2.783.700	2.867.200	2.950.300	3.038.800	3.069.100	3.099.700	3.099.700	3.099.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377.791	5.817.567	6.928.468	6.477.188	3.845.120	5.961.700	6.057.100	6.537.400	6.393.700	6.655.600	6.943.600	7.158.000	7.622.600	6.342.608	6.345.502	6.494.553	6.566.142	6.624.255	6.682.937	6.742.194	6.802.032
	- davon Schlüsselzuweisungen	5.097.168	5.834.728	6.287.088	5.732.608	5.392.008	5.313.600	5.344.200	5.799.200	5.469.400	5.633.400	5.915.000	6.122.000	6.618.000	5.712.308	**5.712.202**	5.858.253	5.929.842	5.987.955	6.046.637	6.105.894	6.165.732
	- bereinigt um Samtgemeindeumlage	7.783.088	7.315.506	6.925.424	7.687.197																	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	858.813	891.860	944.016	984.177	1.026.278	995.944	1.047.376	1.024.937	1.112.344	1.121.241	1.199.139	1.173.902	1.342.277	1.033.643	1.132.599	1.113.443	1.076.929	1.004.618	983.513	954.928	926.426
4	Sonstige Transfererträge	33.240	36.687	859	713	393	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
5	Öffentlich - rechtliche Entgelte	2.429.447	2.490.918	2.479.063	2.832.215	2.803.846	2.715.700	2.841.900	2.997.400	2.641.800	2.513.900	2.513.900	2.513.900	2.519.500	**2.572.700**	2.572.700	2.572.700	2.572.700	2.572.700	2.572.700	2.572.700	2.572.700
6	privatrechtliche Entgelte	281.088	225.592	359.860	335.318	338.272	348.600	352.000	347.800	353.100	353.100	353.100	353.100	333.100	351.600	351.600	353.200	353.200	353.200	353.200	353.200	353.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.827	372.413	393.759	333.266	199.542	230.800	241.300	242.800	243.800	248.300	235.800	253.800	252.800	279.300	287.300	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	443.961	465.058	327.293	310.163	614.718	532.900	499.600	508.300	548.100	548.100	548.100	548.100	465.100	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.766.912	1.159.242	1.017.657	1.738.459	1.312.829	874.100	771.700	625.200	1.225.400	621.200	619.800	619.700	1.421.000	953.400	953.400	953.400	953.400	953.400	953.400	953.400	953.400
12	**Summe ordentliche Erträge**	**18.797.635**	**20.457.097**	**23.786.396**	**23.576.128**	**21.069.852**	**22.806.744**	**23.309.376**	**24.577.837**	**25.053.744**	**25.028.641**	**25.820.939**	**26.481.402**	**26.938.477**	**23.051.951**	**23.361.301**	**23.798.896**	**24.123.072**	**24.322.273**	**24.553.650**	**24.725.222**	**24.873.258**
		vorl.Erg.2010	vorl.Erg.2011	vorl.Erg.2013	vorl.Erg.2014		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.308.839	6.691.655	6.835.440	7.876.824	6.649.783	6.913.400	7.052.300	7.306.900	7.319.700	7.358.800	7.398.200	7.541.300	7.304.100	6.931.200	7.030.100	7.059.400	7.123.397	7.135.920	7.105.100	7.195.496	7.127.192
14	Aufwendungen für Versorgung	92.953	140.406	168.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.905	5.324.513	4.502.173	4.468.877	4.357.583	4.618.700	4.711.700	4.726.000	4.778.500	4.591.300	4.605.400	4.514.400	4.774.200	4.581.700	**4.551.400**	4.392.900	4.447.811	4.503.409	4.559.702	4.616.698	4.810.406
16	Abschreibungen	991.346	1.061.499	1.831.885	1.466.899	1.547.953	1.518.402	1.590.545	1.580.453	1.838.382	1.980.614	2.206.590	2.190.788	2.119.431	1.570.579	1.759.169	1.776.187	1.829.900	1.800.184	1.796.732	1.792.050	1.803.126
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.004.612	1.102.026	659.418	461.713	386.560	427.000	456.100	382.000	318.000	301.700	371.500	369.600	319.800	441.086	462.799	565.274	629.315	720.365	815.816	846.773	867.002
	- davon Liquiditätskreditzinsen	809.045	786.002	304.078	110.240	45.296	75.000	80.000	74.000	16.000	10.000	10.000	10.000	22.000	62.033	91.702	131.899	183.003	238.861	299.452	313.339	329.935
18	Transferaufwendungen	7.781.618	8.358.336	10.397.019	10.622.820	9.844.286	9.897.100	9.841.300	10.081.500	10.475.400	10.185.600	10.529.400	10.691.800	10.866.100	10.097.331	10.146.783	10.281.183	10.356.371	10.414.956	10.421.009	10.469.834	10.519.034
	- davon Kreisumlage	5.998.920	5.954.864	6.817.472	6.754.600	6.504.724	6.470.100	6.385.700	7.053.800	7.212.700	7.371.600	7.695.400	7.837.800	7.797.200	6.788.231	**6.830.183**	6.939.483	6.993.671	7.041.756	7.090.209	7.139.034	7.188.234
	- bereinigt um Samtgemeindeumlage	7.783.088	7.315.506	6.925.424	7.687.197																	
19	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	823.466	844.943	1.071.762	955.331	864.150	811.300	793.100	1.836.300	1.756.700	1.769.400	1.757.400	1.792.900	1.806.400	855.400	874.800	873.300	873.300	873.300	873.300	873.300	873.300
20	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**21.833.740**	**23.523.377**	**25.465.925**	**25.852.462**	**23.650.315**	**24.185.902**	**24.445.045**	**25.913.153**	**26.486.682**	**26.187.414**	**26.868.490**	**27.100.788**	**27.190.031**	**24.477.296**	**24.825.050**	**24.948.244**	**25.260.094**	**25.448.134**	**25.571.658**	**25.794.151**	**26.000.061**
21	**Ordentliches Ergebnis ohne Bedarfszuw.**	**-3.036.105**	**-3.066.281**	**-1.679.529**	**-2.276.334**	**-2.580.463**	**-1.379.158**	**-1.135.669**	**-1.335.316**	**-1.432.938**	**-1.158.773**	**-1.047.551**	**-619.386**	**-251.554**	**-1.425.346**	**-1.463.749**	**-1.149.348**	**-1.137.023**	**-1.125.861**	**-1.018.008**	**-1.068.928**	**-1.126.804**
														Risikoposition Kurbetriebsgesellschaft:			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
							46.188	328.080	-185.968	-295.915	-32.912	-29.543	449.542	875.250								
21 a	**Ordentliches Ergebnis ohne Bedarfszuw. mit Risikoposition KBG**																**-1.299.348**	**-1.287.023**	**-1.275.861**	**-1.168.008**	**-1.218.928**	**-1.276.804**
	50 % ohne Bedarfszuw.		*-1.533.140*																			
	erhaltene/erwartete Bedarfszuweisungen	*1.000.000*		*2.920.000*	*3.320.000*	*2.280.000*	*2.280.000*															
21	**Ordentliches Ergebnis einschl. Bedarfszuwg**	**-2.036.105**	**-3.066.281**	**-1.679.529**	**1.043.666**	**-300.463**	**900.842**	**-1.135.669**	**-1.335.316**	**-1.432.938**	**-1.158.773**	**-1.047.551**	**-619.386**	**-251.554**								
	* *nicht zuzuordnende Differenz durch doppische Überleitung*																					
22	außerordentliche Erträge	273.143	194.274	-2.675.854	-188.527	16.252.519	16.178.500	0	0	0	0	0	0	0								
23	außerordentliche Aufwendungen	545.740	34.954	-1.646.019	-236.163	21.379	1.000	0	25.000	0	0	0	0	314.900								
24	**außerordentliches Ergebnis**	**-272.597**	**159.320**	**-1.029.835**	**47.635**	**16.231.140**	**16.177.500**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								
	JAHRESERGEBNIS	**-2.308.702**	**-2.906.960**	**210.636**	**1.091.301**	**15.930.677**	**17.078.342**	**-1.135.669**	**-1.360.316**	**-1.432.938**	**-1.158.773**	**-1.047.551**	**-619.386**	**-586.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Entwicklung strukt. Defizit kumuliert	**-23.887.343**	**-26.794.303**	**-25.423.999**	**-24.332.698**	**-8.402.021**	**-7.254.356**	**-8.390.025**	**-9.750.341**	**-11.183.279**	**-12.342.052**	**-13.389.603**	**-14.008.989**	**-14.595.443**								
	Finanzhaushalt - ohne Bedarfszuweisungen und Entschuldungshilfe ab dem Jahr 2016 !!!																					
10	Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.627.509	19.640.692	22.721.116	25.282.198	37.073.821	37.774.400	22.134.800	23.589.100	23.370.800	23.940.200	24.654.900	25.340.500	24.832.100	21.858.308	22.068.702	22.525.453	22.886.142	23.157.655	23.410.137	23.610.294	23.786.832
17	Ausz.aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.332.537	21.244.701	23.430.188	22.753.292	20.804.954	22.401.300	22.566.200	24.055.800	24.355.400	23.913.700	24.369.100	24.617.100	24.859.700	22.553.017	22.715.881	22.807.657	23.110.195	23.322.950	23.449.926	23.677.100	23.871.935
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.705.027**	**-1.604.010**	**2.210.928**	**2.528.905**	**16.268.867**	**15.373.100**	**-431.400**	**-466.700**	**-984.600**	**26.500**	**285.800**	**723.400**	**-27.600**	**-694.709**	**-647.180**	**-282.204**	**-224.052**	**-165.295**	**-39.789**	**-66.806**	**-85.103**
24	Einz. aus Investitionstätigkeit	2.406.853	1.205.721	500.631	565.418	1.412.576	493.300	1.768.300	3.430.200	2.654.000	588.200	404.700	342.000	1.479.600	588.700	590.000	520.000	83.200	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Ausz.aus Investitionstätigkeit	6.165.403	4.090.270	1.251.431	2.128.359	1.579.719	2.402.500	4.268.500	6.103.900	5.635.900	2.171.400	1.012.800	1.080.100	3.206.700	3.507.100	1.756.600	2.431.600	2.001.600	1.497.600	1.246.600	1.520.000	1.520.000
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.758.550**	**-2.884.549**	**-750.800**	**-1.562.941**	**-167.143**	**-1.909.200**	**-2.500.200**	**-2.673.700**	**-2.981.900**	**-1.583.200**	**-608.100**	**-738.100**	**-1.727.100**	**-2.918.400**	**-1.166.600**	**-1.911.600**	**-1.918.400**	**-1.477.600**	**-1.226.600**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.463.577**	**-4.488.559**	**1.460.128**	**965.965**	**16.101.724**	**13.463.900**	**-2.931.600**	**-3.140.400**	**-3.966.500**	**-1.556.700**	**-322.300**	**-14.700**	**-1.754.700**	**-3.613.109**	**-1.813.780**	**-2.193.804**	**-2.142.452**	**-1.642.895**	**-1.266.389**	**-1.566.806**	**-1.585.103**
34	Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Kredite	1.082.413	3.447.000	2.551.000	737.000	2.354.063	1.890.200	2.480.900	2.654.400	2.961.700	1.563.000	587.900	717.900	1.708.300	2.918.400	1.166.600	1.911.600	1.918.400	1.477.600	1.226.600	1.500.000	1.500.000
35	Ausz.aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung	256.202	401.559	562.493	605.754	1.149.979	853.000	1.212.200	1.007.300	1.139.000	1.615.600	1.872.800	2.029.100	1.279.800	903.854	919.086	1.065.006	1.142.467	1.276.774	1.372.694	1.446.574	1.507.880
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**826.212**	**3.045.441**	**1.988.507**	**131.246**	**1.204.084**	**1.037.200**	**1.268.700**	**1.647.100**	**1.822.700**	**-52.600**	**-1.284.900**	**-1.311.200**	**428.500**	**2.050.000**	**247.514**	**846.594**	**775.933**	**200.826**	**-146.094**	**53.426**	**-7.880**
37	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-4.637.365**	**-1.443.118**	**3.448.634**	**1.097.211**	**17.305.808**	**14.501.100**	**-1.662.900**	**-1.493.300**	**-2.143.800**	**-1.609.300**	**-1.607.200**	**-1.325.900**	**-1.326.200**	**-1.563.109**	**-1.566.266**	**-1.347.210**	**-1.366.520**	**-1.442.069**	**-1.412.483**	**-1.513.380**	**-1.592.983**
38	**voraussichtl. Stand Zahlungsmittel Anfang Hhjahr**			**-25.448.783**	**-21.842.939**	**12.707.489**	**-20.771.224**	**-6.270.124**	**-7.933.024**	**-9.426.324**	**-11.570.124**	**-13.179.424**	**-14.786.624**	**-16.112.524**	**-31.618.480**	**-33.181.590**	**-34.747.856**	**-36.095.066**	**-37.461.586**	**-38.903.654**	**-40.316.138**	**-41.829.518**
39	**vorauss. Stand Zahl.mittel Ende Hhjahr**			**-21.842.939**	**-20.771.224**	**28.731.215**	**-6.270.124**	**-7.933.024**	**-9.426.324**	**-11.570.124**	**-13.179.424**	**-14.786.624**	**-16.112.524**	**-17.438.724**	**-33.181.590**	**-34.747.856**	**-36.095.066**	**-37.461.586**	**-38.903.654**	**-40.316.138**	**-41.829.518**	**-43.422.501**
				Tagesabs.31.12.2013	Tagesabs.31.12.2(	Tagesabs.31.12.2015		zuzüglich Haushaltsresten und Rückstellungen							*Darstellung Zukunftsvertrag ab 2015 ohne Entschuldungshilfe*							
	Entwicklung der Liquiditätskredite	**27.100.000**	**28.100.000**	**23.000.000**	**22.000.000**	**6.000.000**	**10.000.000**	**11.000.000**	**11.000.000**	**9.000.000**	**11.000.000**	**11.000.000**	**11.000.000**	**11.000.000**	**8.053.411**	**8.619.677**	**8.966.887**	**9.333.407**		**10.187.959**	**10.701.339**	**11.294.322**
	Entwicklung der investiven Kredite	**11.526.137**	**13.794.477**	**14.171.600**	**14.160.637**	**13.609.459**	**16.339.890**	**12.397.327**	**12.696.291**	**14.518.991**	**14.947.491**	**15.740.691**	**14.444.091**	**13.096.291**	**16.528.134**	**16.775.647**	**17.622.241**	**18.398.173**	**18.599.000**	**18.452.906**	**18.506.332**	**18.498.453**

Investitionsübersicht der Berg- und Universitätsstadt Clausthal Zellerfeld
zum Haushalt 2019

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

	Sachkonto	bisher Gemeinde	Stand Haushalts-beschluss 01.10.2015		Stand Haushalt 17.12.2015 1.NT 17.03.2016	Stand Haushalts-beschluss 24.08.2017	Stand Nachtrags-beschluss 13.12.2018	Haushalt	Finanzplanungsjahre 2019-2022 zum Haushalt 2019			28.03.2019	Anmerkungen
			2015	neu 2015 nach Kofinanzier.	2016 einschl. 1. Nachtrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
AUSZAHLUNGEN													
Verwaltungsleitung: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11101.07200000	EHG					1.500						
Zentrale Serviceleistungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11105.07200000	EHG				1.500							
Zentrale Serviceleistungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11105.07200000-601	EHG						10.000					Kombireinigungsgerät
Zentrale Zerviceleistungen: Sammelposten	11105.07500000	EHG				42.000	1.000	2.000	1.000				Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Rathauskomplex: Innenausbau	11105.09604400-601	EHG	407.200			1.360.000	140.000						davon gesperrt 2015: Diele/WC = 83.500 € + 35.800 €
Ratshauskomplex: Fassadensanierung	11105.09608000-601	SGO			410.000								
Finanzverwaltung und Controlling: Sammelposten	11107.07500000	EHG					1.000	2.000	1.000				Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
ORDA: DV-Software - Lizenzkosten	11109.00250000	EHG			17.600	43.100	85.000	55.000					DMS
ORDA: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11109.07200000	EHG	22.000		21.000	25.000	22.900	46.000	3.000				Lefthands
ORDA: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	11109.07500000	SGO	13.500		22.600	48.500	20.000	25.700	11.600				Umsetzung EDV-Konzept Feuerwehren
Gebäude- und Grundstücksmanagement	11112.07500000	EHG					1.000	2.000	1.000				Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Ordnungsaufgaben: Sammelposten	12201.07500000	EHG				300	1.000	2.000	1.000				Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Einwohnermeldeamt: Betriebsvorrichtungen	12203.07100000	EHG					4.000						
Einwohnermeldeamt: Sammelposten	12203.07500000	SGO				300							
Bergwerksmuseum: städtischer Kofinanzierungszuschuss Kultur/KMU	25201.00480000-614	EHG			187.500								
Bergwerksmuseum: TRAFO-Programm - städtische Kofinanzierungsanteile	25201.00900000-620	EHG			5.000	5.000	5.000						
Bergwerksmuseum: Welterbezentrum	25201.09604400-614	EHG						300.000					
Bergwerksmuseum: Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	25201.09620000-609	EHG											
Bergwerksmuseum: Besucherstollen	25201.09620000-638	EHG											
Museumskomplex Feldgestänge	25201.09630000-634	EHG				140.800							
Stadtbibliothek: Betriebs- und Geschäftsausstattung	27201.07200000	SGO	17.200		17.200	18.200	18.200	28.200	20.200	20.200	20.200	VE	
Stadtbibliothek: Sammelposten	27201.07500000	EHG				1.300							
Stadtbibliothek: Nutzungskonzept	27201.09600000-605	EHG				24.000							
Stadtbibliothek: energetische Sanierung	27201.09601000-605	EHG					859.600						
Ottiliaeschacht: Fördergerüst- und Gebäudesanierung	52301.09600000-608	EHG			130.000	349.000		150.000					
Hellertalbrücke: 121.000 € Notsicherung, 1.500.000 € Komplettsanierung	52301.09610000-900	SGO	121.000										
Innersteradweg: Tiefbau	55101.09610000-720	SGO					300.000						
KIP - Wirtschaftsförd.: Zuschuss Sicherung Robert-Koch-Krankenhaus	57101.00470000	EHG			50.000								
Eigenbetrieb Baubetriebshof - energetische Sanierung	57301.09601100-636	EHG				58.000							
Stammeinlage KBG - Ratenzahlung 2017 bis 2037	57501.10130010	EHG				44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		bis 2017 kann Gesellschaft alternativ Senkung der Stammeinlage beschließen
Feuerwehr													
Feuerwehr Schulenberg i.O. - Betriebsvorrichtungen - FGB 3.2.65	12601.07100650-304	EHG				1.400							
Feuerwehr CLZ - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12601.07200000-300	SGO	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
Feuerwehr CLZ - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12601.07200370-300	SGO	19.000		19.000	19.000	19.000						Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Feuerwehr CLZ - Sammelposten	12601.07500000-300	SGO	9.000		9.000	9.000	49.000	9.000	9.000				Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Feuerwache Schulenberg i.O.Rasenmäher	12601.07500000-304	EHG				500							
Tanklöschfahrzeug - CLZ	12601.09100000-310	SGO				150.000	150.000						
Drehleiter - CLZ	12601.09100000-311	SGO							425.000	425.000		VE	
Rüstwagen - CLZ	12601.09100000-319	SGO	380.000										
Mannschaftstransportwagen - Buntenbock	12601.09100000-320	SGO			50.000								
Tragkraftspritzenfahrzeug/Wasser - Buntenbock	12601.09100000-321	SGO						195.000					
Mannschaftstransportwagen - Altenau	12601.09100000-332	SGO			50.000								
KIP - Feuerwache Buntenbock Ermittlung Kosten Neubau	12601.09600000-302	EHG			5.000								
Feuerwache Buntenbock: Anlagen im Bau	12601.09600000-302	EHG				25.000	920.000	487.000					
Feuerwache Wildemann: Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil	12601.09602000-305	EHG						450.000					
KIP - Feuerwache Altenau: energetische Untersuchung	12601.09601000-303	EHG			6.000								
KIP - Feuerwache Schulenberg: energetische Untersuchung	12601.09601000-304	EHG			4.000								
KIP - Feuerwache Wildemann: energetische Untersuchung	12601.09601000-305	EHG			5.000								
Schulen													
GS Clausthal: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	21101.07100050-201	SGO	8.800		8.800	8.800	8.800						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
GS Clausthal: Sammelposten	21101.07500000-201	SGO	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400				Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
GS Clausthal: Reinigungsmaschine	21101.07500650-201	EHG				900							
GS Clausthal: Anlagen im Bau KIP II	21101.09601100-201	EHG						23.500	144.500			VE	Planung 2019/Bau 2020
GS Zellerfeld: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	21101.07100050-202	SGO	4.400		4.400	4.400	4.400						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
GS Zellerfeld: Betriebs- und Geschäftsausstattung	21101.07200000-202	EHG						2.600					neue Bestuhlung - Klassensatz
GS Zellerfeld: Sammelposten	21101.07500000-202	SGO	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200				Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
GS Zellerfeld: Anlagen im Bau KIP II	21101.09601100-202	EHG						60.800	377.800			VE	Planung 2019/Bau 2020
Stadthalle: Sammelposten	21101-07500000-203	SGO	400		400	400	400	400	400				Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Stadthalle: energetische Modernisierung	21101.09601000-203	SGO			399.000								KG 300/400 aus KIP als Gesamtmaßnahme
KIP - Stadthalle: energetische Modernisierung	21101.09601100-203	SGO			411.000	160.000							175.000 € in 2018 wegen KIP gestrichen
GS Wildemann: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	21101.07100050-204	SGO	4.700		4.700	4.700	4.700						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
GS Wildemann: Sammelposten	21101.07500000-204	SGO	600		600	600	600	600	600				Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
GS Wildemann: Anlagen im Bau KIP II	21101.09601100-204	EHG							41.000			VE	

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	2022		Anmerkungen
Kreisschulbaukasse	24401.00420000	SGO	6.100		6.100	6.100	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800		geringere Schülerzahl
Kindertagesstätten													
Kindertagesstätten: Sammelposten	36501.07500000	EHG					1.000	2.000	1.000				Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Erzstraße: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-400	SGO	3.000		5.000	5.000	5.000						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Erzstraße: Betriebs- und Geschäftsausstattung	36501.07200400-400	EHG						6.000					Garderobe für zwei Gruppen
Kita Erzstraße: Sammelposten	36501.07500000-400	SGO	900		900	900	900	900	900				Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Erzstraße: Drehstühle	36501.07500100-400	EHG						1.000					
Kita Kleiner Bruch: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-401	SGO	3.000		5.000	5.000	5.000						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Kleiner Bruch: Sammelposten	36501.07500000-401	SGO	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200				Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Kleiner Bruch: Drehstühle	36501.07500100-401	EHG						1.000					
Kita Marktstraße: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-402	SGO	3.000		5.000	5.000	5.000						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Marktstraße: Sammelposten	36501.07500000-402	SGO	700		700	700	700	700	700				Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Marktstraße: Drehstühle	36501.07500100-402	EHG						1.000					
Kita Altenau: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-403	SGO	3.000		5.000	5.000	5.000						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Altenau: Sammelposten	36501.07500000-403	SGO	600		600	600	600	600	600				Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Altenau: Drehstühle	36501.07500100-403							1.000					
Kita Wildemann: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-404	SGO	3.000		5.000	5.000	5.000						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Wildemann: Sammelposten	36501.07500000-404	SGO	400		400	400	400	400	400				Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Wildemann. Drehstühle	36501.07500100-404	EHG						1.000					
Kita Berliner Straße: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-405	SGO	3.000		5.000	5.000	5.000						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Berliner Straße: Küche	36501.07200000-405	SGO	20.000										
Kita Berliner Straße: Sammelposten	36501.07500000-405	SGO	800		800	800	800	800	800				Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Berliner Straße: Drehstühle	36501.07500100-405	EHG						1.000					
Kita St. Salvatoris: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-406	SGO	3.000		5.000	5.000	5.000						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Buntenbock: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-407	SGO	3.000		5.000	5.000	5.000						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Zwergenhaus: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-409	SGO	3.000		5.000	5.000	5.000						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Jugendarbeit													
Jugendarbeit: Spielplatzkonzept	36601.00800000	EHG						5.000					
Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36601.07100050	SGO	9.700		10.000	10.000	10.000						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte bis 1.000 €	36601.07100060	SGO	8.000		10.000	10.000	10.000						Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Jugendarbeit: Sammelposten	36601.07500510	SGO	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Ortsteil CLAUSTHAL-ZELLERFELD													
Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Trebra-Terrassen	51101.00800000-628	EHG				15.000		62.500					
Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Sanierungsgebiet Zellerfeld	51101.09630000-637	EHG				24.200	120.800	277.900	421.200	489.300	483.000	VE	Verpflichtungsermächtigung bis 2022
Glückauf-Saal: Fassadensanierung	52301.09600000-618	CLZ	85.000										
Gemeindestraßen: Verkehrsentwicklungsplan	54101.00800000	EHG				150.000							
Regenwasserkanäle: Bornhardtstraße	53810.09620000-710	CLZ											50.000 € verschoben
Gemeindestraßen: Ausbau Bornhardtstraße	54101.09610000-710	CLZ											230.000 € auf spätere
Straßenbeleuchtung: Bornhardtstraße	54501.09610000-710	CLZ											20.000 € Jahre
Regenwasserkanäle Alte Fuhrherrenstraße	53810.09620000-718	CLZ				175.000							
Gemeindestraßen: Ausbau Alte Fuhrherrenstraße	54101.09610000-718	CLZ				1.100.000							
Straßenbeleuchtung Alte Fuhrherrenstraße	54501.09610000-718	CLZ				55.000							
Gemeindestraßen: Zellbach	54101.09610000-719	CLZ	650.000										**nur nachrichtlich 2015 - Deckung über GrSt B-Kompensation**
Gemeindestraßen: Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter St.)	54101.09610000-724	EHG				30.000							
Gemeindestraßen: Kronenplatz	54101.09610000-727	EHG					354.000						Rat 15.03.2018
Regenwasserkanäle: Sägemüllerstraße	53810.09620000-731	CLZ					100.000						
Gemeindestraßen: Ausbau Sägemüllerstraße	54101.09610000-731	CLZ					600.000		600.000			VE	
Straßenbeleuchtung: Sägemüllerstraße	54501.09610000-731	CLZ							50.000				
Regenwasserkanäle Marktstraße K 37	53810.09620000-732	EHG				145.000							
Kreisstraße 37 - gemeinschaftl. Ausbau mit Lkr. - hier Borde u. Fußwege	54101.09610000-732	CLZ	50.000		548.000								
KIP - Straßenbeleuchtung: Kreisstraße 37	54501.09610000-732	EHG			39.000								
Regenwasserkanäle: Am Schlagbaum	53810.09620000-735	EHG					125.000						
Gemeindestraßen: Am Schlagbaum	54101.09610000-735	EHG				50.000	1.250.000	256.300					
Straßenbeleuchtung: Am Schlagbaum	54501.09610000-735	EHG					75.000						
Gemeindestraßen: Stützmauer Sorge	54101.09610000-746	CLZ	1.000.000										
Regenwasserkanäle: Zellweg, 1. Bauabschnitt	53810.09620000-749	CLZ			250.000								
Gemeindestraßen: Ausbau Zellweg, 1. Bauabschnitt	54101.09610000-749	CLZ			1.194.800								
KIP - Straßenbeleuchtung: Zellweg, 1. Bauabschnitt	54501.09610000-749	CLZ			30.200								verschoben von 2019 auf 2016 und 2017
Regenwasserkanäle Silberstraße zw. Teichdamm und Am Rosenhof	53810.09620000-750	CLZ	87.200										laut ASO - höherer Anteil wg. höherer Kosten
Gemeindestraßen: Silberstraße zw. Teichdamm-Am Rosenhof - Anteil für Fußweg	54101.09610000-750	CLZ	50.000										
Regenwasserkanäle: Zehntnerstraße		CLZ											Sperrvermerk, Freigabe durch VA
Gemeindestraßen: Ausbau Zehntnerstraße		CLZ											Sperrvermerk, Freigabe durch VA
Straßenbeleuchtung: Zehntnerstraße		CLZ											Sperrvermerk, Freigabe durch VA
Ortsteil ALTENAU													
KIP - Waldschwimmteich Okerteich	42401.09601100-633	EHG			15.000								
Erweiterung Nationalpark-Besucherzentrum TorfHaus	51101.00480000	EHG				1.475.900		267.900					
Gemeindestraßen: Glockenbergweg	54101.09610000-725	EHG				20.000							
Gemeindestraßen: Karl-Reinecke-Weg	54101.09610000-726	EHG				20.000							
Regenwasserkanäle: Kleine Oker	53810.09620000-734	EHG					25.000						
Gemeindestraßen: Kleine Oker	54101.09610000-734	EHG				15.000	50.000						

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	2022		Anmerkungen
Straßenbeleuchtung. Kleine Oker	54501.09610000-734	EHG					10.000						
Gemeindestraßen: Freifläche/Außenanlagen St. Nikolai-Kirche	54101.09610000-738	EHG					100.000						Rat 15.03.2018
Ausbau Straße Auf dem Glockenberg	54101.09610000-751	ALT				80.000							
Ortsteil SCHULENBERG I.O.													
KIP - Straßenbeleuchtung Kreisstraße 71 (Wiesenbergstraße)	54501.09610000-774	EHG			95.000								
Ortschaft WILDEMANN													
KIP - Energetische Sanierung Freibad Wildemann	42401.00450000-611	EHG			85.000								KIP-Antrag zurückgenommen
Renovation Sportplatz Wildemann	42401.09620000-610	EHG			50.600								
Gemeindestraßen: Ortsdurchfahrt Wildemann L 515	54101.09610000-733	EHG				80.000							
Gemeindestraßen: Hochwasserschaden Bahnhofstraße/Im Sonnenglanz	54101.09610000-739	EHG						250.000					
Gemeindestraßen: Staße und Hang Am Gallenberg	54101.09610000-777	EHG						50.000	430.000			VE	Planung 2019/Bau 2020
Gemeindestraßen: Neubau Brücke W 10 Bahnhofstraße über Innerste	54101.09610000-905	EHG					40.000	280.000				VE	
noch offen für 2021/2022													**0**
AUSZAHLUNGEN - SUMME			**2.383.500**		**4.249.200**	**6.084.600**	**5.615.700**	**3.397.900**	**2.621.800**	**1.006.800**	**575.500**		**Achtung Formel beachten - noch offen:**
EINZAHLUNGEN													
Ratshauskomplex: Investitionszuweisung vom Land	11105.21511800-601	SGO			200.000								
Ratshauskomplex: Investitionszuweisung aus Stiftung	11105.21518800-601	SGO			20.000		20.000						
Museumskomplex:Landesmittel Feldgestänge	25201.21511000-634	EHG				116.500							
Museumskomplex: Denkmalpflege Feldgestänge	25201.21511500-634	EHG				22.000							
Stadtbibliothek: Sonderposten vom Land	27201.21511000-605	EHG					773.500						
Ottiliaeschacht: BKM - Bund Denkmalschutzprogramm	52301.21511000-608	EHG			80.000	60.000							
Ottiliaeschacht: ELER-ZILE	52301.21511000-608	EHG				180.000							
Ottiliaeschacht: Landeszuwendung Denkmalpflege	52301.21511500-608	EHG			24.500	26.000							
Ottiliaeschacht: DSD (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)	52301.21518000-608	EHG			20.000								
Ottiliaeschacht: Zuschuss Stiftung Welterbe	52301.21518020-608	EHG				8.300							
Innersteradweg: Sonderposten vom Land	55101.21511000-720	EHG											
KIP-Mittel Wirtschaftsförderung: Sicherung Robert-Koch-Krankenhaus	57101.21511000	EHG			46.800								
KIP-Mittel Baubetriebshof Altenau	57301.21511100-636	EHG				54.000							
Feuerwehr													
Feuerwehr CLZ - Feuerschutzsteuer	12601.21112000-300	SGO	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Feuerwehr CLZ - Zuschuss Tanklöschfahrzeug	12601.21511000-310	EHG					35.000						
KIP-Mittel Feuerwache Buntenbock Kosten Neubau KIP	12601.21511000-302	EHG			4.600								
KIP-Mittel Feuerwache Altenau: energetische Untersuchung	12601.21511100-303	EHG			5.600								
KIP-Mittel Feuerwache Schulenberg: energetische Untersuchung - KIP	12601.21511100-304	EHG			3.800								
KIP-Mittel Feuerwache Wildemann: energetische Untersuchung - KIP	12601.21511100-305	EHG			4.600								
Schulen													
GS Clausthal - KIP II-Mittel	21101.21511000-201	EHG						151.100					
GS Zellerfeld - KIP II-Mittel	21101.21511000-202	EHG						394.600					
GS Wildemann - KIP II-Mittel	211101.2151100-204	EHG						36.900					
KIP-Mittel Stadthalle: energetische Modernisierung	21101.21511100-203	EHG			385.000	81.200							
Ortsteil CLAUSTHAL-ZELLERFELD													
LEADER Landesmittel Trebra-Terrassen	51101.21511000-628	EHG				12.000		50.000					80 % LEADER-Mittel
Städtebauförderung Sanierung Zellerfeld Bund- und Landesmittel	51101.21511000-637	EHG				16.100	80.500	221.900	311.400	344.500	322.000		
GVFG-Mittel Alte Fuhrherrenstraße	54101.21511000-718	CLZ				700.000	400.000	131.500					
GVFG-Mittel: Zellbach Regenwasserkanäle	53810.21511000-719	CLZ	68.700		70.000								
GVFG-Mittel: Zellbach Gemeindestraßen	54101.21511000-719	CLZ	390.000		680.000	373.200	120.000						
GVFG-Mittel: Sägemüllerstraße	53810.21511000-731	EHG					75.000						
GVFG-Mittel Sägemüllerstraße	54101.21511000-731	CLZ					430.000			325.000			
GVFG-Mittel Marktstraße K 37	54101.21511000-732	CLZ				285.000							
KIP-Mittel Straßenbeleuchtung: Kreisstraße 37	54501.21511000-732	EHG			21.800								
GVFG-Mittel Am Schlagbaum	54101.21511000-735	EHG					650.000						
KIP-Mittel Straßenbeleuchtung: Zellweg, 1. Bauabschnitt	54501.21511000-749	EHG			17.900								
Ortsteil ALTENAU													
KIP-Mittel Waldschwimmteich Okerteich	42401.21511100-633	EHG			14.000								
NBZ Torfhaus - Investitionszuweisung vom Land	51101.21511000	EHG				1.402.000		134.000					
NBZ Torfhaus - Investitionszuweisung von übrigen Bereichen	51101.21518000	EHG				73.900		133.900					
Freifläche/Außenanlagen St. Nikolai-Kirche - Investitionszuwendung Land	54101.21511000-738	EHG					50.000						Rat 15.03.2018
Straßenbeleuchtung Schatzkammerstraße, Hüttenstraße B 498	54501.21517000-756	ALT	2.200										
Straßenbeleuchtung Schlackenbrink	54501.21517000-756	ALT	800										
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Am Markt, Marktstraße, Breite Straße B 498	54501.21517000-754	ALT	800										
Straßenbeleuchtung Am Schwarzenberg	54501.21517000-757	ALT	1.000										
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Breslauer Straße bis Kirchtreppe	54501.21517000-761	ALT	800										
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Bahnhofsbrink	54501.21517000-762	ALT	1.000										
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Grabenweg	54501.21517000-763	ALT	4.000										
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Waldschwimmbad	54501.21517000-764	ALT	1.000										
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Ladetreppe	54501.21517000-765	ALT	400										

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	2022		Anmerkungen
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Luisenweg	54501.21517000-766	ALT	800										
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg "Hilletreppe"	54501.21517000-767	ALT	1.800										
Ortsteil Schulenberg													
KIP-Mittel Straßenbeleuchtung Kreisstraße 71 (Wiesenbergstraße)	54501.21511000-774	EHG			24.600								
Ortschaft Wildemann													
Zuschuss aus Bundesprogramm für Renovation Sportplatz Wildemann	42401.21510000-610	EHG			45.500								Förderantrag 2016 abgelehnt
KIP-Mittel für Zuschuss an KBG für Energetische Sanierung Freibad	42401.21511000-611	EHG			79.600								KIP-Antrag zurückgenommen
Gemeindestraßen: Hochwasserschaden Zuweisung vom Land	54101.21511000-739	EHG						205.700					
EINZAHLUNGEN - SUMME			**493.300**		**1.768.300**	**3.430.200**	**2.654.000**	**1.479.600**	**331.400**	**689.500**	**342.000**		
zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Ottiliaeschacht				41.875									
zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Rathausfassade				169.500									
zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Museum/Welterbe Kultur/KMU				168.750									
AUSZAHLUNGEN - SUMME EHG			**2.383.500**		**4.249.200**	**6.084.600**	**5.615.700**	**3.397.900**	**2.621.800**	**1.006.800**	**575.500**		
EINZAHLUNGEN - SUMME EHG			**493.300**	**380.125**	**1.768.300**	**3.430.200**	**2.654.000**	**1.479.600**	**331.400**	**689.500**	**342.000**		
Saldo EHG - KREDITBEDARF bisher und neu Nachtrag			**1.890.200**	**1.510.000**	**2.480.900**	**2.654.400**	**2.961.700**	**1.918.300**	**2.290.400**	**317.300**	**233.500**		
													KONTROLLE Summe Eckdaten
Gesamtsaldo EHG - rechnerischer KREDITBEDARF NACHTRAG				**1.510.000**	**2.480.900**	**2.654.400**	**2.961.700**	**1.918.300**	**2.290.400**	**317.300**	**233.500**		**151.000**
			ohne Zellbach										
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung				**643.400**	**254.900**								

Summe **14.366.500** über 8 Jahre = 1.795.813 pro Jahr
gerundet über 8 Jahre = 1.800.000

EHG - bindender Kreditdeckel 2015 - 2022			**2.918.400**		**1.166.600**	**1.911.600**	**1.918.400**	**1.477.600**	**1.226.600**	**1.500.000**	**1.500.000**		**siehe Eckdaten Zeile 34**

Summe **13.619.200** über 8 Jahre = 1.702.400 pro Jahr
gerundet über 8 Jahre = 1.710.000

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - zum Haushalt 2019

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

Stand: 28.03.2019

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

	Werte aus beschlossenem Zukunftsvertrag nach EHG-Zusammenführung											
Gegenüberstellung Zukunftsvertrag und Haushaltsplanung für die Jahre 2015 - 2018	**freiwillige Leistungen 2015**	**freiwillige Leistungen 2016**	**freiwillige Leistungen 2017**	**freiwillige Leistungen 2018**	**freiwillige Leistungen 2019**	**freiwillig 2016**	**freiwillig 2017**	**freiwillig 2018**	**freiwillig 2019**	**freiwillig 2020**	**freiwillige Leistungen 2021**	**freiwillige Leistungen 2022**
freiw. Leistungen (ohne Überschussprodukte):	**-856.038 €**	**-853.104 €**	**-866.851 €**	**-919.842 €**	**-928.771 €**	**-882.150 €**	**-881.650 €**	**-624.800 €**	**-915.900 €**	**-915.450 €**	**-927.650 €**	**-924.200 €**
Ergebnishaushalt Aufwand	**-24.441.296 €**	**-24.797.050 €**	**-24.910.244 €**	**-25.217.094 €**	**-25.400.134 €**	**-24.445.045 €**	**-25.913.153 €**	**-26.237.082 €**	**27.299.431 €**	**27.106.332 €**	**27.266.170 €**	**27.542.849 €**
Quote (Anteil am Gesamtaufwand):	**3,50%**	**3,44%**	**3,48%**	**3,65%**	**3,66%**	**3,61%**	**3,40%**	**2,38%**	**-3,36%**	**-3,38%**	**-3,40%**	**-3,36%**
Veränderung Haushalt im Vergleich zum beschlossenen Zukunftsvertrag %						**0,03%**	**0,27%**	**1,29%**	**7,04%**			
Veränderung Haushalt im Vergleich zum beschlossenen Zukunftsvertrag absolut						**19.238 €**	**33.836 €**	**300.373 €**	**19.050 €**			

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

nachrichtlich ohne rechnerische Berücksichtigung

positiver Saldo aus freiw. Überschussprodukten	**1.274.529 €**	**1.274.254 €**	**1.273.975 €**	**1.275.293 €**	**1.235.606 €**	**1.195.300 €**	**1.194.600 €**	**1.183.200 €**	**917.500 €**			
Zweitwohnungssteuereinnahmen - Tourismus	**630.000 €**	**630.000 €**	**630.000 €**	**630.000 €**	**630.000 €**	**666.000 €**	**676.000 €**	**681.000 €**	**686.000 €**	630.000 €	630.000 €	630.000 €

Wichtige Hinweise zur Quotenberechnung zum Haushalt 2015

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

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

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

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2020 / ab 2015 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde

Produkt/Konto	Pro-jekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	bisher	Vorschlag Ortsrat	Werte aus beschloss. Zukunftsvertrag nach Zusammenführung											
						freiwillig 2015	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2020	freiwillig 2021	freiwillig 2022
25201			**Oberharzer Bergwerksmuseum und Harzbibliothek**														
25201.34860000			Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								2.500 €	5.000 €	5.000 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
25201			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-8.058 €	-8.219 €	-8.384 €	-8.551 €	-8.722 €	-3.400 €	-3.600 €	-7.500 €	-6.700 €	-6.800 €	-7.000 €	-7.000 €
25201.42110000	609	Museumskomplex	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	SGO		-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-17.000 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €
25201.42220000	609	Museumskomplex	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	SGO		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
25201.42411100	609	Museumskomplex	Grundstückskosten	SGO		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25201.42417000	609	Museumskomplex	Versicherungen/Gebühren	SGO		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
25201.42419000	609	Museumskomplex	Sonstige Bewirtschaftungskosten	SGO		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
25201.43180000	609	Museumskomplex	Zuschüsse an übrige Bereiche	SGO		-42.300 €	-42.300 €	-42.300 €	-42.300 €	-42.300 €	-42.300 €	-101.100 €	-101.100 €	-101.100 €	-101.100 €	-101.100 €	-101.100 €
25201.44290000			Sonstige Aufw. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	SGO		-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						-55.758 €	**-55.919 €**	**-56.084 €**	**-56.251 €**	**-56.422 €**	**-64.800 €**	**-109.500 €**	**-113.400 €**	**-112.600 €**	**-112.700 €**	**-112.900 €**	**-112.900 €**
			Saldo Produkt 25201			**-55.758 €**	**-55.919 €**	**-56.084 €**	**-56.251 €**	**-56.422 €**	**-62.300 €**	**-104.500 €**	**-108.400 €**	**-110.100 €**	**-112.700 €**	**-112.900 €**	**-112.900 €**
27201			**Stadtbibliothek**														
27201.33210000			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	SGO		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
27201.34110000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Mieten und Pachten	SGO		7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
27201.34210000			Erträge aus Verkauf	SGO		300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
27201.34860000			Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	SGO		1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27201.34870000			Erstattungen von privaten Unternehmen	SGO							0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27201.35620000		0	Säumniszuschläge u.ä.	SGO		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
						19.300 €	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**	**19.300 €**	**16.600 €**	**14.900 €**	**14.900 €**	**14.900 €**	**14.900 €**	**14.900 €**	**14.900 €**
27201.42110000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	SGO		-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-10.000 €	-10.000 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €
27201.42210000			Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	SGO		-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €
27201.42220000			Erwerb geringwärtiger Vermögensgegenstände	neu 2015							-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
27201.42410100	605	Alter Bahnhof Bücherei	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	SGO		-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
27201.42411100	605	Alter Bahnhof Bücherei	Grundstückskosten	SGO		-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €
27201.42416000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Beleuchtung, Energie, Wasserversorgung	SGO		-22.624 €	-22.850 €	-23.079 €	-23.310 €	-23.543 €	-22.600 €	-22.600 €	-22.600 €	-20.000 €	-22.600 €	-22.600 €	-22.600 €
27201.42417000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Versicherungen/Gebühren	SGO		-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
27201.42419000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Sonstige Bewirtschaftungskosten	SGO		-3.000 €	-3.500 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.500 €	-11.300 €	-3.000 €	-2.400 €	-2.800 €	-11.300 €	-3.000 €
27201.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	SGO		-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-600 €	-600 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
27201.42910000			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	SGO		-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-2.100 €	-700 €	-700 €	-700 €
27201.44210000			Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	SGO		-18.800 €	-19.200 €	-19.200 €	-19.200 €	-19.200 €	-19.200 €	-19.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27201.44290000			Sonstige Aufw. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	SGO		-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-5.300 €	-5.300 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €
27201.44310000			Geschäftsaufwendungen	SGO		-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €
27201			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-115.158 €	-117.461 €	-119.810 €	-122.207 €	-124.651 €	-133.900 €	-162.200 €	-166.000 €	-173.400 €	-178.700 €	-181.400 €	-185.100 €
						-179.982 €	**-183.411 €**	**-185.489 €**	**-188.116 €**	**-190.793 €**	**-199.900 €**	**-243.200 €**	**-218.800 €**	**-217.700 €**	**-224.600 €**	**-235.800 €**	**-231.200 €**
			Saldo Produkt 27201			**-160.682 €**	**-164.111 €**	**-166.189 €**	**-168.816 €**	**-171.493 €**	**-183.300 €**	**-228.300 €**	**-203.900 €**	**-202.800 €**	**-209.700 €**	**-220.900 €**	**-216.300 €**
28101			**Heimatpflege und Kultur**														
28101			Personalausgaben + jährl. 2%	EHG		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-23.000 €	-23.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28101.42210000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SGO		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-1.000 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
28101.42310034			Mieten und Pachten	ALT	Ortsrat	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €
28101.42410000			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	CLZ		-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
28101.42410034			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	ALT	Ortsrat	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
28101.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	SGO		-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.400 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
28101.42710011			Tag/Abend des Ehrenamtes	EHG										-10.000 €	0 €	0 €	0 €
28101.42710017			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Stadtfest	EHG									-5.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
28101.42711000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsa.- Schützenfeste	CLZ		-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
28101.42910000			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	SGO		-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
28101.43180000	609	Museumskomplex	Zuschüsse an übrige Bereiche	SGO		-58.800 €	-58.800 €	-58.800 €	-58.800 €	-58.800 €	-58.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28101.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche (Focus)	CLZ		-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
28101.43180005			Zuschüsse an übrige Bereiche	EHG										-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
28101.43180034			Zuschüsse an übrige Bereiche											-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
28101.44290000			Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	CLZ		-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28101.44290034			Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	ALT		-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 28101			**-76.600 €**	**-76.600 €**	**-76.600 €**	**-76.600 €**	**-76.600 €**	**-76.600 €**	**-41.800 €**	**-47.300 €**	**-33.200 €**	**-23.200 €**	**-23.200 €**	**-23.200 €**

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2020 / ab 2015 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde

Produkt/Konto	Pro-jekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	bisher	Vorschlag Ortsrat	Werte aus beschloss. Zukunftsvertrag nach Zusammenführung											
						freiwillig 2015	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2020	freiwillig 2021	freiwillig 2022
31501			**Seniorenbetreuung**														
31501			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-1.530 €	-1.561 €	-1.592 €	-1.624 €	-1.656 €	-2.900 €	-2.900 €	-1.500 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.800 €	-1.800 €
31501.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	CLZ		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-100 €	-100 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
31501.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche	EHG								-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31501.44210000			Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								0 €	-400 €	-400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 31501			**-2.030 €**	**-2.061 €**	**-2.092 €**	**-2.124 €**	**-2.156 €**	**-3.400 €**	**-13.400 €**	**-2.000 €**	**-2.200 €**	**-2.200 €**	**-2.300 €**	**-2.300 €**
42101			**Sportförderung**														
42101			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-11.118 €	-11.340 €	-11.567 €	-11.799 €	-12.034 €	-10.700 €	0 €	0 €	-15.700 €	-16.200 €	-16.400 €	-16.700 €
42101.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	SGO		-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-1.800 €	-1.800 €	-3.200 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €
42101.42710500			Besondere Verwaltungs- und Betriebsa. - FD 2.50	neu 2015							-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €
42101.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche	CLZ		-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-17.500 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €
42101.43180005			Zuschüsse an übrige Bereiche	WIL	Ortsrat	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-6.100 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €
42101.43180034			Zuschüsse an übrige Bereiche	ALT	Ortsrat	-5.200 €	-5.200 €	-5.200 €	-5.200 €	-5.200 €	-5.200 €	-7.700 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €
42101.44310000			Geschäftsaufwendungen									-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
42101.44550000			Erst. an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderverm.	SGO		-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 42101			**-36.918 €**	**-37.140 €**	**-37.367 €**	**-40.799 €**	**-41.034 €**	**-39.700 €**	**-36.500 €**	**-35.000 €**	**-52.100 €**	**-51.200 €**	**-51.400 €**	**-51.700 €**
42102			**Mountainbikestreckennetz**														
42102.34880000			Erstattung von übrigen Bereichen	SGO		**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
42102			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-2.448 €	-2.497 €	-2.547 €	-2.598 €	-2.650 €	-1.800 €	-1.900 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
42102.43180000			Zuweisungen an übrige Bereiche	SGO		-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
						-11.448 €	**-11.497 €**	**-11.547 €**	**-11.598 €**	**-11.650 €**	**-10.800 €**	**-10.900 €**	**-9.300 €**	**-9.300 €**	**-9.300 €**	**-9.300 €**	**-9.300 €**
			Saldo Produkt 42102			**-10.448 €**	**-10.497 €**	**-10.547 €**	**-10.598 €**	**-10.650 €**	**-9.800 €**	**-9.900 €**	**-8.300 €**	**-8.300 €**	**-8.300 €**	**-8.300 €**	**-8.300 €**
42401			**Sportstätten und Bäder**														
42401.33210000			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	SGO		**3.800 €**	**3.800 €**	**3.800 €**	**3.800 €**	**3.800 €**	**3.800 €**	**3.800 €**	**3.800 €**	**3.800 €**	**3.800 €**	**3.800 €**	**3.800 €**
42401			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-24.276 €	-24.762 €	-25.257 €	-25.762 €	-26.277 €	-17.050 €	-18.950 €	-20.100 €	-21.100 €	-21.750 €	-22.050 €	-22.500 €
42401.42110034	633	Freibad Okerteich	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	ALT	Ortsrat	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SGO		-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €
42401.42120034			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	ALT	Ortsrat	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
42401.42120034	633	Freibad Okerteich	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	ALT	Ortsrat	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-100 €	0 €	0 €	0 €
42401.42210000			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	SGO		-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €
42401.42310000			Mieten und Pachten	SGO		-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-350 €	-350 €	-350 €	-350 €
42401.42310034	633	Freibad Okerteich	Mieten und Pachten	ALT	Ortsrat	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42410000			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	SGO		-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €
42401.42411134	633	Freibad Okerteich	Grundstückskosten	ALT	Ortsrat	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	0 €	0 €	0 €
42401.42414000			Energiekosten	SGO		-354 €	-357 €	-361 €	-364 €	-368 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42416034	633	Freibad Okerteich	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	ALT	Ortsrat	-202 €	-204 €	-206 €	-208 €	-210 €	-200 €	-200 €	-200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42417034	633	Freibad Okerteich	Versicherungen/Gebühren	ALT	Ortsrat	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-900 €	-900 €	-900 €	-200 €	0 €	0 €	0 €
42401.42419034	633	Freibad Okerteich	Sonstige Bewirtschaftungskosten	ALT	Ortsrat	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42710034	633	Freibad Okerteich	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	ALT	Ortsrat	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.43150000	633	Freibad Okerteich	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	EHG										-14.700 €	-15.200 €	-15.200 €	-15.200 €
42401.43170034	633	Freibad Okerteich	Zuweisungen an private Unternehmen	ALT	Ortsrat	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche	SGO		-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €
42401.43180034	633	Freibad Okerteich	Zuschüsse an übrige Bereiche	EHG	Ortsrat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						-16.356 €	**-16.361 €**	**-16.367 €**	**-56.834 €**	**-57.355 €**	**-48.850 €**	**-49.750 €**	**-50.900 €**	**-51.900 €**	**-52.550 €**	**-52.850 €**	**-53.300 €**
			Saldo Produkt 42401			**-12.556 €**	**-12.561 €**	**-12.567 €**	**-53.034 €**	**-53.555 €**	**-45.050 €**	**-45.950 €**	**-47.100 €**	**-48.100 €**	**-48.750 €**	**-49.050 €**	**-49.500 €**

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2020 / ab 2015 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde

Produkt/Konto	Pro-jekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	bisher	Vorschlag Ortsrat	Werte aus beschloss. Zukunftsvertrag nach Zusammenführung											
						freiwillig 2015	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2020	freiwillig 2021	freiwillig 2022
55101			**Öffentliches Grün und Landschaftsbau**														
55101			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-15.708 €	-16.022 €	-16.343 €	-16.669 €	-17.003 €	-9.000 €	-9.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55101.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SGO		-109.300 €	-109.300 €	-109.300 €	-109.300 €	-109.300 €	-109.200 €	-109.200 €	-109.200 €	-109.200 €	-109.200 €	-109.200 €	-109.200 €
55101.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	CLZ		-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55101.42710034			Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	ALT	Ortsrat	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
55101.43120000	720	Innerste-Radweg	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	EHG									-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €
55101.44290005			Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	WIL	Ortsrat	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €
55101.53210000			Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	EHG								-20.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €
			Saldo Produkt 55101			**-129.608 €**	**-129.922 €**	**-130.243 €**	**-130.569 €**	**-130.903 €**	**-118.700 €**	**-139.500 €**	**-110.300 €**	**-110.300 €**	**-110.300 €**	**-110.300 €**	**-110.500 €**
57101			**Wirtschaftsförderung**														
57101			Personalausgaben	SGO		-8.568 €	-8.739 €	-8.914 €	-9.092 €	-9.274 €	-9.100 €	-10.600 €	-12.200 €	-10.800 €	-11.100 €	-11.300 €	-11.500 €
57101.42220000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	SGO		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57101.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EHG									-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
57101.43150000			Zuw. an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Bet.	EHG									-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
57101.44290000			Sonstige Aufw. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	SGO		-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €
			Saldo Produkt 57101			**-17.668 €**	**-17.839 €**	**-18.014 €**	**-18.192 €**	**-18.374 €**	**-18.800 €**	**-20.300 €**	**-65.400 €**	**-64.000 €**	**-64.300 €**	**-64.500 €**	**-64.700 €**
57303			**Sonstige öffentliche Einrichtungen**														
57303.42110000	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	ALT		-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
57303.42310000	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Mieten und Pachten	ALT		-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €
57303.42410100	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	ALT		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
57303.42411100	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Grundstückskosten	CLZ		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
57303.42411100	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Grundstückskosten	ALT		-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
57303.42416000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	CLZ		-2.020 €	-2.040 €	-2.061 €	-2.081 €	-2.102 €	-2.000 €	-2.000 €	-1.700 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
57303.42416000	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	ALT		-2.020 €	-2.040 €	-2.061 €	-2.081 €	-2.102 €	-2.000 €	-2.000 €	-1.800 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
57303.42417000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Versicherungen/Gebühren	CLZ		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
57303.42417000	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Versicherungen/Gebühren	ALT		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
57303.42419000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Sonstige Bewirtschaftungskosten	CLZ		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
57303.44520000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Erstatt. an Gemeinden Pers.kosten	CLZ		-11.016 €	-11.236 €	-11.461 €	-11.690 €	-11.924 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57303.43170000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Zuweisungen an private Unternehmen	CLZ		-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €
57303.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentl. Toil. Museum/Zfd.	CLZ	Teilsperre	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-15.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
57303.44520000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Erstatt. an Gemeinden Pers.kosten	CLZ		-11.016 €	-11.236 €	-11.461 €	-11.690 €	-11.924 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57303.44521000	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Erstattung an Samtgemeinde Personalkosten	ALT		-10.098 €	-10.300 €	-10.506 €	-10.716 €	-10.930 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 57303			**-44.670 €**	**-45.353 €**	**-46.049 €**	**-46.759 €**	**-47.483 €**	**-24.400 €**	**-12.400 €**	**-12.200 €**	**-12.700 €**	**-12.700 €**	**-12.700 €**	**-12.700 €**
57501			**Tourismus (bis 2012 KBG 57501 und GLC 57502)**														
57501.35820000			Erträge wegen Inanspr./Herabsetzung von Rückstellungen	EHG									602.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57501.			Mehreinnahmen Kurbeiträge verbleiben bei SGO	SGO		**100.000 €**	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
													702.100 €	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
57501.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SGO		-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €
57501.42910000			kalkulatorischer Anteil für das öff. Interesse - KB und FVB	SGO		-339.000 €	-339.000 €	-339.000 €	-339.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-257.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-338.000 €
57501.43150000			Zuweis. an verbund. Unternehmen - Rückstellung für Verlust	SGO		-36.000 €	-28.000 €	-38.000 €	-43.000 €	-48.000 €	-28.000 €	-38.000 €	-314.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						-409.100 €	**-401.100 €**	**-411.100 €**	**-416.100 €**	**-420.100 €**	**-400.100 €**	**-329.100 €**	**-687.000 €**	**-372.100 €**	**-372.100 €**	**-372.100 €**	**-372.100 €**
			Saldo Produkt 57501			**-309.100 €**	**-301.100 €**	**-311.100 €**	**-316.100 €**	**-320.100 €**	**-300.100 €**	**-229.100 €**	**15.100 €**	**-272.100 €**	**-272.100 €**	**-272.100 €**	**-272.100 €**
			freiwillige Ausgaben insgesamt			**-856.038 €**	**-853.104 €**	**-866.851 €**	**-919.842 €**	**-928.771 €**	**-882.150 €**	**-881.650 €**	**-624.800 €**	**-915.900 €**	**-915.450 €**	**-927.650 €**	**-924.200 €**
						-903.977 €	**-901.388 €**	**-915.486 €**	**-925.173 €**	**-934.950 €**					**-891.818 €**	**-896.781 €**	**-901.839 €**
											19.238 €	**33.836 €**	**300.373 €**	**19.050 €**	**-915.450 €**		

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2020 / ab 2015 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde

Produkt/Konto	Pro-jekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	bisher	Vorschlag Ortsrat	Werte aus beschloss. Zukunftsvertrag nach Zusammenführung											
						freiwillig 2015	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2020	freiwillig 2021	freiwillig 2022
Nachrichtliche Darstellung von "freiwilligen" Überschussprodukten, die dem allgemeinen Haushaltsausgleich dienen und nicht in die Quotenberechnung einfließen können																	
11111			***Allgemeines Grundvermögen***														
11111.34110000	617	Technologiezentrum Clausthal	Mieten und Pachten	CLZ		1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
11111.34110000	622	Müllumschlagstation	Mieten und Pachten	CLZ		2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
11111.34110000	624	Vereinsheim Bergsänger e.V.	Mieten und Pachten	CLZ													
11111.34110000	625	Rock im Bunker	Mieten und Pachten	CLZ		1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11111.34110000	629	Gebäude Bahnhofstraße	Mieten und Pachten	WIL		7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
						11.600 €	**11.600 €**	**11.600 €**	**13.200 €**	**13.200 €**	**11.100 €**	**11.100 €**	**11.100 €**	**9.100 €**	**9.100 €**	**9.100 €**	**9.100 €**
11111.42110000	606	Turnhalle/Jugendraum Altenau	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	SGO		-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11111.42110000	629	Gebäude Bahnhofstraße	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	WIL		-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
11111.42411100	629	Gebäude Bahnhofstraße	Grundstückskosten	WIL		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
11111.42416000	629	Gebäude Bahnhofstraße	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	WIL		-2.929 €	-2.958 €	-2.988 €	-3.018 €	-3.048 €	-2.900 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.200 €	-2.200 €	-2.200 €	-2.200 €
11111.42417000	929	Gebäude Bahnhofstraße	Versicherungen/Gebühren	WIL		-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
~~11111.42110000~~	~~602~~	~~Wohnhaus Bohlweg - Verkauf in 2014~~	~~Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen~~	WIL		-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €							
~~11111.42411000~~	~~602~~	~~Wohnhaus Bohlweg - Verkauf in 2014~~	~~Grundstückskosten~~	WIL		-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €							
~~11111.42412000~~	~~602~~	~~Wohnhaus Bohlweg - Verkauf in 2014~~	~~Versicherungen/Gebühren~~	WIL		-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €							
~~11111.42413000~~	~~602~~	~~Wohnhaus Bohlweg - Verkauf in 2014~~	~~Wartungskosten~~	WIL		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €							
~~11111.42414000~~	~~602~~	~~Wohnhaus Bohlweg - Verkauf in 2014~~	~~Energiekosten~~	WIL		-5.050 €	-5.101 €	-5.152 €	-5.203 €	-5.255 €							
						-24.079 €	**-24.159 €**	**-24.239 €**	**-24.321 €**	**-24.403 €**	**-9.300 €**	**-8.900 €**	**-8.900 €**	**-8.600 €**	**-8.600 €**	**-8.600 €**	**-8.600 €**
			Saldo Produkt 11111			**-12.479 €**	**-12.559 €**	**-12.639 €**	**-11.121 €**	**-11.203 €**	**1.800 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
11113			***Hermann-Kraft-Stiftung***														
11113.3617000			Zinserträge von Kreditinstituten	ALT		**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
11113.44290000			Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	ALT		**-100 €**	**-100 €**	**-100 €**	**-100 €**	**-300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
			Saldo Produkt 11113			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
53501			***Kombinierte Versorgung***														
53501.35110000			Konzessionsabgaben	CLZ		626.000 €	626.000 €	626.000 €	626.000 €	626.000 €							
53501.35110000			Konzessionsabgaben	ALT		63.900 €	63.900 €	63.900 €	63.900 €	63.900 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €
53501.35110000			Konzessionsabgaben	WIL		42.100 €	42.100 €	42.100 €	42.100 €	42.100 €							
53501.35630000			Erträge aus Bürgschaften	CLZ		12.900 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €	7.700 €	5.600 €	3.600 €	1.500 €	100 €	0 €	0 €
53501.36510000			Erträge aus Gewinnanteilen	CLZ		106.600 €	106.600 €	106.600 €	106.600 €	106.600 €	235.000 €	235.000 €	275.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €
			Saldo Produkt 53501			**851.500 €**	**851.500 €**	**851.500 €**	**851.500 €**	**851.500 €**	**812.700 €**	**810.600 €**	**848.600 €**	**763.500 €**	**762.100 €**	**762.000 €**	**762.000 €**
53710 (bis 2014: 53701)			***Erddeponien***														
53710.33210000			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	SGO		3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
53710.34820000			Erstattungen von Gemeinden	SGO		22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
						25.400 €	**25.400 €**	**25.400 €**	**25.400 €**	**25.400 €**	**25.300 €**	**25.300 €**	**25.300 €**	**25.300 €**	**25.300 €**	**25.300 €**	**25.300 €**
53710.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	SGO		-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.600 €
53710			Personalausgaben	SGO		-5.712 €	-5.826 €	-5.943 €	-6.062 €	-6.183 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						-21.712 €	**-21.826 €**	**-21.943 €**	**-22.062 €**	**-22.183 €**	**-21.600 €**	**-21.600 €**	**-21.600 €**	**-21.600 €**	**-21.600 €**	**-21.600 €**	**-21.600 €**
			Saldo Produkt 53710			**3.688 €**	**3.574 €**	**3.457 €**	**3.338 €**	**3.217 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**	**3.700 €**

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2020 / ab 2015 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde

Produkt/Konto	Pro-jekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	bisher	Vorschlag Ortsrat	Werte aus beschloss. Zukunftsvertrag nach Zusammenführung											
						freiwillig 2015	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2020	freiwillig 2021	freiwillig 2022
54602			**Parkeinrichtungen** (BgA aus Torfhausparkplatz und Tiefgarage (bisher bei 11111) ab 2015 zusammengefasst)														
54602.34110000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Mieten und Pachten	ALT		1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €							
54602.34110000	619	Tiefgarage (BgA)	Mieten und Pachten - Mehreinnahmen ab 2013 10.000 €	CLZ		53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €	52.300 €	52.300 €	52.300 €	52.300 €	52.300 €	52.300 €	52.300 €
54602.34110900	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Mieten und Pachten	ALT		110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
54602.34870000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Erstattung von privaten Unternehmen	ALT		900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
						166.300 €	**166.300 €**	**166.300 €**	**166.300 €**	**166.300 €**	**163.200 €**	**165.100 €**	**165.100 €**	**165.100 €**	**165.100 €**	**165.100 €**	**165.100 €**
54602.	619	Tiefgarage (BgA)	Personalausgaben								-8.600 €	-4.900 €	-4.700 €	-5.000 €	-5.100 €	-5.200 €	-5.300 €
54602.42110000	619	Tiefgarage (BgA)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	CLZ		-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-28.900 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
54602-42220000	619	Tiefgarage (BgA)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	CLZ		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
54602.42410100	619	Tiefgarage (BgA)	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	CLZ		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
54602.42411000	619	Tiefgarage (BgA)	Grundstückskosten	CLZ		-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-10.400 €	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €
54602.42416000	619	Tiefgarage (BgA)	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	CLZ		-8.080 €	-8.161 €	-8.242 €	-8.325 €	-8.408 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.200 €	-6.200 €	-6.200 €	-6.200 €	-6.200 €
54602.42417000	619	Tiefgarage (BgA)	Versicherungen/Gebühren	CLZ		-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €
54602.42419000	619	Tiefgarage (BgA)	Sonstige Bewirtschaftungskosten	CLZ		-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-4.100 €	-4.200 €	-4.100 €	-7.500 €	-4.700 €	-4.600 €	-7.000 €
54602.42910000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	ALT		-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
54602.42910000	619	Tiefgarage (BgA)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	CLZ		-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
54602.4441000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	EHG							-1.000 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €
54602.44410010	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Gewerbesteuer	ALT							0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
54602.44410020	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	ALT							0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54602.44410030	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	ALT							-13.300 €						
54602.44520000	619	Tiefgarage (BgA)	Erstattungen an Gemeinden (GV)	CLZ		-5.100 €	-5.300 €	-5.400 €	-5.400 €	-5.400 €							
54602.44820000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Säumniszuschläge	ALT							0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						-33.180 €	**-33.261 €**	**-33.342 €**	**-33.425 €**	**-33.508 €**	**-51.700 €**	**-36.400 €**	**-61.300 €**	**-40.100 €**	**-37.400 €**	**-37.400 €**	**-39.900 €**
Rückwirkend zum 01.01.2012 erfolgt über einen Pachtvertrag für den Torfhausparkplatz eine Fremdbewirtschaftung. In 2012 erfolgt eine rückwirkende Abrechnung zur bisherigen Nutzung.																	
			Saldo Produkt 54602			**133.120 €**	**133.039 €**	**132.958 €**	**132.875 €**	**132.792 €**	**111.500 €**	**128.700 €**	**103.800 €**	**125.000 €**	**127.700 €**	**127.700 €**	**125.200 €**
55501			**Land- und Forstwirtschaft Betrieb gewerblicher Art**														
55501.34210000			Erträge aus Verkauf	CLZ		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	26.400 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
55501.34610000			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	CLZ		600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
						25.600 €	**25.600 €**	**25.600 €**	**25.600 €**	**25.600 €**	**25.600 €**	**27.000 €**	**23.100 €**	**23.100 €**	**23.100 €**	**23.100 €**	**23.100 €**
55501			Personalausgaben	CLZ							-2.300 €	-2.500 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
55501.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	CLZ		-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
55501.42220000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	CLZ		-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	0 €	-900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55501.42910000			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	CLZ		-12.600 €	-12.600 €	-12.600 €	-12.600 €	-12.600 €	-12.600 €	-11.500 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
55501.44290000			Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienst	CLZ		-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.700 €	-1.700 €	-2.400 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €
55501.44510000			Erstattungen an Land	CLZ		-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
				CLZ		**-22.700 €**	**-22.700 €**	**-22.700 €**	**-22.700 €**	**-22.700 €**	**-24.500 €**	**-24.800 €**	**-20.100 €**	**-20.300 €**	**-20.800 €**	**-20.800 €**	**-20.800 €**
			Saldo Produkt 55501			**2.900 €**	**2.900 €**	**2.900 €**	**2.900 €**	**2.900 €**	**1.100 €**	**2.200 €**	**3.000 €**	**2.800 €**	**2.300 €**	**2.300 €**	**2.300 €**
57301			**Eigenbetrieb Baubetriebshof**														
57301.36150000			Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Eigenkapitalverzinsung	SGO		**55.400 €**	**55.400 €**	**55.400 €**	**55.400 €**	**55.400 €**	**42.200 €**	**51.100 €**	**51.100 €**	**51.100 €**	**51.100 €**	**51.100 €**	**51.100 €**
57301.43150000			Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	SGO		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-25.800 €**	**-1.400 €**	**-251.000 €**	**-171.000 €**	**0 €**	**0 €**
			Saldo Produkt 57301			**55.400 €**	**55.400 €**	**55.400 €**	**55.400 €**	**55.400 €**	**42.200 €**	**25.300 €**		**-199.900 €**	**-119.900 €**	**51.100 €**	**51.100 €**
57302			**Eigenbetrieb Abwasserbetrieb**														
57302.36150000			Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Eigenkapitalverzinsung	SGO		**240.400 €**	**240.400 €**	**240.400 €**	**240.400 €**	**240.400 €**	**222.300 €**	**221.900 €**	**221.900 €**	**221.900 €**	**221.900 €**	**221.900 €**	**221.900 €**
			Saldo Produkt 57302			**240.400 €**	**240.400 €**	**240.400 €**	**240.400 €**	**240.400 €**	**222.300 €**	**221.900 €**	**221.900 €**	**221.900 €**	**221.900 €**	**221.900 €**	**221.900 €**
			freiwillige Ausgaben (Überschussprodukte) insgesamt			**1.274.529 €**	**1.274.254 €**	**1.273.975 €**	**1.275.293 €**	**1.275.006 €**	**1.195.300 €**	**1.194.600 €**	**1.183.200 €**	**917.500 €**	**998.300 €**	**1.169.200 €**	**1.166.700 €**

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 GemHKVO)

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	1.516.204	8.575.333	-7.059.129	0	0	0
Teilhaushalt 2	25.422.273	18.724.098	6.698.175	0	314.900	-314.900
Summe	**26.938.477**	**27.299.431**	**-360.954**	**0**	**314.900**	**-314.900**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1	629.400	6.671.300	-6.041.900	897.000	2.919.600	-2.022.600	0	0	0	-8.064.500	3.273.500
Teilhaushalt 2	24.202.700	18.297.800	5.904.900	582.600	497.100	85.500	1.918.300	1.279.800	638.500	6.628.900	583.500
Summe	**24.832.100**	**24.969.100**	**-137.000**	**1.479.600**	**3.416.700**	**-1.937.100**	**1.918.300**	**1.279.800**	**638.500**	**-1.435.600**	**3.857.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	24.832.100	24.969.100
Investitionstätigkeit	1.479.600	3.416.700
Finanzierungstätigkeit	1.918.300	1.279.800
Summe	**28.230.000**	**29.665.600**

Übersicht der Produkte der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 2019

Gliederung	Sachgebiet	Produkt	Freiwillig mit %-Anteil	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
Teilhaushalt 1				***Fachbereich 1***	
	GB	11108		Gleichstellung	Dagmar Daum
Amt 1	10	11101		Verwaltungsleitung	Heinz Broi
	10	11103		Gremienbetreuung	Heinz Broi
	10	11104		Repräsentation und Partnerschaften	Heinz Broi
	10	11105		Zentrale Serviceleistungen	Ingrid Eitzeroth
	11	11106		Personalwirtschaft	Christian Germer
	11	11109		Organisation, IT und Datenschutz	Christian Germer
	Stabstelle	42102	100%	Mountainbike - Streckennetz	Hermann Josef Reinartz
		51101		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Wiebke Bruns
		57101	100%	Wirtschaftsförderung	Wiebke Bruns
Amt 3	32	12201		Ordnungsaufgaben	Rolf Sonnemann
	32	**12601**		**Brand- und Katastrophenschutz**	Hartmut Wiljes
	61	52301		Denkmalschutz und -pflege	Eckhard Brune
	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**	Eckhard Brune
	65	**54602**	**100%**	**Parkeinrichtungen**	Rainer Schmidt
	65	55301		Friedhofswesen und Mahnmale	Eckhard Brune
	65	57303	100%	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Eckhard Brune
	66	53710	100%	Erddeponien	Siegfried Czerwinski
	66	53810		Regenwasserkanäle	Siegfried Czerwinski
	66	**54101**		**Gemeindestraßen**	Fabian Gerstenberg
	66	54501		Straßenbeleuchtung	Siegfried Czerwinski
	66	54601		Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	Fabian Gerstenberg
	66	54701		Öffentlicher Personen Nahverkehr	Barbara Födisch
	66	55201		Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Siegfried Czerwinski
	66	56101		Aufgaben des Umweltschutzes	Siegfried Czerwinski
Teilhaushalt 2				***Fachbereich 2***	
Amt 2	20	11102		Bibliotheks- und Kulturstiftung	Sascha Schwerin
	20	11107		Finanzverwaltung und Controlling	Marion Vasel
	20	11113	100%	Hermann-Kraft-Stiftung	Sascha Schwerin
	20	53501	100%	Kombinierte Versorgung	Nadine Keinert
	20	57301	100%	Eigenbetrieb Baubetriebshof	Nadine Keinert
	20	57302	100%	Eigenbetrieb Abwasserbetrieb	Nadine Keinert
	20	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Vasel
	20	61301		Abwicklung der Vorjahre	Marion Vasel
	21	11110		Kassengeschäfte	Heike Reinke
	21	61800		Verrechnung Einheitskasse	Heike Reinke
	21	61999		VV-Konten	Heike Reinke
	22	54502		Straßenreinigung	Jan Hanke
	22	**57501**	**100%**	**Tourismus**	Sascha Schwerin
	22	**61101**		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	Jan Hanke
Amt 4	33	12101		Statistik und Wahlen	Mario Medico
	33	12202		Serviceleistungen für Dritte	Astrid Freitag
	33	12203		Melde- und Passwesen	Astrid Freitag
	33	12204		Aufgaben Personenstandsgesetz	Ingo Sandhagen
	40	**21101**		**Grundschulen**	Ute Taube
	40	24301		Sonstige schulische Aufgaben	Ute Taube
	40	24401		Kreisschulbaukasse	Ute Taube
	40	**25201**	**100%**	**Oberharzer Bergwerksmuseum**	Dagmar Lieberwirth
	40	27201	100%	Stadtbibliothek	Gisela Reese
	40	28101	100%	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ute Taube
	40	31501	100%	Seniorenbetreuung	Petra Westphal
	40	36201		Förderung der Jugendarbeit	Petra Westphal
	40	**36501**		**Kindertagesstätten**	Susanne Barke
	40	36601		Einrichtungen der Jugendarbeit	Petra Westphal
	40	42101	100%	Sportförderung	Ute Taube
	40	42401	50%/100%	Sportstätten und Bäder	Ute Taube

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

Ergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.535.500	12.982.100	13.372.100	13.845.500	14.195.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.393.700	7.622.600	7.958.100	8.207.100	8.464.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.112.344	1.342.277	1.207.033	1.226.297	1.204.752
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.641.800	2.519.500	2.519.500	2.519.500	2.520.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	353.100	333.100	333.100	333.100	333.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	243.800	252.800	240.300	250.300	250.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	548.100	465.100	465.100	465.100	465.100
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.225.400	1.421.000	817.500	817.400	817.400
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**25.053.744**	**26.938.477**	**26.912.733**	**27.664.297**	**28.250.752**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	7.319.700	7.304.100	7.525.600	7.623.800	7.767.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.778.500	4.861.900	4.700.500	4.643.700	4.634.400
16. - Abschreibungen	0,00	1.838.382	2.119.431	2.075.632	2.141.170	2.122.549
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	318.000	319.800	351.200	374.100	387.700
18. - Transferaufwendungen	0,00	10.225.800	10.887.800	10.659.000	10.653.500	10.823.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.756.700	1.806.400	1.794.400	1.829.900	1.806.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**26.237.082**	**27.299.431**	**27.106.332**	**27.266.170**	**27.542.849**
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-1.183.338**	**-360.954**	**-193.599**	**398.127**	**707.903**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	314.900	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**-314.900**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	**0,00**	**-1.183.338**	**-675.854**	**-193.599**	**398.127**	**707.903**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzhaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.535.500	12.982.100	13.372.100	13.845.500	14.195.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.393.700	7.622.600	7.958.100	8.207.100	8.464.100
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.641.800	2.519.500	2.519.500	2.519.500	2.520.100
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	353.100	333.100	333.100	333.100	333.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	242.300	252.800	240.300	250.300	250.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	548.100	465.100	465.100	465.100	465.100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	656.300	656.900	654.800	654.600	654.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**23.370.800**	**24.832.100**	**25.543.000**	**26.275.200**	**26.883.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	0,00	6.992.900	7.059.000	7.280.500	7.378.700	7.522.600
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.779.400	4.861.900	4.701.400	4.644.600	4.635.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	318.000	319.800	351.200	374.100	387.700
15. - Transferauszahlungen	0,00	10.225.800	10.887.800	10.659.000	10.653.500	10.823.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.789.700	1.840.600	1.827.500	1.862.900	1.839.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**24.105.800**	**24.969.100**	**24.819.600**	**24.913.800**	**25.208.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-735.000**	**-137.000**	**723.400**	**1.361.400**	**1.674.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.654.000	1.479.600	331.400	689.500	342.000
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.654.000**	**1.479.600**	**331.400**	**689.500**	**342.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	5.069.400	2.585.500	2.064.500	489.300	483.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	496.200	494.700	507.500	467.700	42.700
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	64.200	62.800	62.800	62.800	62.800
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.100	273.700	5.800	5.800	5.800
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.635.900**	**3.416.700**	**2.640.600**	**1.025.600**	**594.300**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.981.900**	**-1.937.100**	**-2.309.200**	**-336.100**	**-252.300**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**0,00**	**-3.716.900**	**-2.074.100**	**-1.585.800**	**1.025.300**	**1.421.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.961.700	1.918.300	2.290.400	317.300	233.500
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.139.000	1.279.800	1.420.200	1.542.200	1.591.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**0,00**	**1.822.700**	**638.500**	**870.200**	**-1.224.900**	**-1.358.200**
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	**0,00**	**-1.894.200**	**-1.435.600**	**-715.600**	**-199.600**	**63.600**

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

B. Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	564.785	786.004	611.342	610.914	595.905
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	52.200	50.100	50.100	50.100	50.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	327.400	312.100	312.100	312.100	312.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	222.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.500	144.000	144.000	144.000	144.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.177.085**	**1.516.204**	**1.341.542**	**1.341.114**	**1.326.105**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	2.945.200	2.855.300	2.946.000	2.976.900	3.030.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.140.400	3.217.400	3.035.800	3.038.200	3.046.800
16. - Abschreibungen	0,00	1.495.149	1.752.233	1.655.066	1.652.319	1.634.920
18. - Transferaufwendungen	0,00	89.100	91.400	91.400	89.100	89.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	621.300	659.000	659.500	659.500	659.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**8.291.149**	**8.575.333**	**8.387.766**	**8.416.019**	**8.460.920**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.114.064**	**-7.059.129**	**-7.046.224**	**-7.074.905**	**-7.134.815**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-7.114.064**	**-7.059.129**	**-7.046.224**	**-7.074.905**	**-7.134.815**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-7.114.064**	**-7.059.129**	**-7.046.224**	**-7.074.905**	**-7.134.815**

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

C. Teilfinanzhaushalt 2019

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

Teilhaushalt **1** **Fachbereich 1**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	52.200	50.100	0	50.100	50.100	50.100
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	327.400	312.100	0	312.100	312.100	312.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.500	223.000	0	223.000	223.000	223.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	42.500	43.200	0	42.500	42.400	42.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**643.800**	**629.400**	**0**	**628.700**	**628.600**	**628.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	2.680.600	2.669.300	0	2.760.000	2.790.900	2.844.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.140.400	3.217.400	0	3.035.800	3.038.200	3.046.800
15. - Transferauszahlungen	0,00	89.100	91.400	0	91.400	89.100	89.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	654.300	693.200	0	692.600	692.500	692.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.564.400**	**6.671.300**	**0**	**6.579.800**	**6.610.700**	**6.672.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-5.920.600**	**-6.041.900**	**0**	**-5.951.100**	**-5.982.100**	**-6.044.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.880.500	897.000	0	331.400	689.500	342.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.880.500**	**897.000**	**0**	**331.400**	**689.500**	**342.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	4.209.800	2.201.200	2.423.500	1.501.200	489.300	483.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	372.900	431.700	850.000	474.100	447.500	22.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	20.200	18.800	0	18.800	18.800	18.800
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	267.900	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.602.900**	**2.919.600**	**3.273.500**	**1.994.100**	**955.600**	**524.300**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.722.400**	**-2.022.600**	**-3.273.500**	**-1.662.700**	**-266.100**	**-182.300**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-8.643.000**	**-8.064.500**	**-3.273.500**	**-7.613.800**	**-6.248.200**	**-6.226.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-8.643.000**	**-8.064.500**	**-3.273.500**	**-7.613.800**	**-6.248.200**	**-6.226.700**

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

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Teilhaushalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			1	11101	11103	11104	11105	11106
			Fachbereich 1	Verwaltungsleitung	Gremienbetreuung	Repräsentation und Partnerschaften	Zentrale Serviceleistungen	Personalwirtschaft
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	1.000
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	786.004	0	0	28	278.078	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.100	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	312.100	500	0	0	78.300	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.000	0	0	300	46.600	140.700
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	144.000	38.600	2.000	0	5.300	15.700
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**1.516.204**	**39.100**	**2.000**	**328**	**408.278**	**157.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	2.855.300	380.800	155.900	96.200	282.800	460.000
14.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.400	600	500	29.700	314.200	51.000
16.	-	Abschreibungen	1.752.233	2.558	0	120	351.009	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	91.400	0	400	2.400	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	659.000	700	71.000	2.100	308.400	102.400
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.575.333**	**384.658**	**227.800**	**130.520**	**1.256.409**	**613.400**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-7.059.129**	**-345.558**	**-225.800**	**-130.192**	**-848.131**	**-456.000**
22.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-7.059.129**	**-345.558**	**-225.800**	**-130.192**	**-848.131**	**-456.000**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.059.129**	**-345.558**	**-225.800**	**-130.192**	**-848.131**	**-456.000**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 11108 Gleichstellung	Produkt 11109 Organisation, IT und Datenschutz	Produkt 11111 Allgemeines Grundvermögen	Produkt 11112 Gebäude- und Grundstücksmanagement	Produkt 12201 Ordnungsaufgaben	Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	11.915	951	1.133	39.823
4.	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	500	30.900	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0	0	9.100	19.300	0	9.200
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	0	3.700	25.200	7.400
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**1.700**	**21.015**	**24.451**	**57.233**	**56.523**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	0	118.900	0	361.100	270.700	211.100
14.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	86.100	8.600	68.500	38.900	277.200
16.	-	Abschreibungen	0	73.343	25.062	14.612	1.810	314.112
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.200
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	38.500	0	700	1.400	49.600
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.800**	**316.843**	**33.662**	**444.912**	**312.810**	**853.212**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-5.800**	**-315.143**	**-12.647**	**-420.461**	**-255.577**	**-796.689**
22.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-5.800**	**-315.143**	**-12.647**	**-420.461**	**-255.577**	**-796.689**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.800**	**-315.143**	**-12.647**	**-420.461**	**-255.577**	**-796.689**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 42102 Mountainbike-Streckennetz	Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege	Produkt 53710 Erddeponien	Produkt 53810 Regenwasserkanäle	Produkt 54101 Gemeindestraßen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	517	10.563	0	9.337	421.123
4.	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.700	0	3.300	0	10.700
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0	0	10.300	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	22.000	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0	28.400	400	0	0	13.900
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**1.000**	**33.617**	**21.263**	**25.300**	**9.337**	**445.723**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	300	239.500	2.300	0	0	216.800
14.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.800	84.600	21.600	47.900	998.500
16.	-	Abschreibungen	0	2.616	17.496	3.679	52.879	842.450
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	9.000	4.900	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.300**	**253.816**	**104.496**	**25.279**	**100.779**	**2.057.750**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-8.300**	**-220.199**	**-83.233**	**21**	**-91.442**	**-1.612.027**
22.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-8.300**	**-220.199**	**-83.233**	**21**	**-91.442**	**-1.612.027**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.300**	**-220.199**	**-83.233**	**21**	**-91.442**	**-1.612.027**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 54102 Straßenbegleitgrün	Produkt 54501 Straßenbeleuchtung	Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	Produkt 54602 Parkeinrichtungen	Produkt 54701 Öffentlicher Personen Nahverkehr	Produkt 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.879	0	0	1.926	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	162.300	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.800	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**3.879**	**0**	**165.100**	**1.926**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	1.200	14.600	8.000	5.000	5.800	0
14.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.300	302.700	0	32.200	4.400	109.700
16.	-	Abschreibungen	0	40.494	0	0	2.568	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	2.300	0	0	0	0	600
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	0	0	2.900	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**695.800**	**357.794**	**8.000**	**40.100**	**12.768**	**110.300**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-695.800**	**-353.915**	**-8.000**	**125.000**	**-10.842**	**-110.300**
22.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-695.800**	**-353.915**	**-8.000**	**125.000**	**-10.842**	**-110.300**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-695.800**	**-353.915**	**-8.000**	**125.000**	**-10.842**	**-110.300**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Euro 1	Produkt 55301 Friedhofswesen und Mahnmale Euro 2	Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft Euro 3	Produkt 56101 Aufgaben des Umweltschutzes Euro 4	Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Euro 5	Produkt 57303 Sonstige öffentliche Einrichtungen Euro 6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	6.731	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0	0	23.100	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.500	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.700	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**9.500**	**23.100**	**0**	**8.431**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	7.900	900	700	4.000	10.800	0
14.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	15.600	12.000	0	3.500	8.200
16.	-	Abschreibungen	0	115	0	0	7.310	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0	26.000	0	0	40.000	4.600
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100	0	7.600	0	9.700	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.100**	**42.615**	**20.300**	**4.000**	**71.310**	**12.800**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-68.100**	**-33.115**	**2.800**	**-4.000**	**-62.879**	**-12.800**
22.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-68.100**	**-33.115**	**2.800**	**-4.000**	**-62.879**	**-12.800**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.100**	**-33.115**	**2.800**	**-4.000**	**-62.879**	**-12.800**

**** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ****

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Teilhaushalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			1	11101	11103	11104	11105	11106
			Fachbereich 1	Verwaltungsleitung	Gremienbetreuung	Repräsentation und Partnerschaften	Zentrale Serviceleistungen	Personalwirtschaft
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	1.000
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.100	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Entgelte	312.100	500	0	0	78.300	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.000	0	0	300	46.600	140.700
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.200	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629.400**	**500**	**0**	**300**	**124.900**	**141.700**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	2.669.300	343.300	153.800	96.200	277.600	390.100
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.217.400	600	500	29.700	314.200	51.000
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	91.400	0	400	2.400	0	0
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	693.200	700	71.000	2.100	308.400	102.400
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.671.300**	**344.600**	**225.700**	**130.400**	**900.200**	**543.500**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.041.900**	**-344.100**	**-225.700**	**-130.100**	**-775.300**	**-401.800**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	897.000	0	0	0	0	0
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**897.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	2.201.200	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	431.700	0	0	0	12.000	0
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.800	0	0	0	0	18.800
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	267.900	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Teilhaushalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			1	11101	11103	11104	11105	11106
			Fachbereich 1	Verwaltungsleitung	Gremienbetreuung	Repräsentation und Partnerschaften	Zentrale Serviceleistungen	Personalwirtschaft
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.919.600**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**18.800**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.022.600**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-18.800**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-8.064.500**	**-344.100**	**-225.700**	**-130.100**	**-787.300**	**-420.600**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-8.064.500**	**-344.100**	**-225.700**	**-130.100**	**-787.300**	**-420.600**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 11108 Gleichstellung	Produkt 11109 Organisation, IT und Datenschutz	Produkt 11111 Allgemeines Grundvermögen	Produkt 11112 Gebäude- und Grundstücksmanagement	Produkt 12201 Ordnungsaufgaben	Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	500	30.900	0
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0	0	9.100	19.300	0	9.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	9.000	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**9.100**	**19.800**	**39.900**	**9.300**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	0	117.300	0	357.600	254.700	203.800
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	86.100	8.600	68.500	38.900	277.200
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	1.200
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.800	38.500	0	700	1.400	49.600
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.800**	**241.900**	**8.600**	**426.800**	**295.000**	**531.800**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.800**	**-241.900**	**500**	**-407.000**	**-255.100**	**-522.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	937.000
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	126.700	0	2.000	2.000	226.500
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 11108 Gleichstellung	Produkt 11109 Organisation, IT und Datenschutz	Produkt 11111 Allgemeines Grundvermögen	Produkt 11112 Gebäude- und Grundstücksmanagement	Produkt 12201 Ordnungsaufgaben	Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**126.700**	**0**	**2.000**	**2.000**	**1.163.500**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-126.700**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.143.500**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.800**	**-368.600**	**500**	**-409.000**	**-257.100**	**-1.666.000**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-5.800**	**-368.600**	**500**	**-409.000**	**-257.100**	**-1.666.000**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 42102 Mountainbike-Streckennetz	Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege	Produkt 53710 Erddeponien	Produkt 53810 Regenwasserkanäle	Produkt 54101 Gemeindestraßen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.700	0	3.300	0	10.700
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0	0	10.300	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	22.000	0	0
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	3.400	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**4.700**	**13.700**	**25.300**	**0**	**10.700**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	300	211.900	2.000	0	0	203.400
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	6.800	84.600	21.600	47.900	998.500
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	9.000	4.900	0	0	0	0
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	3.500	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.300**	**223.600**	**90.100**	**21.600**	**47.900**	**1.201.900**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.300**	**-218.900**	**-76.400**	**3.700**	**-47.900**	**-1.191.200**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	539.800	0	0	0	337.200
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**539.800**	**0**	**0**	**0**	**337.200**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0	277.900	150.000	0	0	836.300
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	62.500	0	0	0	0
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0	267.900	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 42102 Mountainbike-Streckennetz	Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege	Produkt 53710 Erddeponien	Produkt 53810 Regenwasserkanäle	Produkt 54101 Gemeindestraßen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**608.300**	**150.000**	**0**	**0**	**836.300**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68.500**	**-150.000**	**0**	**0**	**-499.100**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-8.300**	**-287.400**	**-226.400**	**3.700**	**-47.900**	**-1.690.300**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-8.300**	**-287.400**	**-226.400**	**3.700**	**-47.900**	**-1.690.300**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 54102 Straßenbegleitgrün	Produkt 54501 Straßenbeleuchtung	Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	Produkt 54602 Parkeinrichtungen	Produkt 54701 Öffentlicher Personen Nahverkehr	Produkt 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0	0	0	162.300	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.800	0	0
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	30.800	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**195.900**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	1.200	14.600	8.000	5.000	5.800	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	670.300	302.700	0	32.200	4.400	109.700
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	2.300	0	0	0	0	600
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.000	0	0	33.700	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**695.800**	**317.300**	**8.000**	**70.900**	**10.200**	**110.300**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-695.800**	**-317.300**	**-8.000**	**125.000**	**-10.200**	**-110.300**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 54102 Straßenbegleitgrün	Produkt 54501 Straßenbeleuchtung	Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	Produkt 54602 Parkeinrichtungen	Produkt 54701 Öffentlicher Personen Nahverkehr	Produkt 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-695.800**	**-317.300**	**-8.000**	**125.000**	**-10.200**	**-110.300**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-695.800**	**-317.300**	**-8.000**	**125.000**	**-10.200**	**-110.300**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Euro 1	Produkt 55301 Friedhofswesen und Mahnmale Euro 2	Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft Euro 3	Produkt 56101 Aufgaben des Umweltschutzes Euro 4	Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Euro 5	Produkt 57303 Sonstige öffentliche Einrichtungen Euro 6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0	0	23.100	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.500	0	0	0	0
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**9.500**	**23.100**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	7.900	900	700	4.000	9.200	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.100	15.600	12.000	0	3.500	8.200
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0	26.000	0	0	40.000	4.600
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.100	0	7.600	0	9.700	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.100**	**42.500**	**20.300**	**4.000**	**62.400**	**12.800**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.100**	**-33.000**	**2.800**	**-4.000**	**-62.400**	**-12.800**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Produkt 55301 Friedhofswesen und Mahnmale	Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	Produkt 56101 Aufgaben des Umweltschutzes	Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	Produkt 57303 Sonstige öffentliche Einrichtungen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-68.100**	**-33.000**	**2.800**	**-4.000**	**-62.400**	**-12.800**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-68.100**	**-33.000**	**2.800**	**-4.000**	**-62.400**	**-12.800**

**** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 1

Produktverantwortlich

Hartmut Wiljes

Kurzbeschreibung

Durch die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sichergestellt, damit eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr gewährleistet ist und Gefahrenlagen abgewendet bzw. eingedämmt werden können.
In Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern soll zur Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes mindestens eine Schwerpunktfeuerwehr eingerichtet werden = Freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld. In Gemeinden mit bis zu zehn Ortsfeuerwehren sind zwei Ortsfeuerwehren als Stützpunkt einzurichten = FF Altenau und FF Wildemann. Die FF Buntenbock und die FF Schulenberg sind Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung.
Im Katastrophenschutz tätigt die Gemeinde Maßnahmen zum Schutz von Leben, Gesundheit und der lebenswichtigen Versorgung der Bevölkerung.

Zielgruppe

Alle Menschen, Tiere und Sachen

Oberziele

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung.

Leistungsbezeichnung

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.444	39.823	38.984	38.956	38.408
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**45.744**	**56.523**	**55.684**	**55.656**	**55.108**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	195.600	211.100	216.900	220.100	224.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	263.600	277.200	231.500	250.600	250.400
16. - Abschreibungen	0,00	299.051	314.112	315.886	320.646	331.850
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**808.551**	**853.212**	**815.086**	**842.146**	**857.250**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-762.807**	**-796.689**	**-759.402**	**-786.490**	**-802.142**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-762.807**	**-796.689**	**-759.402**	**-786.490**	**-802.142**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-762.807**	**-796.689**	**-759.402**	**-786.490**	**-802.142**

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

C. Teilfinanzhaushalt 2019

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 1

Produktverantwortlich

Hartmut Wiljes

Kurzbeschreibung

Durch die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sichergestellt, damit eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr gewährleistet ist und Gefahrenlagen abgewendet bzw. eingedämmt werden können.
In Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern soll zur Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes mindestens eine Schwerpunktfeuerwehr eingerichtet werden = Freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld. In Gemeinden mit bis zu zehn Ortsfeuerwehren sind zwei Ortsfeuerwehren als Stützpunkt einzurichten = FF Altenau und FF Wildemann. Die FF Buntenbock und die FF Schulenberg sind Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung.
Im Katastrophenschutz tätigt die Gemeinde Maßnahmen zum Schutz von Leben, Gesundheit und der lebenswichtigen Versorgung der Bevölkerung.

Zielgruppe

Alle Menschen, Tiere und Sachen

Oberziele

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung.

Leistungsbezeichnung

Maßnahmen im Rahmen des Branschutzes, Technische Hilfeleistung

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**9.300**	**9.300**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	186.100	203.800	0	209.600	212.800	216.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	263.600	277.200	0	231.500	250.600	250.400
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	49.100	49.600	0	49.600	49.600	49.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500.000**	**531.800**	**0**	**491.900**	**514.200**	**518.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-490.700**	**-522.500**	**0**	**-482.600**	**-504.900**	**-508.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**55.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	920.000	737.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	240.500	226.500	700.000	381.500	372.500	22.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.160.500**	**963.500**	**700.000**	**381.500**	**372.500**	**22.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.105.500**	**-943.500**	**-700.000**	**-361.500**	**-352.500**	**-2.500**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-1.596.200**	**-1.466.000**	**-700.000**	**-844.100**	**-857.400**	**-511.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-1.596.200**	**-1.466.000**	**-700.000**	**-844.100**	**-857.400**	**-511.300**

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
12601	Brand- und Katastrophenschutz

Produktziele 2019

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

Maßnahmenbeschreibung

Gemäß § 26 des Nieders. Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) können Gemeinden bei Hilfeleistungseinsätzen der Freiwilligen Feuerwehren, die nicht zur Rettung von Menschen aus akuter Lebensgefahr, bei Notständen usw. dienen, Kostenersatz nach Maßgabe der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld verlangen. Die Satzung wurde am 21.09.2017 geändert und angepasst. Die Anzahl der Einsätze und die daraus resultierenden Einnahmen sind allerdings nicht vorhersehbar. Die kostenpflichtigen Einsätze (Hilfeleistungseinsätze) und die daraus resultierenden Einnahmen sind aufgrund der Anzahl in den zurückliegenden Jahren geschätzt.

Investitionsmaßnahmen 2019 - 2022

2019: Ersatzbeschaffung für das LF 8-TS der Ortsfeuerwehr Buntenbock
Das LF 8-TS der Ortsfeuerwehr Buntenbock ist bereits 28 Jahre alt. Seine Ersatzbeschaffung wurde bereits zweimal verschoben. Nach dem Feuerwehrentwicklungskonzept ist für das LF 8 künftig ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (wasserführendes Fahrzeug) vorgesehen. Laut Fahrzeugbeschaffungsprogramm ist die Anschaffung eines TSF-W in 2019 eingeplant. Die voraussichtlichen Kosten betragen 195.000 €.

2020/2021: Ersatzbeschaffung für die Drehleiter DLK 23-12 der Ortsfeuerwehr Clausthal-Zellerfeld
Laut Fahrzeugbeschaffungsprogramm ist die Ersatzbeschaffung der Drehleiter für 2020 und 2021 vorgesehen. Das Fahrzeug ist Baujahr 1996. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 700.000 €, es werden in 2020 und 2021 jeweils 350.000 € eingestellt.

Konto 07200000: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ansatz: € 22.500,00 (jährlich)
In 2019 sind folgende Ersatz- und Neubeschaffungen vorgesehen 1 Tragkraftspritze PFPN 10-1500 für die OF Altenau (€ 11.000); 1 Rettungspack-System (Atemschutz-Notfalltasche) für die OF Wildemann (€ 1.500); 1 Scheuersaugmaschine (Flächenreinigungsmaschine) für die Feuerwache CLZ (€ 4.000); 1 hydraulischer Türöffnungssatz für die OF CLZ (€ 1.600); 1 Schwimmpumpe für die OF Schulenberg (€ 2.000).

Konto 07500000: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über € 150 - € 1.000 ohne Umsatzsteuer, Ansatz: € 9.000,00
Es handelt sich hierbei überwiegend um Ersatzbeschaffungen defekter bzw. ausgemusterter Geräte wie. z. B. Funkmeldeempfänger usw.

Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden 2018 - 2020

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

Grund- und Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Kostenpflichtige Einsätze	110	150	338
Einnahmen daraus	15.000,00	7.000,00	12.232,78
Aktive Feuerwehrmitglieder	180	180	205
Einsätze im Jahr	200	200	431

B. Teilergebnishaushalt 2019

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 Straßengesetztes. 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	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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	670.300	670.300	670.300	670.300	670.300
18. - Transferaufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**695.800**	**695.800**	**695.900**	**695.900**	**695.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-695.800**	**-695.800**	**-695.900**	**-695.900**	**-695.900**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-695.800**	**-695.800**	**-695.900**	**-695.900**	**-695.900**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-695.800**	**-695.800**	**-695.900**	**-695.900**	**-695.900**

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

C. Teilfinanzhaushalt 2019

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 Straßengesetztes. 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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	670.300	670.300	0	670.300	670.300	670.300
15. - Transferauszahlungen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**695.800**	**695.800**	**0**	**695.900**	**695.900**	**695.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-695.800**	**-695.800**	**0**	**-695.900**	**-695.900**	**-695.900**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-695.800**	**-695.800**	**0**	**-695.900**	**-695.900**	**-695.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-695.800**	**-695.800**	**0**	**-695.900**	**-695.900**	**-695.900**

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
54102	Straßenbegleitgrün

Produktziele 2019

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Substanz der Grünanlagen.
- Aufrechterhaltung des bisherigen Pflegestandards im Rahmend der zur Verfügung stehenden Haushalts-Mittel.

Maßnahmenbeschreibung

- Pflege Straßenbegleitgrün und Straßenbaumbestand sowie Begleitgrün Wege und Bäume durch den BBH,
- Zuschüsse Vereine für Waldkurpark Zellerfeld und Kurpark Bubo,
- Betriebskostenanteil Kompostplatz,
- Aktualisierung Kataster und Kalkulation.

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2019	Plan 2018	Vorl. Ergebnis 2017
m² Straßenbegleitgrün und Wege	350.753	350.753	350.753
Bäume an Straßen und Wegen	3.956	3.956	3.956

Kosten je Einheit	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017
Straßenbegleitgrün und Wege (qm)	**1,54 €**	**1,54 €**	**1,55 €**
Bäume an Straßen und Wegen (Stk.)	**39,03 €**	**39,03 €**	**38,50 €**

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
4212000	Pflege Straßenbegleitgrün (BBH)	196.326 qm	362.000 €
4212000	Pflege Straßenbaumbestand (BBH)	2.194 Stk.	101.800 €
4212000	Pflege Begleitgrün Wege (BBH)	119.567 qm	153.900 €
4212000	Sonst. Baumbestand an Wegen (BBH)	1.762 Stk.	50.500 €
4212000	Fremdleistung (Vereine)	34.860 qm	2.300 €
4212000	**Summe Kto. 4212000**		**670.500 €**
4291000	**Katasterunterlagen**		**2.100 €**
4452000	**Betriebskostenanteil Kompostplatz**		**22.000 €**
	Summe		**694.600**
	Summen qm	350.753	540.200
	Summen Stück	3.956	154.400

B. Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 1

Produktverantwortlich

Eckhard Brune

Kurzbeschreibung

Das Gebäude- und Grundstücksmanagement setzt sich aus den Aufgabengebieten Grundstücksverwaltung und der gemeindeeigenen Hausverwaltung zusammen. Dabei werden schwerpunktmäßig die Aufgaben der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Mietobjekte, Überwachung und Betreuung des gemeindeeigenen Grundbesitzes, Versicherung, Bauliche Unterhaltung, Um-, Aus- und Neubauten, Betriebssicherheit, Nebenkostenabrechnung für öffentliche Gebäude, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, interne Serviceleistungen, Gebäudereinigung und Koordinierung Hausmeisterpool wahrgenommen.

Zielgruppe

Einrichtungen der Stadt

Oberziele

Erhaltung der bestehenden Gebäudesubstanz und energetische Verbesserung.

Leistungsbezeichnung

Unterhaltung von 8 Kindertagesstätten, 3 Grundschulen, 5 Feuerwachen, 3 Turnhallen, 1 Mehrzweckhalle, 1 Jugendzentrum, 1 Bücherei, 1 Museumskomplex, 2 Verwaltungsgebäuden, Glückauf Saal, Tiefgarage, öffentliche Toiletten, Freibad Okerteich Altenau, Dorfgemeinschaftshaus Schulenberg, Mehrzweckhaus Bahnhofstraße Wildemann, Schützenbrüderschaft Wildemann

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.902	951	951	951	485
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.100	500	500	500	500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**23.302**	**24.451**	**24.451**	**24.451**	**23.985**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	338.100	361.100	371.800	377.200	384.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.500	68.500	67.800	68.900	68.800
16. - Abschreibungen	0,00	14.208	14.612	14.812	14.812	13.307
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**425.508**	**444.912**	**455.112**	**461.612**	**467.407**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-402.206**	**-420.461**	**-430.661**	**-437.161**	**-443.422**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-402.206**	**-420.461**	**-430.661**	**-437.161**	**-443.422**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-402.206**	**-420.461**	**-430.661**	**-437.161**	**-443.422**

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

C. Teilfinanzhaushalt 2019

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 1

Produktverantwortlich

Eckhard Brune

Kurzbeschreibung

Das Gebäude- und Grundstücksmanagement setzt sich aus den Aufgabengebieten Grundstücksverwaltung und der gemeindeeigenen Hausverwaltung zusammen. Dabei werden schwerpunktmäßig die Aufgaben der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Mietobjekte, Überwachung und Betreuung des gemeindeeigenen Grundbesitzes, Versicherung, Bauliche Unterhaltung, Um-, Aus- und Neubauten, Betriebssicherheit, Nebenkostenabrechnung für öffentliche Gebäude, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, interne Serviceleistungen, Gebäudereinigung und Koordinierung Hausmeisterpool wahrgenommen.

Zielgruppe

Einrichtungen der Stadt

Oberziele

Erhaltung der bestehenden Gebäudesubstanz und energetische Verbesserung.

Leistungsbezeichnung

Unterhaltung von 8 Kindertagesstätten, 3 Grundschulen, 5 Feuerwachen, 3 Turnhallen, 1 Mehrzweckhalle, 1 Jugendzentrum, 1 Bücherei, 1 Museumskomplex, 2 Verwaltungsgebäuden, Glückauf Saal, Tiefgarage, öffentliche Toiletten, Freibad Okerteich Altenau, Dorfgemeinschaftshaus Schulenberg, Mehrzweckhaus Bahnhofstraße Wildemann, Schützenbrüderschaft Wildemann

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.100	500	0	500	500	500
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**21.400**	**19.800**	**0**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	333.400	357.600	0	368.300	373.700	381.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	72.500	68.500	0	67.800	68.900	68.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**406.600**	**426.800**	**0**	**436.800**	**443.300**	**450.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-385.200**	**-407.000**	**0**	**-417.000**	**-423.500**	**-430.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-386.200**	**-409.000**	**0**	**-418.000**	**-423.500**	**-430.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-386.200**	**-409.000**	**0**	**-418.000**	**-423.500**	**-430.800**

**** 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 2019

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

Maßnahmenbeschreibung

Das Gebäude- und Grundstücksmanagement beinhaltet die Aufgabengebiete Grundstücksverwaltung und gemeindeeigene Hausverwaltung. Schwerpunktmäßige Aufgaben sind hierbei die Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke, bauliche Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude, Nebenkostenabrechnungen für öffentliche Gebäude und Mietobjekte, Gewährleistung der Betriebssicherheit der technischen Anlagen, Gebäude- und Inventarversicherungen, Koordinierung des Hausmeisterpools und Einsatz des Reinigungspersonals, Planung und Abwicklung von Um-, Aus- und Neubauten.

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

Unterhaltungsmaßnahmen

Für alle Gebäude und Gebäudekomplexe kann aufgrund langjähriger Erfahrungswerte ein „Grundansatz“ für bauliche Unterhaltung angenommen werden, der regelmäßig zum Haushalt angemeldet wird und in einem Deckungskreis veranschlagt wird. Sobald besondere Instandhaltungsmaßnahmen ausgeführt werden müssen, wird der Ansatz erhöht. In der nachfolgenden Übersicht sind besondere Ansatzerhöhungen für 2019 und folgende Jahre alphabetisch bezeichnet und grau hinterlegt, die den Pauschalansatz um 5.000 € erhöhen. In einer Legende ist die Mittelerhöhung erläutert.

Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmaßnahmen sind in der aktuellen Investitionsliste detailliert aufgeführt.

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017
Anzahl der betreuten Gebäude	41*	41	41

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

Übersicht Haushaltsmittel für bauliche Unterhaltung der Gebäude

lfd. Nr.	Pro-dukt	Pro-jekt	Projektbezeichnung	Grundansatz laut Zukunfts-vertrag		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022
1	21101	201	Grundschule Clausthal	6.000		36.100		31.000		6.000		6.000		6.000		6.000
2	21101	202	Grundschule Zellerfeld	5.600		48.100		25.800	A	40.600		5.600		5.600		5.600
3	21101	203	Stadthalle	5.700		5.700		5.700		5.700		5.700		5.700		5.700
4	21101	204	Grundschule Wildemann	7.700		7.700		7.700		7.700		7.700		7.700		7.700
5	12601	301	Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld	3.500		3.500		3.500		6.500		3.500		3.500		3.500
6	12601	302	Feuerwehr Buntenbock	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100
7	12601	303	Feuerwehr Altenau	3.200		5.700		3.900		3.200		3.200		3.200		3.200
8	12601	304	Feuerwehr Schulenberg i.O.	2.200		6.200		2.200		2.200		2.200		2.200	K	12.200
9	12601	305	Feuerwehr Wildemann	2.200		3.700		2.200		2.200		2.200		2.200		2.200
10	36501	400	Kindertagesstätte Erzstraße	6.700		11.200		18.700	B	18.700		6.700		6.700		6.700
11	36501	401	Kindertagestätte Kleiner Bruch	6.700		6.700		6.700	C	12.700	E	18.700	H	14.300		6.700
12	36501	402	Kindertagesstätte Marktstraße	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	I	6.000	I	18.000
13	36501	403	Kindertagesstätte Altenau	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
14	36501	405	Kindertagesstätte Berliner Straße	5.800		5.800		5.800		5.800	F	17.800		5.800		5.800
15	36501	406	Evangelische Kindertagesstätte St. Salvatoris	3.300		3.300		3.300		3.300		3.300	J	7.300		3.300
16	36501	407	Kindertagesstätte Buntenbock	5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200
17	36501	409	Kindertagesstätte Zwergenhaus	2.200		2.200		2.200		1.000		1.000		1.000		1.000
18	11105	601	Rathauskomplex	11.600		11.600		11.600	D	40.600		9.400		9.400		9.400
19	36501	602	August-Tiemann-Turnhalle	1.000		1.000		1.000		1.000	G	77.000		1.000		1.000
20	36501	603	Turnhalle Buntenbock	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		4.100		1.100
21	36601	604	Jugendzentrum	6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500
22	27201	605	Alter Bahnhof Bücherei	3.800		10.000		10.000		3.800		3.800		3.800		3.800
23	11112	606	Turnhalle und Jugendraum Altenau	6.900		6.900		6.900		2.900		2.900		2.900		2.900
24	52301	608	Museumsgelände Ottiliaeschacht	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800
25	25201	609	Museumskomplex Bäckerstraße	3.700		3.700		3.700		3.700		3.700		3.700		3.700
26	52301	609	Museumskomplex Bornhardstraße	25.000		25.000		25.000		24.700		10.700		24.700		25.000
27	55301	613	Friedhofskapelle Buntenbock	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500

28	52301	618	Glückauf-Saal (Betrieb gewerblicher Art)	4.400		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400	
29	54602	619	Tiefgarage (Betrieb gewerblicher Art)	3.900		3.900		28.900		4.000		4.000		4.000	
30	54701	621	Zentraler Omnibusbahnhof	1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900	
31	11111	629	Gebäude Bahnhofstraße Wildemann	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
32	57303	631	Öffentliche Toiletten Breite Straße Altenau	300		300		300		300		300		300	
33	42401	633	Freibad Okerteich	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			Summe	**164.000**		**255.300**		**253.100**		**243.600**		**242.400**		**171.000**		**178.700**

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

A) Erneuerung der Dacheindeckung Altbau Zellweg
B) Außenanstrich der Hausbeschlagfassade
C) Sanierung des Waschraumes Mondgruppe - Einbau von Sanitärobjekten, WC-Trennwänden und Neuverfliesung Fußboden
D) Leinölanstrich der Hausbeschlagfassade Richtung Marktkirche
E) Außenanstrich der Hausbeschlagfassade
F) Außenanstrich der Hausbeschlagfassade
G) Sanierung der Dachfläche (Wärmedämmdach)
H) Einbau einer Akustikdecke einschl. neuer Beleuchtungskörper im Flur
I) Fassadenanstrich
J) Fassadenanstrich
K) Außenanstrich Hauptgebäude

B. Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**165.100**	**165.100**	**165.100**	**165.100**	**165.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.700	32.200	29.400	29.300	31.700
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**61.300**	**40.100**	**37.400**	**37.400**	**39.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**103.800**	**125.000**	**127.700**	**127.700**	**125.200**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**103.800**	**125.000**	**127.700**	**127.700**	**125.200**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**103.800**	**125.000**	**127.700**	**127.700**	**125.200**

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

C. Teilfinanzhaushalt 2019

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	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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	162.300	162.300	0	162.300	162.300	162.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**195.900**	**195.900**	**0**	**195.900**	**195.900**	**195.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	4.700	5.000	0	5.100	5.200	5.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	53.700	32.200	0	29.400	29.300	31.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**92.100**	**70.900**	**0**	**68.200**	**68.200**	**70.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**103.800**	**125.000**	**0**	**127.700**	**127.700**	**125.200**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**103.800**	**125.000**	**0**	**127.700**	**127.700**	**125.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**103.800**	**125.000**	**0**	**127.700**	**127.700**	**125.200**

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
54602	Parkeinrichtungen

Produktziele 2019

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

Maßnahmenbeschreibung

Seit dem Jahr 2015 werden der Betrieb der Tiefgarage und der Verpachtungsbetrieb des Torfhausparkplatzes als ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) haushaltsrechtlich und steuerlich zusammengefasst. Es wird erstmals ab 2015 eine einheitliche Steuererklärung erfolgen.

Torfhausparkplatz:

- Ende März 2012 hat die Bergstadt Altenau durch Ratsbeschluss den Torfhausparkplatz an die TorfhausVerwaltungs 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 TorfhausVerwaltungs GmbH erstattet. Der Verpachtungsbetrieb Torfhausparkplatz erwirtschaftete bisher einen Gewinn.

Tiefgarage:

- Die Stellplätze in der Tiefgarage sind ausgelastet. Der Preis für einen Dauerstellplatz liegt nach den Anhebungen zum 01.01.2013 und 01.01.2014 nun bei 48 €/Monat. Trotz dieser Anhebungen erwirtschaftete die Tiefgarage unter Berücksichtigung aller betriebswirtschaftlichen Kosten keine Gewinne. In Jahren, in denen besonders kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich sind, steigt der Verlust besonders dadurch an.

ordentliches Ergebnis	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017
Pachterträge Torfhausparkplatz	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Miete Tiefgarage	52.300,00 €	52.300,00 €	48.595,43 €

Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

B. Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 1

Produktverantwortlich

Fabian Gerstenberg

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Oberziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.

Leistungsbezeichnung

Unterhaltung Gemeindestraßen, Neubau von Straßen und Erschließung, Kalkulation Straßenausbaubeiträge

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	419.285	421.123	497.261	479.100	463.929
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	13.900	13.900	13.900	13.900
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**430.485**	**445.723**	**521.861**	**503.700**	**488.529**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	261.800	216.800	222.600	225.700	229.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	937.000	998.500	898.500	898.500	898.500
16. - Abschreibungen	0,00	865.392	842.450	1.006.672	999.726	980.904
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**2.064.192**	**2.057.750**	**2.127.772**	**2.123.926**	**2.109.104**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.633.707**	**-1.612.027**	**-1.605.911**	**-1.620.226**	**-1.620.575**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-1.633.707**	**-1.612.027**	**-1.605.911**	**-1.620.226**	**-1.620.575**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.633.707**	**-1.612.027**	**-1.605.911**	**-1.620.226**	**-1.620.575**

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

C. Teilfinanzhaushalt 2019

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 1

Produktverantwortlich

Fabian Gerstenberg

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Oberziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.

Leistungsbezeichnung

Unterhaltung Gemeindestraßen, Neubau von Straßen und Erschließung, Kalkulation Straßenausbaubeiträge

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**11.200**	**10.700**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	251.000	203.400	0	209.200	212.300	216.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	937.000	998.500	0	898.500	898.500	898.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.188.000**	**1.201.900**	**0**	**1.107.700**	**1.110.800**	**1.114.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.176.800**	**-1.191.200**	**0**	**-1.097.000**	**-1.100.100**	**-1.104.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.650.000	337.200	0	0	325.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.650.000**	**337.200**	**0**	**0**	**325.000**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	2.394.000	836.300	1.030.000	1.030.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.394.000**	**836.300**	**1.030.000**	**1.030.000**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-744.000**	**-499.100**	**-1.030.000**	**-1.030.000**	**325.000**	**0**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-1.920.800**	**-1.690.300**	**-1.030.000**	**-2.127.000**	**-775.100**	**-1.104.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

C. Teilfinanzhaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-1.920.800**	**-1.690.300**	**-1.030.000**	**-2.127.000**	**-775.100**	**-1.104.100**

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
54101	Gemeindestraßen

Produktziele 2019

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

Maßnahmenbeschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen

Die Leistungen sollen hauptsächlich durch den Baubetriebshof ausgeführt werden, da hier qualifiziertes Personal, Maschinenleistung und Flexibilität in der Abarbeitung der Tagesaktualität gegeben ist. Die Produktsachkonten sind gegenseitig deckungsfähig, damit eine Flexibilität innerhalb des Gesamtprodukts Gemeindestraßen gegeben ist. **Beim Vergleich der Quadratmeter zu unterhaltender Fläche zum Ansatz im Produkt zeigt sich, dass pro Quadratmeter ca. 1 Euro zur Verfügung steht.**

Haushaltsmittel	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017
Straßenunterhaltung	604.000 €	351.000 €	480.011,68 €
Unterhaltung Verbindungswege	47.100 €	47.100 €	40.460,70 €
Unterhaltung der Brücken	60.000 €	45.500 €	122.260,57 €
Unterhaltung der Mauern und Geländer	129.400 €	129.400 €	18.644,27 €
Unterhaltung der Buswartehäuschen	43.400 €	43.400 €	56.988,67 €
Verkehrsbehördliche Anordnungen	65.500 €	65.500 €	57.058,08 €
Unterhaltung Senkkästen, Gossen und Borde	46.000 €	46.000 €	46.586,13 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Hochwasser -	0 €	0 €	129.345,69 €
Gesamtmittel im Deckungskreis sollen wie folgt verwendet werden:	**995.400 €**	**727.900 €**	**951.355,79 €**

<u>Straßenunterhaltung</u>

Straßenunterhaltung (Oberflächenarbeiten) ist, wie auch alle anderen Unterhaltungsarbeiten ganzjährig durchzuführen, so dass auf der Ausgabenseite ständig darauf geachtet werden muss, dass auch im Dezember noch ausreichend Mittel z.B. für die Beseitigung von Frostaufbrüchen; Änderungen an Beschilderungen, Reinigungsarbeiten an Bushaltestellen etc. vorhanden sind. Unterhaltungsarbeiten unterliegen der Tagesaktualität. Eine Vielzahl der Straßen hat ihre Lebensdauer, die für Niedersachsen mit 25 Jahren angegeben wird, um ein Vielfaches überschritten und sind den steigenden Belastungen durch den ständig wachsenden und schwerer werdenden Straßenverkehr nicht mehr gewachsen, was sich anzunehmenden Straßenschäden bemerkbar macht. Beispiele hierfür sind z.B. der Zellweg in CLZ oder auch kleinere Straßen wie der Moosholzweg in Buntenbock. Umleitungsverkehre bei größeren investiven Baumaßnahmen führen zu vermehrten Straßenschäden auf Straßen, die sonst nur wenig

beansprucht sind. Der Straßenneubau ist für die nächsten Jahre durch die Eckwertetabelle beschränkt. Regelmäßige Straßenkontrollen mit dem Ziel der Erfassung der Einzelschäden pro Straße, wie z.B. bei den Straßenmeistereien werden nicht durchgeführt, da diese sich finanziell im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel nicht darstellen lassen. Ebenso fehlt eine Gesamtstraßenzustandserfassung z.B. nach der Knotenmethode mit Kategorieeinteilung, aus der sich Prioritäten für Folgejahre ableiten und aktualisieren ließen. Straßenschäden werden im Regelfall durch Mitteilungen aus der Bevölkerung, der Politik, dem Ordnungsamt, durch Befahrungen des Baubetriebshofes im Rahmen der Tätigkeiten und der Mitarbeiter des zuständigen Fachdienstes erkannt. Je nach Einschätzung der Gefahrenlage werden Maßnahmen sofort eingeleitet bzw. in das Arbeitsprogramm des Baubetriebshofes überführt. Die Straßenunterhaltung (Oberflächen) besteht aus mehreren hundert kleinen Einzelmaßnahmen beginnend bei einem einzigen Schlagloch, dem Regulieren von wenigen Pflastersteinen, dem Auffüllen einer Pfütze mit Mineralgemisch bis hin zu größeren Flächen. Für einzelne wiederkehrende Tätigkeiten wie z.B. Schlaglochflick mit Reaktivasphalten werden Jahresaufträge erteilt. Eine Vorausplanung in welcher Straße wie viel finanzielle Mittel zur Unterhaltung aufgewendet werden sollen ist auf Grund der im Regelfall schnell auftretenden Schäden nicht möglich. Erst bei der Abarbeitung der Schäden zeigt sich, insbesondere bei viellagig aufgebauten Straßen, das wahre Schadbild, so dass aus einem ursprünglich 1 m² großen Flicken beim Reinigen der Oberflächen ein 10 m² Flicken entsteht.

Der Ansatz umfasst den quadratmeterweisen flächigen Straßenflick mit Heißasphalt auf Straßen, Parkflächen und asphaltierten Gehwegen in den Monaten April bis Oktober, den Schlaglochflick mit Reaktivasphalt in Zeiten in denen keinen Heißasphalt eingebaut werden kann, und Pflasterregulierungen auf gepflasterten Gehwegen. Insbesondere die 30x30 Gehwegeplatten, sind schrittweise durch Rechteckpflaster zu ersetzen. Asphaltflick im Heißeinbau kostet derzeit ca. 24 Euro/m² ohne Vorprofile; pro Schlaglochreparatur mit Reaktivasphalt fallen Kosten von ca. 50 Euro an (25kg Reaktivasphalt kosten +/-36 Euro). Nach den Aufschreibungen der letzten Jahre werden durchschnittlich 15 - 20 Tonnen Reaktivasphalte unterschiedlicher Körnungen eingebaut. Flächiger Asphaltflick in Schichtstärken von 1 bis 3 cm hat eine durchschnittliche Lebensdauer von ½ bis 1 Jahr; danach pausen sich die darunterliegenden Schäden sehr häufig wieder durch. Um dieser Problematik etwas entgegenzuwirken, hat sich der Baubetriebshof eine Vorbaufräse für Kleinflächen beschafft, so dass auch Schichtstärken bis zu 8 cm eingebaut werden können.

Ein Neubau von Straßen im Bestand ohne Kanalisation kostet im Vergleich ca. 120 Euro, d.h. mit 504.000 Euro könnte man theoretisch ca. 4.200 m² neu bauen.

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

Ein besonderes Augenmerk wird dabei wie in 2018 vermehrt auf den Zustand der Fußwege gelegt, um dem demographischen Wandel (Alter der Bevölkerung mit den entsprechenden Seh- und Gehbehinderungen) Rechnung zu tragen.

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

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

Unterhaltung der Verbindungswege

Verbindungswege sind häufig begangene Wege ohne Namen. Erläuternd seien hier z. B: der Weg vom Carler Teich zum Ringer Zechenhaus, der Weg vom Alten Bahnhof zur Bremer Höhe oder der Weg über den Alten Friedhof genannt. Es gibt aber auch viele kürzere Wegestücke, die z.B. für Clausthal im Rahmen des IEWK-Projektes beschrieben wurden. Solche Wege gibt es in jedem Ortsteil. Sie bestehen

häufig aus Mineralgemischen oder älteren Teerschichten. An Unterhaltungsmaßnahmen stehen dabei Ausbesserungen bei Pfützenbildungen, Erosionsrinnen oder Stolperstellen an, sowie die Beseitigung von Unkraut.

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

Unterhaltung der Brücken

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

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

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

Unterhaltung der Mauern und Geländer

Zu diesem Produktsachkonto zählen die in fast allen Ortsteilen vorhandenen Stützmauern aus unterschiedlichen Materialien wie Bruchstein oder Beton. Eine Bestands- und Zustandserfassung aller Mauern existiert nicht. Im Regelfall haben die Mauern ihre Lebensdauer überschritten, was sich an den vielen Schadbildern, wie Rissen, Abplatzungen, Ausbrüchen etc. zeigt. Sehr häufig fehlen Mauerkappen.

Mit dazu zählen die sich auf den Mauern befindlichen Geländer, aber auch Geländer an Böschungen. Ebenso dazu gehören Treppenanlagen mit den dazugehörigen Geländern. Bei den Treppen zeigt sich die Ursache der Schadbilder häufig erst nach der Beseitigung des Oberbaus. Darunter finden sich sehr häufig völlig durch Salz zerfressene Betonunterkonstruktionen oder auch nur Erde.

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

Als Richtschnur für Unterhaltungsarbeiten an Mauern, die im Regelfall nur durch Abbau und Wiederaufbau an gleicher Stelle und in gleicher Bauart erfolgen, können 1.700 Euro bis 1.800 Euro / m^2 angenommen werden.

Unterhaltung der Buswartehäuschen

Die Unterhaltung der in der Regel hölzernen Buswartehäuschen umfasst die Besenreinigung incl. des Umfeldes und die Mülleimerleerung sowie den Winterdienst. Die Kosten für die Reinigung der Buswartehallen belaufen sich auf ca. 25.000 Euro jährlich (Tendenz zunehmend). Bauliche Unterhaltung erfolgt in Form von Anstricherneuerungen, Ersatz von Einzelteilen, Beseitigung der zunehmenden Vandalismusschäden wie eingeschlagene Scheiben und Schmierereien sowie zunehmende Vermüllungen des nahen Umfeldes. Strafanzeigen gegen unbekannt verlaufen in der Regel erfolglos Dem Ziel der Barrierefreiheit ist bei der Sanierung von Oberflächen vor der Bushaltestelle Rechnung zu tragen.

Maßnahmen zur Verkehrsregelung - Verkehrsbehördliche Anordnungen

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

Dazu gehört auch der Auf- und Abbau der Winterbeschilderung, der mit bis zu 30.000 Euro anzusetzen ist, sowie sämtliche andere Unterhaltungsarbeiten am Bestand = z.B. Neukauf bei Verblassung; Beseitigung von nächtlichen Vandalismusschäden und Diebstählen und Nachzeichnen von Markierungen. Die Schäden durch Diebstahl von Verkehrszeichen belaufen sich jährlich auf mehrere Tausend Euro, insbesondere wenn es sich um Ortseingangstafeln handelt. Strafanzeigen verlaufen im Regelfall negativ. Veralgungen von Verkehrszeichen wird durch regelmäßige Waschaktionen entgegengewirkt

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

Unterhaltung Senkkästen, Gossen und Borde

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

Zu den Unterhaltungsaufgaben zählt u.a. die Reparatur einbrechender, beschädigter oder unterspülter Senkkästen mit anschließender Anpassung von Bord und Gosse. Infolge des Alters sind häufig keine Austauschteile mehr zu erhalten, so dass das Gesamtelement ausgewechselt werden muss. Dieses gilt auch für sog. Drainagerinnen, die meist senkrecht in Fußwegen eingebaut sind. Je nach Alter, Bauweise (Betonformteile bis hin zu gemauerten Schächten) und Zustand des Senkkastens kann eine Reparatur im Bestand bis zu 3.000 Euro / Stück kosten.

Um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten sind Senkkästen zweimal jährlich zu reinigen, bzw. bei Verstopfungen zu spülen. Diese Leistung wird für 3 Euro / Stück im Dauerauftrag vom BBH erbracht.

Im Jahr 2015 wurde damit begonnen, defekte Straßenborde mit Spezial-Kunstharzmörteln zu sanieren. Der Ersatz eines Straßenbordes im Bestand kostet ca. 100 Euro während die Sanierung mit Kunstharzmörteln bei 30 Euro liegt. Im Endergebnis zeigte sich in den Folgejahren, dass die Ergebnisse zufriedenstellend und haltbar waren, so dass in 2019 weitere Sanierungen folgen werden.

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

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2017
Quadratmeter Gemeindestraßen	850.000	850.000	850.000

B. Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.535.500	12.982.100	13.372.100	13.845.500	14.195.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.392.500	7.621.600	7.957.100	8.206.100	8.463.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	547.559	556.273	595.691	615.383	608.847
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.589.600	2.469.400	2.469.400	2.469.400	2.470.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	25.700	21.000	21.000	21.000	21.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.800	29.800	17.300	27.300	27.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	548.100	465.100	465.100	465.100	465.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.215.900	1.277.000	673.500	673.400	673.400
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**23.876.659**	**25.422.273**	**25.571.191**	**26.323.183**	**26.924.647**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	4.374.500	4.448.800	4.579.600	4.646.900	4.737.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.638.100	1.644.500	1.664.700	1.605.500	1.587.600
16. - Abschreibungen	0,00	339.554	367.198	420.566	488.851	487.629
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	318.000	319.800	351.200	374.100	387.700
18. - Transferaufwendungen	0,00	10.136.700	10.796.400	10.567.600	10.564.400	10.734.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.135.400	1.147.400	1.134.900	1.170.400	1.147.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**17.942.254**	**18.724.098**	**18.718.566**	**18.850.151**	**19.081.929**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**5.934.405**	**6.698.175**	**6.852.625**	**7.473.032**	**7.842.718**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	314.900	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-314.900**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**5.934.405**	**6.383.275**	**6.852.625**	**7.473.032**	**7.842.718**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**5.934.405**	**6.383.275**	**6.852.625**	**7.473.032**	**7.842.718**

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

C. Teilfinanzhaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.535.500	12.982.100	0	13.372.100	13.845.500	14.195.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.392.500	7.621.600	0	7.957.100	8.206.100	8.463.100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.589.600	2.469.400	0	2.469.400	2.469.400	2.470.000
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	25.700	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.800	29.800	0	17.300	27.300	27.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	548.100	465.100	0	465.100	465.100	465.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	613.800	613.700	0	612.300	612.200	612.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**22.727.000**	**24.202.700**	**0**	**24.914.300**	**25.646.600**	**26.254.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	4.312.300	4.389.700	0	4.520.500	4.587.800	4.678.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.639.000	1.644.500	0	1.665.600	1.606.400	1.588.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	318.000	319.800	0	351.200	374.100	387.700
15. - Transferauszahlungen	0,00	10.136.700	10.796.400	0	10.567.600	10.564.400	10.734.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.135.400	1.147.400	0	1.134.900	1.170.400	1.147.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**17.541.400**	**18.297.800**	**0**	**18.239.800**	**18.303.100**	**18.536.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.185.600**	**5.904.900**	**0**	**6.674.500**	**7.343.500**	**7.718.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	773.500	582.600	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**773.500**	**582.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	859.600	384.300	563.300	563.300	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	123.300	63.000	20.200	33.400	20.200	20.200
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.033.000**	**497.100**	**583.500**	**646.500**	**70.000**	**70.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-259.500**	**85.500**	**-583.500**	**-646.500**	**-70.000**	**-70.000**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**4.926.100**	**5.990.400**	**-583.500**	**6.028.000**	**7.273.500**	**7.648.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.961.700	1.918.300	0	2.290.400	317.300	233.500
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.139.000	1.279.800	0	1.420.200	1.542.200	1.591.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**1.822.700**	**638.500**	**0**	**870.200**	**-1.224.900**	**-1.358.200**
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**6.748.800**	**6.628.900**	**-583.500**	**6.898.200**	**6.048.600**	**6.290.300**

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

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Teilhaushalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			2	11102	11107	11110	11113	12101
			Fachbereich 2	Bibliotheks- und Kulturstiftung	Finanzverwaltung und Controlling	Kassengeschäfte	Hermann-Kraft-Stiftung	Statistik und Wahlen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.982.100	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.621.600	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	556.273	0	0	0	152	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.469.400	0	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	21.000	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	0	0	16.100	0	10.000
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465.100	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.277.000	0	28.600	38.000	0	1.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**25.422.273**	**0**	**28.600**	**54.100**	**152**	**11.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	4.448.800	0	570.700	221.200	0	14.500
14.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.500	0	15.000	0	0	6.500
16.	-	Abschreibungen	367.198	0	965	154	152	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.800	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	10.796.400	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147.400	0	67.600	0	0	12.500
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.724.098**	**0**	**654.265**	**221.354**	**152**	**33.500**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**6.698.175**	**0**	**-625.665**	**-167.254**	**0**	**-22.500**
22.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	314.900	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**-314.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**6.383.275**	**0**	**-625.665**	**-167.254**	**0**	**-22.500**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.383.275**	**0**	**-625.665**	**-167.254**	**0**	**-22.500**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 12202 Serviceleistungen für Dritte Euro 1	Produkt 12203 Melde- und Passwesen Euro 2	Produkt 12204 Aufgaben Personenstandsgesetz Euro 3	Produkt 21101 Grundschulen Euro 4	Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben Euro 5	Produkt 24401 Kreisschulbaukasse Euro 6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	5.400	10.200	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	66.794	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.000	80.000	13.500	3.000	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0	0	900	5.000	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.000	5.700	0	15.000	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**19.000**	**85.700**	**14.400**	**95.194**	**10.200**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	42.300	259.900	66.100	587.000	0	0
14.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.900	295.400	0	0
16.	-	Abschreibungen	0	1.761	0	180.819	0	1.940
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	65.000	0	44.000	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.400**	**326.661**	**68.000**	**1.107.219**	**0**	**1.940**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-29.400**	**-240.961**	**-53.600**	**-1.012.025**	**10.200**	**-1.940**
22.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-29.400**	**-240.961**	**-53.600**	**-1.012.025**	**10.200**	**-1.940**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.400**	**-240.961**	**-53.600**	**-1.012.025**	**10.200**	**-1.940**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 25201 Oberharzer Bergwerksmuseum	Produkt 27201 Stadtbibliothek	Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produkt 31501 Seniorenbetreuung	Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit	Produkt 36501 Kindertagesstätten
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	679.000
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.239	8.454	0	0	0	25.437
4.	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.000	0	0	2.800	101.800
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0	8.300	0	0	0	4.500
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	+	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.000	600	0	0	0	10.500
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**12.739**	**23.354**	**0**	**0**	**2.800**	**821.237**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	6.700	173.400	0	1.700	37.000	2.311.500
14.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	35.300	23.200	500	5.400	268.900
16.	-	Abschreibungen	39.741	32.016	0	0	0	77.071
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	116.100	0	10.000	0	7.000	677.500
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.000	0	0	6.900	2.100
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**167.341**	**249.716**	**33.200**	**2.200**	**56.300**	**3.337.071**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-154.602**	**-226.362**	**-33.200**	**-2.200**	**-53.500**	**-2.515.834**
22.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-154.602**	**-226.362**	**-33.200**	**-2.200**	**-53.500**	**-2.515.834**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.602**	**-226.362**	**-33.200**	**-2.200**	**-53.500**	**-2.515.834**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	Produkt 42101 Sportförderung	Produkt 42401 Sportstätten und Bäder	Produkt 53501 Kombinierte Versorgung	Produkt 54502 Straßenreinigung	Produkt 57301 Eigenbetrieb Baubetriebshof
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	11.069	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	7.600	0	928.500	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	2.300	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.200	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	192.000	0	51.100
9.	+	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	571.500	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**4.300**	**0**	**18.669**	**763.500**	**929.700**	**51.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	96.000	15.700	42.200	0	2.900	0
14.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.100	4.500	11.900	0	429.000	0
16.	-	Abschreibungen	11.853	0	11.992	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0	29.800	34.100	0	0	251.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	200	0	0	928.500	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**283.453**	**50.200**	**100.192**	**0**	**1.360.400**	**251.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-279.153**	**-50.200**	**-81.523**	**763.500**	**-430.700**	**-199.900**
22.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-279.153**	**-50.200**	**-81.523**	**763.500**	**-430.700**	**-199.900**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-279.153**	**-50.200**	**-81.523**	**763.500**	**-430.700**	**-199.900**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 57302 Eigenbetrieb Abwasserbetrieb	Produkt 57501 Tourismus	Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre	Produkt 61800 Verrechnung Einheitskasse
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	12.982.100	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.927.000	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	435.128	0	0	0
4.	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.308.200	0	0	0	0
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	221.900	0	0	100	0	0
9.	+	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0	602.100	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**221.900**	**1.910.300**	**20.344.228**	**100**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	372.100	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen	0	0	8.734	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	7.000	312.800	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	0	1.208.200	8.462.700	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.580.300**	**8.478.434**	**312.800**	**0**	**0**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**221.900**	**330.000**	**11.865.794**	**-312.700**	**0**	**0**
22.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	314.900	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-314.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**221.900**	**15.100**	**11.865.794**	**-312.700**	**0**	**0**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**221.900**	**15.100**	**11.865.794**	**-312.700**	**0**	**0**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt					
			61999					
			VV-Konten					
			Euro					
			1					
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0					
4.	+	sonstige Transfererträge	0					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0					
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0					
9.	+	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0					
10.	+	Bestandsveränderungen	0					
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0					
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0**					
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	0					
14.	-	Versorgungsaufwendungen	0					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
16.	-	Abschreibungen	0					
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0					
18.	-	Transferaufwendungen	0					
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**					
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0**					
22.	+	außerordentliche Erträge	0					
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0					
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0**					
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0**					
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0					
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**					

**** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ****

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Teilhaushalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			2	11102	11107	11110	11113	12101
			Fachbereich 2	Bibliotheks- und Kulturstiftung	Finanzverwaltung und Controlling	Kassengeschäfte	Hermann-Kraft-Stiftung	Statistik und Wahlen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.982.100	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.621.600	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.469.400	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Entgelte	21.000	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	0	0	16.100	0	10.000
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	465.100	0	0	0	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	613.700	0	100	38.000	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.202.700**	**0**	**100**	**54.100**	**0**	**10.000**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	4.389.700	0	543.200	221.200	0	13.500
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.644.500	0	15.000	0	0	6.500
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	319.800	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	10.796.400	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.147.400	0	67.600	0	0	12.500
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.297.800**	**0**	**625.800**	**221.200**	**0**	**32.500**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.904.900**	**0**	**-625.700**	**-167.100**	**0**	**-22.500**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	582.600	0	0	0	0	0
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**582.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	384.300	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.000	0	2.000	0	0	0
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44.000	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.800	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Teilhaushalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			2	11102	11107	11110	11113	12101
			Fachbereich 2	Bibliotheks- und Kulturstiftung	Finanzverwaltung und Controlling	Kassengeschäfte	Hermann-Kraft-Stiftung	Statistik und Wahlen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497.100**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.500**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**5.990.400**	**0**	**-627.700**	**-167.100**	**0**	**-22.500**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.918.300	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.279.800	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**638.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**6.628.900**	**0**	**-627.700**	**-167.100**	**0**	**-22.500**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 12202 Serviceleistungen für Dritte Euro 1	Produkt 12203 Melde- und Passwesen Euro 2	Produkt 12204 Aufgaben Personenstandsgesetz Euro 3	Produkt 21101 Grundschulen Euro 4	Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben Euro 5	Produkt 24401 Kreisschulbaukasse Euro 6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	5.400	10.200	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.000	80.000	13.500	3.000	0	0
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0	0	900	5.000	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	3.500	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.000**	**83.500**	**14.400**	**13.400**	**10.200**	**0**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	41.300	257.800	66.100	572.400	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	1.900	295.400	0	0
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.100	65.000	0	44.000	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.400**	**322.800**	**68.000**	**911.800**	**0**	**0**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.400**	**-239.300**	**-53.600**	**-898.400**	**10.200**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	582.600	0	0
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**582.600**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0	0	0	84.300	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.200	0	0
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	5.800
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 12202 Serviceleistungen für Dritte Euro 1	Produkt 12203 Melde- und Passwesen Euro 2	Produkt 12204 Aufgaben Personenstandsgesetz Euro 3	Produkt 21101 Grundschulen Euro 4	Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben Euro 5	Produkt 24401 Kreisschulbaukasse Euro 6
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**91.500**	**0**	**5.800**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**491.100**	**0**	**-5.800**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-29.400**	**-239.300**	**-53.600**	**-407.300**	**10.200**	**-5.800**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-29.400**	**-239.300**	**-53.600**	**-407.300**	**10.200**	**-5.800**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 25201 Oberharzer Bergwerksmuseum Euro 1	Produkt 27201 Stadtbibliothek Euro 2	Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege Euro 3	Produkt 31501 Seniorenbetreuung Euro 4	Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit Euro 5	Produkt 36501 Kindertagesstätten Euro 6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	679.000
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.000	0	0	2.800	101.800
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0	8.300	0	0	0	4.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	0	0
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	600	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**14.900**	**0**	**0**	**2.800**	**785.300**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	5.700	173.400	0	1.700	37.000	2.301.500
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.800	35.300	23.200	500	5.400	268.900
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	116.100	0	10.000	0	7.000	677.500
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	9.000	0	0	6.900	2.100
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.600**	**217.700**	**33.200**	**2.200**	**56.300**	**3.250.000**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.100**	**-202.800**	**-33.200**	**-2.200**	**-53.500**	**-2.464.700**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.200	0	0	0	18.600
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 25201 Oberharzer Bergwerksmuseum Euro 1	Produkt 27201 Stadtbibliothek Euro 2	Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege Euro 3	Produkt 31501 Seniorenbetreuung Euro 4	Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit Euro 5	Produkt 36501 Kindertagesstätten Euro 6
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**28.200**	**0**	**0**	**0**	**18.600**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-28.200**	**0**	**0**	**0**	**-18.600**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-424.100**	**-231.000**	**-33.200**	**-2.200**	**-53.500**	**-2.483.300**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-424.100**	**-231.000**	**-33.200**	**-2.200**	**-53.500**	**-2.483.300**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	Produkt 42101 Sportförderung	Produkt 42401 Sportstätten und Bäder	Produkt 53501 Kombinierte Versorgung	Produkt 54502 Straßenreinigung	Produkt 57301 Eigenbetrieb Baubetriebshof
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	7.600	0	928.500	0
5.	+	privatrechtiche Entgelte	2.300	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.200	0
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	192.000	0	51.100
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	571.500	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.300**	**0**	**7.600**	**763.500**	**929.700**	**51.100**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	94.100	15.700	42.200	0	2.900	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170.100	4.500	11.900	0	429.000	0
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0	29.800	34.100	0	0	251.000
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.500	200	0	0	928.500	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.700**	**50.200**	**88.200**	**0**	**1.360.400**	**251.000**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.400**	**-50.200**	**-80.600**	**763.500**	**-430.700**	**-199.900**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	0
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit Euro 1	Produkt 42101 Sportförderung Euro 2	Produkt 42401 Sportstätten und Bäder Euro 3	Produkt 53501 Kombinierte Versorgung Euro 4	Produkt 54502 Straßenreinigung Euro 5	Produkt 57301 Eigenbetrieb Baubetriebshof Euro 6
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-274.400**	**-50.200**	**-80.600**	**763.500**	**-430.700**	**-199.900**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-274.400**	**-50.200**	**-80.600**	**763.500**	**-430.700**	**-199.900**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 57302 Eigenbetrieb Abwasserbetrieb Euro 1	Produkt 57501 Tourismus Euro 2	Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Euro 3	Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Euro 4	Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre Euro 5	Produkt 61800 Verrechnung Einheitskasse Euro 6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	12.982.100	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.927.000	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.308.200	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.900	0	0	100	0	0
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.900**	**1.308.200**	**19.909.100**	**100**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	372.100	0	0	0	0
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	7.000	312.800	0	0
15.	-	Transferauszahlungen	0	1.208.200	8.462.700	0	0	0
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.580.300**	**8.469.700**	**312.800**	**0**	**0**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.900**	**-272.100**	**11.439.400**	**-312.700**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	44.000	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt 57302 Eigenbetrieb Abwasserbetrieb	Produkt 57501 Tourismus	Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre	Produkt 61800 Verrechnung Einheitskasse
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**221.900**	**-316.100**	**11.439.400**	**-312.700**	**0**	**0**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.918.300	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.279.800	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**638.500**	**0**	**0**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**221.900**	**-316.100**	**11.439.400**	**325.800**	**0**	**0**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt					
			61999					
			VV-Konten					
			Euro					
			1					
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0					
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0					
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0					
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0					
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**					
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	0					
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0					
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0					
15.	-	Transferauszahlungen	0					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0					
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**					
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0					
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0					
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0					
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0					
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0					
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**					
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0					
26.	-	Baumaßnahmen	0					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0					
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0					
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0					
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0					

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

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

Pos.		Inhalt	Produkt					
			61999					
			VV-Konten					
			Euro					
			1					
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**					
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**					
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0					
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0					
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0**					

**** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2019

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

Sascha Schwerin

Kurzbeschreibung

Im Produkt wird der Jahreskurbeitrag 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 Kurbeiträge ist ein Informationsaustausch und eine Zusammenarbeit erforderlich,u.a. für Kalkulation und Umsetzung der Satzungsbestimmungen.
Ebenfalls im Produkt veranlagt, vereinnahmt und weitergeführt wird der Fremdenverkehrsbeitrag.
Sowohl bei Jahreskurbeitrag als auch bei Fremdenverkehrsbeitrag werden über die vereinnahmten Beträge hinaus die jeweiligen Anteile öffentliches Interesses an die Kurbetriebsgesellschaft weitergeleitet.

Zielgruppe

Touristen, Vermieter und Kurbetriebsgesellschaft

Oberziele

Vorhalten der touristischen Infrastruktur und Gewährleistung der Merkmale nach der Kurortverordnung

Leistungsbezeichnung

Festsetzung des Jahreskurbeitrages, Fremdenverkehrsbeitrages und Anteil öffentlichen Interesses.

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.305.300	1.308.200	1.308.200	1.308.200	1.308.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	602.100	602.100	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.907.400**	**1.910.300**	**1.308.200**	**1.308.200**	**1.308.200**
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	372.100	372.100	372.100	372.100	372.100
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.520.200	1.208.200	1.208.200	1.208.200	1.208.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.892.300**	**1.580.300**	**1.580.300**	**1.580.300**	**1.580.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**15.100**	**330.000**	**-272.100**	**-272.100**	**-272.100**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	314.900	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-314.900**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**15.100**	**15.100**	**-272.100**	**-272.100**	**-272.100**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**15.100**	**15.100**	**-272.100**	**-272.100**	**-272.100**

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

C. Teilfinanzhaushalt 2019

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

Sascha Schwerin

Kurzbeschreibung

Im Produkt wird der Jahreskurbeitrag 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 Kurbeiträge ist ein Informationsaustausch und eine Zusammenarbeit erforderlich,u.a. für Kalkulation und Umsetzung der Satzungsbestimmungen.
Ebenfalls im Produkt veranlagt, vereinnahmt und weitergeführt wird der Fremdenverkehrsbeitrag.
Sowohl bei Jahreskurbeitrag als auch bei Fremdenverkehrsbeitrag werden über die vereinnahmten Beträge hinaus die jeweiligen Anteile öffentliches Interesses an die Kurbetriebsgesellschaft weitergeleitet.

Zielgruppe

Touristen, Vermieter und Kurbetriebsgesellschaft

Oberziele

Vorhalten der touristischen Infrastruktur und Gewährleistung der Merkmale nach der Kurortverordnung

Leistungsbezeichnung

Festsetzung des Jahreskurbeitrages, Fremdenverkehrsbeitrages und Anteil öffentlichen Interesses.

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.305.300	1.308.200	0	1.308.200	1.308.200	1.308.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.305.300**	**1.308.200**	**0**	**1.308.200**	**1.308.200**	**1.308.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	372.100	372.100	0	372.100	372.100	372.100
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.520.200	1.208.200	0	1.208.200	1.208.200	1.208.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.892.300**	**1.580.300**	**0**	**1.580.300**	**1.580.300**	**1.580.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-587.000**	**-272.100**	**0**	**-272.100**	**-272.100**	**-272.100**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**44.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-44.000**	**-44.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-631.000**	**-316.100**	**0**	**-316.100**	**-316.100**	**-316.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-631.000**	**-316.100**	**0**	**-316.100**	**-316.100**	**-316.100**

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

Teilhaushalt	
2	Kämmereiamt

Produkt	
57501	Tourismus

Produktziele 2019
Nicht definiert

Maßnahmenbeschreibung
Nicht definiert

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017
ausgewählte Einnahmen			
Tourismusbeiträge	241.500 €	231.700,00 €	259.002,71 €
Jahresgästebeiträge Zweitwohnungsinhaber	190.400 €	180.400,00 €	184.915,40 €
Jahresgästebeiträge Jahres-/Saisoncamper	44.900 €	41.300,00 €	40.937,58 €
SUMME	**476.800 €**	**453.400,00 €**	**484.855,69 €**
Ausgaben - Transferleistungen			
Unterhaltung touristische Grünflächen	34.100 €	34.100,00 €	34.100,00 €
Anteil öffentliches Interesse	338.000 €	338.000,00 €	257.072,00 €
Weiterleitung Jahresgästebeiträge an KBG	135.300 €	121.700,00 €	125.654,96 €
Weiterleitung Tourismusbeiträge an KBG	241.500 €	231.700,00 €	257.511,32 €
SUMME	**748.900 €**	**725.500,00 €**	**674.338,28 €**

Hinweise:

- Die Veranschlagung in der Höhe erfolgte aufgrund der aktuellen Kalkulation.
- Seit 2012 werden von den Jahreskurbeitragseinnahmen 100.000 € 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.

B. Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 2

Produktverantwortlich

Jan Hanke

Kurzbeschreibung

Das Produkt befasst sich schwerpunktmäßig mit sämtlichen Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der auf die Gemeinde entfallenden kommunalen Abgaben.

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.

Zielgruppe

Kommunalaufsicht und Landesbetrieb für Statistik

Oberziele

Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen.

Leistungsbezeichnung

nicht definiert

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.535.500	12.982.100	13.372.100	13.845.500	14.195.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.766.300	6.927.000	7.263.000	7.512.000	7.769.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	441.468	435.128	428.792	421.834	414.087
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**18.743.268**	**20.344.228**	**21.063.892**	**21.779.334**	**22.378.987**
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	8.734	8.734	8.734	8.734	8.734
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	7.866.800	8.462.700	8.313.400	8.481.200	8.651.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**7.882.534**	**8.478.434**	**8.329.134**	**8.496.934**	**8.667.034**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**10.860.734**	**11.865.794**	**12.734.758**	**13.282.400**	**13.711.953**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**10.860.734**	**11.865.794**	**12.734.758**	**13.282.400**	**13.711.953**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**10.860.734**	**11.865.794**	**12.734.758**	**13.282.400**	**13.711.953**

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

C. Teilfinanzhaushalt 2019

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 2

Produktverantwortlich

Jan Hanke

Kurzbeschreibung

Das Produkt befasst sich schwerpunktmäßig mit sämtlichen Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der auf die Gemeinde entfallenden kommunalen Abgaben.

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.

Zielgruppe

Kommunalaufsicht und Landesbetrieb für Statistik

Oberziele

Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen.

Leistungsbezeichnung

nicht definiert

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.535.500	12.982.100	0	13.372.100	13.845.500	14.195.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.766.300	6.927.000	0	7.263.000	7.512.000	7.769.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**18.301.800**	**19.909.100**	**0**	**20.635.100**	**21.357.500**	**21.964.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	7.866.800	8.462.700	0	8.313.400	8.481.200	8.651.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.873.800**	**8.469.700**	**0**	**8.320.400**	**8.488.200**	**8.658.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**10.428.000**	**11.439.400**	**0**	**12.314.700**	**12.869.300**	**13.306.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**10.428.000**	**11.439.400**	**0**	**12.314.700**	**12.869.300**	**13.306.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**10.428.000**	**11.439.400**	**0**	**12.314.700**	**12.869.300**	**13.306.600**

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

Teilhaushalt	
1	Kämmereiamt

Produkt	
61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktziele 2019
Nicht definiert

Maßnahmenbeschreibung
Nicht definiert

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017
ausgewählte Einnahmen			
Schlüsselzuweisungen	6.618.000 €	5.469.400 €	5.799.288,00 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	309.000 €	296.900 €	303.264,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.225.000 €	4.924.800 €	4.966.907,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	581.600 €	520.700 €	426.035,00 €
Grundsteuer A	23.000 €	23.000,00 €	24.652,46 €
Grundsteuer B	2.770.000 €	2.745.000,00 €	2.833.393,26 €
Gewerbesteuer	3.559.500 €	3.500.000,00 €	3.788.542,53 €
Zweitwohnungssteuer	658.000 €	661.000,00 €	671.886,96 €
SUMME	19.744.100 €	18.140.800,00 €	18.813.969,21 €
Ausgaben - Transferleistungen			
Entschuldungsumlage	28.500 €	28.100,00 €	28.168,00 €
Gewerbesteuerumlage	637.000 €	626.000,00 €	683.817,00 €
Kreisumlage	7.797.200 €	7.212.700,00 €	7.053.744,00 €
SUMME	8.462.700,00 €	7.866.800,00 €	7.765.729,00 €

B. Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 2

Produktverantwortlich

Ute Taube

Kurzbeschreibung

Die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist Trägerin der Grundschulen Clausthal, Zellerfeld und Wildemann. Alle Grundschulen werden als "Verlässliche Grundschulen" geführt. Im Rahmen der Schulträgerschaft sind insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:
Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes in organisatorischer Hinsicht, d.h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen, Festlegung von Schulbezirken, Beschaffung und Unterhaltung des notwendigen Schulraums, Ausstattung der Schulen mit Einrichtung und Lehrmitteln; Zuweisung von Finanzmitteln, Einstellung des nichtstaatlichen Schulpersonals, Mitfinanzierung der Kreisschulbaukasse, Bildung des kommunalen Schulausschusses, Bereitstellung von Schulräumen und Schulsporthallen zur außerschulischen Nutzung.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und außerschulische Nutzer

Oberziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Leistungsbezeichnung

Betrieb der Grundschulen der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	58.419	66.794	68.735	90.086	89.671
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**72.219**	**95.194**	**97.135**	**118.486**	**118.071**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	579.400	587.000	604.000	612.600	624.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.900	295.400	268.800	269.500	262.500
16. - Abschreibungen	0,00	164.653	180.819	180.078	230.754	227.903
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.090.953**	**1.107.219**	**1.096.878**	**1.156.854**	**1.158.803**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.018.734**	**-1.012.025**	**-999.743**	**-1.038.368**	**-1.040.732**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-1.018.734**	**-1.012.025**	**-999.743**	**-1.038.368**	**-1.040.732**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.018.734**	**-1.012.025**	**-999.743**	**-1.038.368**	**-1.040.732**

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

C. Teilfinanzhaushalt 2019

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 2

Produktverantwortlich

Ute Taube

Kurzbeschreibung

Die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist Trägerin der Grundschulen Clausthal, Zellerfeld und Wildemann. Alle Grundschulen werden als "Verlässliche Grundschulen" geführt. Im Rahmen der Schulträgerschaft sind insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:
Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes in organisatorischer Hinsicht, d.h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen, Festlegung von Schulbezirken, Beschaffung und Unterhaltung des notwendigen Schulraums, Ausstattung der Schulen mit Einrichtung und Lehrmitteln; Zuweisung von Finanzmitteln, Einstellung des nichtstaatlichen Schulpersonals, Mitfinanzierung der Kreisschulbaukasse, Bildung des kommunalen Schulausschusses, Bereitstellung von Schulräumen und Schulsporthallen zur außerschulischen Nutzung.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und außerschulische Nutzer

Oberziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Leistungsbezeichnung

Betrieb der Grundschulen der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**13.800**	**13.400**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	561.500	572.400	0	589.400	598.000	609.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	302.900	295.400	0	268.800	269.500	262.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**908.400**	**911.800**	**0**	**902.200**	**911.500**	**916.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-894.600**	**-898.400**	**0**	**-888.800**	**-898.100**	**-902.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	582.600	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**582.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	84.300	563.300	563.300	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.500	7.200	0	4.600	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.500**	**91.500**	**563.300**	**567.900**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.500**	**491.100**	**-563.300**	**-567.900**	**0**	**0**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-917.100**	**-407.300**	**-563.300**	**-1.456.700**	**-898.100**	**-902.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-917.100**	**-407.300**	**-563.300**	**-1.456.700**	**-898.100**	**-902.900**

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

Teilhaushalt	
2	Serviceamt

Produkt	
21101	Grundschulen

Produktziele 2019

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes in den Schuljahren 2018/19 und 2019/20.

Maßnahmenbeschreibung

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

Im Rahmen der Schulträgerschaft sind insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:

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

Grundschule Clausthal:	198 Schülerinnen und Schüler, 9 Klassen
Grundschule Zellerfeld:	158 Schülerinnen und Schüler, 8 Klassen
Grundschule Wildemann:	18 Schülerinnen und Schüler, 2 Klassen

Investitionsmaßnahmen 2019 - 2022

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

Für die Grundschulen gibt es Daueransätze, die den regelmäßigen Bedarf für den Austausch von Vermögensgegenständen widerspiegeln. In der Regel ist für die Finanzplanungsjahre nicht bekannt, um welche Investitionen es sich bei den folgenden Sachkonten im Einzelnen handelt.

Sachkonten 10/21101.07100050 - Betriebsvorrichtungen Spielgeräte
Erst nach den im Frühjahr jährlich durchgeführten Generalinspektionen kann konkret festgestellt werden, welches Spielgerät ersetzt werden muss.

Sachkonten 10/21101.07500000 - Sammelposten
Aus diesen Konten der einzelnen Einrichtungen werden Ersatzbeschaffungen wie Drucker, Monitore, Faxgeräte, Computer, Laptop beschafft.

Unterhaltungsmaßnahmen 2019 - 2022
Die Unterhaltungsmaßnahmen für die Grundschulen werden in der Produktbeschreibung zu 11112 Gebäude- und Grundstücksmanagement in einer Gesamtübersicht dargestellt und erläutert.

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Ergebnis 2016
Zahl der Schülerinnen und Schüler	374	375	386
Klassenzahlen	19	20	21

Rechtliche Rahmenbedingungen für die Schulentwicklungsplanung

- Eine Grundschule darf höchstens vierzügig 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: 10.07.2018

Grundschule Clausthal (mit Hahnenklee)					
	Klassen 1	**Klassen 2**	**Klassen 3**	**Klassen 4**	**Gesamt**
2018/2019	46	49	42	61	**198**
2019/2020	52	46	49	42	**189**
2020/2021	37	52	46	49	**184**
2021/2022	42	37	52	46	**177**
2022/2023	54	42	37	52	**185**
2023/2024*	42	54	42	37	**175**

Grundschule Zellerfeld (mit Altenau)					
	Klassen 1	**Klassen 2**	**Klassen 3**	**Klassen 4**	**Gesamt**
2018/2019	44	35	39	40	**158**
2019/2020	42	44	35	39	**160**
2020/2021	29	42	44	35	**150**
2021/2022	32	29	42	44	**147**
2022/2023	36	32	29	42	**139**
2023/2024*	31	36	32	29	**128**

Grundschule Wildemann					
	Klassen 1	**Klassen 2**	**Klassen 3**	**Klassen 4**	**Gesamt**
2018/2019	4	6	3	5	**18**
2019/2020	1	4	6	3	**14**
2020/2021	4	1	4	6	**15**
2021/2022	3	4	1	4	**12**
2022/2023	1	3	4	1	**9**
2023/2024*	4	1	3	4	**12**

Gesamtentwicklung Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld					
	Klassen 1	**Klassen 2**	**Klassen 3**	**Klassen 4**	**Gesamt**
2018/2019	94	90	84	106	**374**
2019/2020	95	94	90	84	**363**
2020/2021	90	95	94	90	**369**
2021/2022	77	90	95	94	**356**
2022/2023	91	77	90	95	**353**
2023/2024*	77	91	77	90	**335**

***** Geburtenjahrgang vom 01.10.2017 bis 10.07.2018 (statt 30.09.2018) berücksichtigt

B. Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Teilhaushalt	***Produktverantwortlich***
Fachbereich 2	Dagmar Lieberwirth

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.398	9.239	9.353	15.109	17.359
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.500	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**12.398**	**12.739**	**10.353**	**16.109**	**18.359**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	7.500	6.700	6.800	7.000	7.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16. - Abschreibungen	0,00	33.186	39.741	34.805	55.704	64.744
18. - Transferaufwendungen	0,00	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**161.586**	**167.341**	**162.505**	**183.604**	**192.644**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-149.188**	**-154.602**	**-152.152**	**-167.495**	**-174.285**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-149.188**	**-154.602**	**-152.152**	**-167.495**	**-174.285**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-149.188**	**-154.602**	**-152.152**	**-167.495**	**-174.285**

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

C. Teilfinanzhaushalt 2019

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

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

Teilhaushalt	***Produktverantwortlich***
Fachbereich 2	Dagmar Lieberwirth

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	6.200	5.700	0	5.800	6.000	6.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15. - Transferauszahlungen	0,00	116.100	116.100	0	116.100	116.100	116.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**127.100**	**126.600**	**0**	**126.700**	**126.900**	**126.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-122.100**	**-124.100**	**0**	**-126.700**	**-126.900**	**-126.900**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-127.100**	**-424.100**	**0**	**-126.700**	**-126.900**	**-126.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-127.100**	**-424.100**	**0**	**-126.700**	**-126.900**	**-126.900**

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

Teilhaushalt	
2	Serviceamt

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

Produktziele 2019

Fortführung des Betriebsführungsvertrages mit der Welterbestiftung zum Erhalt des Oberharzer Bergwerksmuseums

Maßnahmenbeschreibung

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

Der Betriebsführungsvertrag wurde zuletzt bis Ende 2018 verlängert werden. Eine weitere Verlängerung wird dem Rat in der Dezembersitzung 2018 empfohlen.

Für die Betriebsführung erhält die Stiftung einen jährlichen Betrag von 101.100 €. Dieser jährliche Betrag wurde in der Eckdatentabelle zum Zukunftsvertrag bis zum Jahr 2022 mit berücksichtigt.

Mit Ratsbeschluss vom 21.06.2017 wurde der Stiftung für die Dauer von fünf Jahren ein zusätzlicher Zuschuss von jährlich 15.000 € gewährt. Dieser Zuschuss ist Teil einer erhöhten Landes-, Kreis- und Gemeindebezuschussung zur Errichtung tragfähiger Finanz-, Personal- und Institutionsstrukturen unter dem Dach der künftigen „Stiftung Welterbe im Harz".

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

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017 (Stand: 10.07.2018)
Oberharzer Bergwerksmuseum Museumskomplex			
Zuschüsse an übrige Bereiche (gemäß Betriebsführungsvertrag)	101.100 €	101.100 €	101.100,00 €
(gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2017)	15.000 €	15.000 €	-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bäckerstraße 12* Bornhardtstraße 14 - 16	 3.700 € 24.700 €	 3.700 € 25.000 €	 690,63 € 53.569,62 €
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (Bücher f. Harzbibliothek)	500 €	500 €	477,67 €
Grundstückskosten Bäckerstraße 12 Bornhardtstraße 14 - 16	 0 900 €	 0 900 €	 183,20 € 845,93 €
Versicherungen/Gebühren Bäckerstraße 12 Bornhardtstraße 14 - 16	 400 € 3.700 €	 400 € 3.700 €	 398,17 € 3.877,45 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten Bäckerstraße 12 Bornhardtstraße 14 - 16	 200 € 12.300 €	 200 € 12.300 €	 261,65 € 13.879,75 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100 €	100 €	54,66 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss für öffentliche Toiletten im Bergwerksmuseum)	3.000 €	3.000 €	3.000,00 €
Museumsgelände Ottiliaeschacht			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800 €	2.800 €	83,40 €
Versicherungen/Gebühren	500 €	500 €	420,84 €
Museumsverbund	0 €	0 €	0 €
Summe:		**169.200 €**	**178.842,97 €**

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

B. Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	609.700	679.000	678.500	678.500	678.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.919	25.437	25.079	24.961	24.961
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	225.100	101.800	101.800	101.800	102.400
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	9.200	4.500	4.500	4.500	4.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**870.919**	**821.237**	**820.379**	**820.261**	**820.861**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	2.341.300	2.311.500	2.380.200	2.415.700	2.463.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	256.100	268.900	338.400	265.300	265.400
16. - Abschreibungen	0,00	79.083	77.071	80.873	79.041	77.244
18. - Transferaufwendungen	0,00	567.000	677.500	677.500	677.500	677.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**3.245.583**	**3.337.071**	**3.479.073**	**3.439.641**	**3.485.844**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.374.664**	**-2.515.834**	**-2.658.694**	**-2.619.380**	**-2.664.983**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-2.374.664**	**-2.515.834**	**-2.658.694**	**-2.619.380**	**-2.664.983**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.374.664**	**-2.515.834**	**-2.658.694**	**-2.619.380**	**-2.664.983**

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

C. Teilfinanzhaushalt 2019

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.

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	609.700	679.000	0	678.500	678.500	678.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	225.100	101.800	0	101.800	101.800	102.400
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	9.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**844.000**	**785.300**	**0**	**784.800**	**784.800**	**785.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	2.330.700	2.301.500	0	2.370.200	2.405.700	2.453.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	256.100	268.900	0	338.400	265.300	265.400
15. - Transferauszahlungen	0,00	567.000	677.500	0	677.500	677.500	677.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.155.900**	**3.250.000**	**0**	**3.388.200**	**3.350.600**	**3.398.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.311.900**	**-2.464.700**	**0**	**-2.603.400**	**-2.565.800**	**-2.613.200**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.600	18.600	0	5.600	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.600**	**18.600**	**0**	**5.600**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.600**	**-18.600**	**0**	**-5.600**	**0**	**0**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-2.362.500**	**-2.483.300**	**0**	**-2.609.000**	**-2.565.800**	**-2.613.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-2.362.500**	**-2.483.300**	**0**	**-2.609.000**	**-2.565.800**	**-2.613.200**

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

Teilhaushalt	
2	Serviceamt

Produkt	
36501	Kindertagesstätten

Produktziele 2019

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

Maßnahmenbeschreibung

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

Kindertagesstätte /Träger	Betreuungsform/Genehmigte Plätze		Tatsächliche Belegung
Kita Berliner Straße – Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Kinderkrippe	15	10
	Vormittags	35	33
Kita Erzstraße - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Red. Ganztags	50	40
Kita Kleiner Bruch - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Kinderkrippe	15	12
	Vormittags	15	13
	Ganztags	35	35
Kita Marktstraße - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Vormittags (altersübergreifend)	50	50
Kita Altenau - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Kinderkrippe	15	8
	Vormittags (altersübergreifend)	25	15
Kita Wildemann - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Vormittags (altersübergreifend)	20	10
Kita Mönchstalweg - Ev.-luth. Marktkirchengemeinde Clausthal	Vormittags (altersübergreifend)	50	34
Kita St. Salvatoris – Ev.-luth. Kirchengemeinde Zellerfeld	Kinderkrippe	15	12
	Integrationsgruppe	18	18
(integrative Betreuung für körperlich, geistig oder seelisch behinderte Kinder)	Vormittags/Red. Ganztags	25	24
Kita Buntenbock - AWO Bezirksverband Braunschweig	Vormittags (altersübergreifend)	25	7
Kita Zwergenhaus - Elternverein	Vormittags (altersübergreifend)	10	10
Schulkinderhort Klepperberg - Elternverein in der Grundschule Clausthal	Hortbetreuung	40	40

Stichtag der tatsächlichen Belegung: 01.07.2018

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Plätze gemäß Betriebserlaubnis			
Kinderkrippe	60	60	60
altersübergreifende Betreuung	180	180	180
Kindergarten	178	178	178
Schulkinderhort	40	40	40

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

Im Bereich der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ergibt sich zum Stichtag 01.07.2018 folgende Belegungsauslastung:

	Krippenplätze	altersübergreif. Betreuung	Kindergarten	Schulkinderhort
Plätze gemäß Betriebserlaubnis	60	180	178	40
Belegte Plätze	42	126	163	40
Quote	70,0 %	70,0 %	91,6 %	100,0 %

Die zum Stichtag 01.07.2018 nicht in Anspruch genommenen Plätze sind größtenteils auf den Wechsel von schulpflichtigen Kindern und Neuaufnahmen zurückzuführen. Desweiteren zählen zweijährige Kinder bei der altersübergreifenden Betreuung doppelt. Die freien Plätze in den Kindertagesstätten Altenau, Wildemann und Buntenbock sind vorzuhalten, um zukünftige Betreuungsbedarfe (Rechtsanspruch) auf einen Kindertagesstättenplatz gem. § 12 Abs. 1 des KiTaG durch den Träger möglichst ortsnah zu erfüllen. Zudem ist durch die Gebührenbefreiung ab 01.08.2018 mit einer Erhöhung der Anmeldungszahlen zu rechnen.

Investitionsmaßnahmen 2019 - 2022

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

Für die Kindertagesstätten gibt es Daueransätze, die den regelmäßigen Bedarf für den Austausch von Vermögensgegenständen widerspiegeln. In der Regel ist für die Finanzplanungsjahre nicht bekannt, um welche Investitionen es sich bei den folgenden Sachkonten im Einzelnen handelt.

Sachkonten 10/36501.07100000 - Betriebsvorrichtungen Spielgeräte
Erst nach den im Frühjahr jährlich durchgeführten Generalinspektionen kann konkret festgestellt werden, welches Spielgerät ersetzt werden muss.

Sachkonten 10/36501.07500000 - Sammelposten
Aus diesen Konten der einzelnen Einrichtungen werden Ersatzbeschaffungen wie Geschirrspüler, Kühlschrank, Regalschränke, Stapelstühle und Spielwaren wie z. B. Trampolin, Spielküche beschafft.

Unterhaltungsmaßnahmen 2019 - 2022

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen der

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2018 = 1.270.700 €	509.700	0	0	0
2019 = 3.857.000 €	2.459.700	914.300	483.000	0
Insgesamt	2.969.400	914.300	483.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.918.300	2.290.400	317.300	233.500

Die Beträge verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt- Sachkonto	Bezeichunung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
12601 09100000 311	Brand- und Katastrophenschutz Geleistete Anzahlungen auf Sacheinlagen Drehleiter	425.000	425.000	0	0
21101 09601100 201	Grundschulen Anlagen im Bau - KIP II Grundschule Clausthal	144.500	0	0	0
21101 09601100 202	Grundschulen Anlagen im Bau - KIP II Grundschule Zellerfeld	377.800	0	0	0
21101 09601100 204	Grundschulen Anlagen im Bau - KIP II Grundschule Wildemann	41.000	0	0	0
27201 07200000	Stadtbibliothek Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.200	0	0	0
51101 09630000 637	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Anlagen im Bau - sonstige Bauten Sanierungsgebiet Zellerfeld	421.200	489.300	483.000	0
54101 09610000 731	Gemeindestraßen Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen Sägemüllerstraße	600.000	0	0	0
54101 09610000 777	Gemeindestraßen Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen Straße und Hang Am Gallenberg	430.000	0	0	0
		2.459.700	914.300	483.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.696	13.746
1.3 Liquiditätskrediten	9.000	11.000
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39	28
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	343	24
Schulden insgesamt	**22.078**	**24.798**

Teilinvestitionsplan 2019

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

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11101**	**Verwaltungsleitung**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	12.000	0	1.000	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**141.000**	**12.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-121.000**	**-12.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11106**	**Personalwirtschaft**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	20.200	18.800	0	18.800	18.800	18.800
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.200**	**18.800**	**0**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.200**	**-18.800**	**0**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**

Teilinvestitionsplan 2019

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

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11107**	**Finanzverwaltung und Controlling**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	2.000	0	1.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11109**	**Organisation, IT und Datenschutz**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	127.900	126.700	0	14.600	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**127.900**	**126.700**	**0**	**14.600**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-127.900**	**-126.700**	**0**	**-14.600**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	2.000	0	1.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Ordnungsaufgaben**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	2.000	0	1.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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

Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12203**	**Melde- und Passwesen**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**55.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	240.500	226.500	850.000	456.500	447.500	22.500
14. - Baumaßnahmen	0,00	920.000	937.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.160.500**	**1.163.500**	**850.000**	**456.500**	**447.500**	**22.500**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.105.500**	**-1.143.500**	**-850.000**	**-436.500**	**-427.500**	**-2.500**

Teilinvestitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	582.600	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**582.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	22.500	7.200	0	4.600	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	84.300	563.300	563.300	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.500**	**91.500**	**563.300**	**567.900**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.500**	**491.100**	**-563.300**	**-567.900**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**244**	**Kreisschulbaukasse**
Produkt	**24401**	**Kreisschulbaukasse**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	6.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.100**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.100**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Teilinvestitionsplan 2019

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

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

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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

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

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	773.500	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**773.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	18.200	28.200	20.200	20.200	20.200	20.200
14. - Baumaßnahmen	0,00	859.600	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**877.800**	**28.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-104.300**	**-28.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

Teilinvestitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	50.600	18.600	0	5.600	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.600**	**18.600**	**0**	**5.600**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.600**	**-18.600**	**0**	**-5.600**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	22.000	7.000	0	2.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.000**	**7.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.000**	**-7.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.500	539.800	0	311.400	344.500	322.000
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.500**	**539.800**	**0**	**311.400**	**344.500**	**322.000**
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	267.900	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	62.500	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	120.800	277.900	1.393.500	421.200	489.300	483.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**120.800**	**608.300**	**1.393.500**	**421.200**	**489.300**	**483.000**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.300**	**-68.500**	**-1.393.500**	**-109.800**	**-144.800**	**-161.000**

Teilinvestitionsplan 2019

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**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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

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

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. - Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.650.000	337.200	0	0	325.000	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.650.000**	**337.200**	**0**	**0**	**325.000**	**0**
14. - Baumaßnahmen	0,00	2.394.000	836.300	1.030.000	1.030.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.394.000**	**836.300**	**1.030.000**	**1.030.000**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-744.000**	**-499.100**	**-1.030.000**	**-1.030.000**	**325.000**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
14. - Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	50.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**85.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
14. - Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilinvestitionsplan 2019

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

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

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**44.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-44.000**	**-44.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**

**** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ****

Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.654.000	1.479.600	331.400	689.500	342.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.654.000**	**1.479.600**	**331.400**	**689.500**	**342.000**
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	6.100	273.700	5.800	5.800	5.800
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	496.200	494.700	507.500	467.700	42.700
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	64.200	62.800	62.800	62.800	62.800
14. - Baumaßnahmen	0,00	5.069.400	2.585.500	2.064.500	489.300	483.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.635.900**	**3.416.700**	**2.640.600**	**1.025.600**	**594.300**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.981.900**	**-1.937.100**	**-2.309.200**	**-336.100**	**-252.300**

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
601 Rathauskomplex				
An der Marktkirche 8				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20000,00	0	20000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*20000,00*	*0*	*20000,00*	*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*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20000,00**	**0**	**20000,00**	**0**
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10000,00	10.000	0,00	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10000,00*	*10.000*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	2317200,00	0	140000,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2317200,00*	*0*	*140000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2327200,00**	**10.000**	**140000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2307200,00**	**-10.000**	**-120000,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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
300 Feuerwehr Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100000,00	20.000	20000,00	0
68101000 Investitionszuwendungen GWG, Bund	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68120000 Investitionszuwendungen, Gemeinden	*100000,00*	*20.000*	*20000,00*	*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 Vermögensgegenständen über 1.000,- 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 Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100000,00**	**20.000**	**20000,00**	**0**
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78101000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in GWG an Bund	*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 (GV)	*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	198500,00	31.500	90500,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*19000,00*	*0*	*19000,00*	*0*
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*112500,00*	*22.500*	*22500,00*	*0*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*67000,00*	*9.000*	*49000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**198500,00**	**31.500**	**90500,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-98500,00**	**-11.500**	**-70500,00**	**0**
302 Feuerwehr Buntenbock				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*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
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	1432000,00	487.000	920000,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1432000,00*	*487.000*	*920000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1432000,00**	**487.000**	**920000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1432000,00**	**-487.000**	**-920000,00**	**0**
305 Feuerwehr Wildemann				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*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 Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	*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 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*
14. - Baumaßnahmen	450000,00	450.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*450000,00*	*450.000*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450000,00**	**450.000**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-450000,00**	**-450.000**	**0,00**	**0**
310 Tanklöschfahrzeug				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35000,00	0	35000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*35000,00*	*0*	*35000,00*	*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 Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35000,00**	**0**	**35000,00**	**0**
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	300000,00	0	150000,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*300000,00*	*0*	*150000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300000,00**	**0**	**150000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-265000,00**	**0**	**-115000,00**	**0**
311 Drehleiter				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	850000,00	0	0,00	850.000
Verpflichtungsermächtigung 2020:	*0,00*	*0*	*0,00*	*425.000*
Verpflichtungsermächtigung 2021:	*0,00*	*0*	*0,00*	*425.000*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*850000,00*	*0*	*0,00*	*850.000*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**850000,00**	**0**	**0,00**	**850.000**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-850000,00**	**0**	**0,00**	**-850.000**
319 Rüstwagen RW 2				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	380000,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*380000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**380000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-380000,00**	**0**	**0,00**	**0**
320 Mannschaftstransportwagen MTW				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	50000,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*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**
321 Tragkraftspritzenfahrzeug/Wasser Buntenbock				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	195000,00	195.000	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*195000,00*	*195.000*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**195000,00**	**195.000**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-195000,00**	**-195.000**	**0,00**	**0**
332 Mannschaftstransportwagen MTW				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	50000,00	0	0,00	0
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*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 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
201 Grundschule Clausthal				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151100,00	151.100	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*151100,00*	*151.100*	*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 Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68311620 Einzahlungen für die Veräußerung von Maschinen	*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 Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**151100,00**	**151.100**	**0,00**	**0**
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	16000,00	2.400	11200,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*8800,00*	*0*	*8800,00*	*0*
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*7200,00*	*2.400*	*2400,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	168000,00	23.500	0,00	144.500
Verpflichtungsermächtigung 2020:	*0,00*	*0*	*0,00*	*144.500*
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*168000,00*	*23.500*	*0,00*	*144.500*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**184000,00**	**25.900**	**11200,00**	**144.500**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32900,00**	**125.200**	**-11200,00**	**-144.500**
202 Grundschule Zellerfeld				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394600,00	394.600	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*394600,00*	*394.600*	*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 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*
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**394600,00**	**394.600**	**0,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10600,00	3.800	5600,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*4400,00*	*0*	*4400,00*	*0*
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2600,00*	*2.600*	*0,00*	*0*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*3600,00*	*1.200*	*1200,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	438600,00	60.800	0,00	377.800
Verpflichtungsermächtigung 2020:	*0,00*	*0*	*0,00*	*377.800*
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*438600,00*	*60.800*	*0,00*	*377.800*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**449200,00**	**64.600**	**5600,00**	**377.800**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-54600,00**	**330.000**	**-5600,00**	**-377.800**
203 Stadthalle				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, 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*
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*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	1200,00	400	400,00	0
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1200,00*	*400*	*400,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	970000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*970000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**971200,00**	**400**	**400,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-971200,00**	**-400**	**-400,00**	**0**
204 Grundschule Wildemann				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36900,00	36.900	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*36900,00*	*36.900*	*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 Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
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*
68712300 Einzahlungen für Gebäude mit Schulen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**36900,00**	**36.900**	**0,00**	**0**
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6500,00	600	5300,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*4700,00*	*0*	*4700,00*	*0*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1800,00*	*600*	*600,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	41000,00	0	0,00	41.000
Verpflichtungsermächtigung 2020:	*0,00*	*0*	*0,00*	*41.000*
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*41000,00*	*0*	*0,00*	*41.000*
78712300 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47500,00**	**600**	**5300,00**	**41.000**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10600,00**	**36.300**	**-5300,00**	**-41.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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

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

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
614 Welterbezentrum				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68160000 Investitionszuwendungen, Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68180000 Investitionszuwendungen 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*
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78160000 Investitionszuschüsse an öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	490500,00	300.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*490500,00*	*300.000*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**490500,00**	**300.000**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-490500,00**	**-300.000**	**0,00**	**0**
620 Förderprojekt TRAFO				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68160000 Investitionszuwendungen, Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*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
68311010 Einzahlungen für die Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78160000 Investitionszuschüsse an öffentlichen Sonderrechnungen	*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	0	5000,00	0
78311010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*15000,00*	*0*	*5000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15000,00**	**0**	**5000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15000,00**	**0**	**-5000,00**	**0**
634 Feldgestänge und Überdachung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, 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*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140800,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-140800,00**	**0**	**0,00**	**0**
638 Besucherstollen				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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

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

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
68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	*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	37900,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*37900,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37900,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-37900,00**	**0**	**0,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
605 Alter Bahnhof Bücherei				
Bahnhofstraße 5 Clausthal-Zellerfeld				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	773500,00	0	773500,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*773500,00*	*0*	*773500,00*	*0*
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
68212900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**773500,00**	**0**	**773500,00**	**0**
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
78212900 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	883600,00	0	859600,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*883600,00*	*0*	*859600,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**883600,00**	**0**	**859600,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-110100,00**	**0**	**-86100,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
400 Kindertagesstätte Erzstraße				
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*
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14700,00	7.900	5900,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*11000,00*	*6.000*	*5000,00*	*0*
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*3700,00*	*1.900*	*900,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14700,00**	**7.900**	**5900,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14700,00**	**-7.900**	**-5900,00**	**0**
401 Kindertagestätte Kleiner Bruch				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen, Gemeinden	*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 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*
68311730 Einzahlungen für die Veräußerung von Nutzpflanzungen und Nutztiere	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*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
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9600,00	2.200	6200,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*5000,00*	*0*	*5000,00*	*0*
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78311730 Auszahlungen für den Erwerb von Nutzpflanzungen und Nutztiere	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*4600,00*	*2.200*	*1200,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9600,00**	**2.200**	**6200,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9600,00**	**-2.200**	**-6200,00**	**0**
402 Kindertagesstätte Marktstraße				
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 Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*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	8100,00	1.700	5700,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*5000,00*	*0*	*5000,00*	*0*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*3100,00*	*1.700*	*700,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8100,00**	**1.700**	**5700,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8100,00**	**-1.700**	**-5700,00**	**0**
403 Kindertagesstätte Altenau				
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*
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*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	7800,00	1.600	5600,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*5000,00*	*0*	*5000,00*	*0*
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2800,00*	*1.600*	*600,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7800,00**	**1.600**	**5600,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7800,00**	**-1.600**	**-5600,00**	**0**
404 Kindertagesstätte Wildemann				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	*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 Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*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	7200,00	1.400	5400,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*5000,00*	*0*	*5000,00*	*0*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2200,00*	*1.400*	*400,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7200,00**	**1.400**	**5400,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7200,00**	**-1.400**	**-5400,00**	**0**
405 Kindertagesstätte Berliner Straße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	*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 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*
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*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	8400,00	1.800	5800,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*5000,00*	*0*	*5000,00*	*0*
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*3400,00*	*1.800*	*800,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8400,00**	**1.800**	**5800,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8400,00**	**-1.800**	**-5800,00**	**0**
406 Evangelische Kindertagesstätte St. Salvatoris				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, 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
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*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*
68712200 Einzahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5000,00	0	5000,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*5000,00*	*0*	*5000,00*	*0*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78712200 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5000,00**	**0**	**5000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5000,00**	**0**	**-5000,00**	**0**
407 Kindertagesstätte Buntenbock				
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*
68311620 Einzahlungen für die Veräußerung von Maschinen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5000,00	0	5000,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*5000,00*	*0*	*5000,00*	*0*
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5000,00**	**0**	**5000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5000,00**	**0**	**-5000,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
409 Kindertagesstätte Zwergenhaus				
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*
68311910 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5000,00	0	5000,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*5000,00*	*0*	*5000,00*	*0*
78311910 Anzahlungen auf Sachanlangen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5000,00**	**0**	**5000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5000,00**	**0**	**-5000,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
611 Spiegelbad Wildemann				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68150000 Investitionszuwendungen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	110000,00	0	0,00	0
78150000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*110000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-110000,00**	**0**	**0,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
628 Trebra-Terrassen				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50000,00	50.000	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*50000,00*	*50.000*	*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*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50000,00**	**50.000**	**0,00**	**0**
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	77500,00	62.500	0,00	0
78311010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*77500,00*	*62.500*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77500,00**	**62.500**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27500,00**	**-12.500**	**0,00**	**0**
637 Sanierungsgebiet Zellerfeld				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1280300,00	221.900	80500,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*1280300,00*	*221.900*	*80500,00*	*0*
68180000 Investitionszuwendungen 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*
68713500 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1280300,00**	**221.900**	**80500,00**	**0**
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	1792200,00	277.900	120800,00	1.393.500
Verpflichtungsermächtigung 2020:	*0,00*	*0*	*0,00*	*421.200*
Verpflichtungsermächtigung 2021:	*0,00*	*0*	*0,00*	*489.300*
Verpflichtungsermächtigung 2022:	*0,00*	*0*	*0,00*	*483.000*
78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1792200,00*	*277.900*	*120800,00*	*1.393.500*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1792200,00**	**277.900**	**120800,00**	**1.393.500**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-511900,00**	**-56.000**	**-40300,00**	**-1.393.500**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
608 Museumsgelände Ottiliaeschacht				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68180000 Investitionszuwendungen 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*
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	629000,00	150.000	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*629000,00*	*150.000*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**629000,00**	**150.000**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-629000,00**	**-150.000**	**0,00**	**0**
618 Glückauf-Saal (Betrieb gewerblicher Art)				
An der Marktkirche 7 (BgA)				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	85000,00	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*85000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-85000,00**	**0**	**0,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
731 Sägemüllerstraße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75000,00	0	75000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*75000,00*	*0*	*75000,00*	*0*
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75000,00**	**0**	**75000,00**	**0**
14. - Baumaßnahmen	100000,00	0	100000,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*100000,00*	*0*	*100000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100000,00**	**0**	**100000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25000,00**	**0**	**-25000,00**	**0**
732 Marktstraße K 37				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	145000,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*145000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**145000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-145000,00**	**0**	**0,00**	**0**
734 Kleine Oker				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	25000,00	0	25000,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*25000,00*	*0*	*25000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25000,00**	**0**	**25000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25000,00**	**0**	**-25000,00**	**0**
735 Am Schlagbaum				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	125000,00	0	125000,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*125000,00*	*0*	*125000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**125000,00**	**0**	**125000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-125000,00**	**0**	**-125000,00**	**0**
749 Zellweg 1. Bauabschnitt				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	250000,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*250000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-250000,00**	**0**	**0,00**	**0**
750 Silberstraße zwischen Teichdamm und Am Rosenhof				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	147200,00	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*147200,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**147200,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-147200,00**	**0**	**0,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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
710 Bornhardtstraße				
Gemeindestraße Bornhardtstraße				
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	230000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*230000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-230000,00**	**0**	**0,00**	**0**
718 Alte Fuhrherrenstraße				
Gemeindestraße Alte Fuhrherrenstraße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531500,00	131.500	400000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*531500,00*	*131.500*	*400000,00*	*0*
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**531500,00**	**131.500**	**400000,00**	**0**
14. - Baumaßnahmen	1100000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*1100000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1100000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-568500,00**	**131.500**	**400000,00**	**0**
719 Zellbach				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120000,00	0	120000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*120000,00*	*0*	*120000,00*	*0*
68130000 Investitionszuwendungen, Zweckverbände und dergl.	*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*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**120000,00**	**0**	**120000,00**	**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	0,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**120000,00**	**0**	**120000,00**	**0**
725 Glockenbergweg				
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	20000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*20000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20000,00**	**0**	**0,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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
726 Karl-Reinecke-Weg				
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	20000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*20000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20000,00**	**0**	**0,00**	**0**
727 Kronenplatz				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	354000,00	0	354000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*354000,00*	*0*	*354000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**354000,00**	**0**	**354000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-354000,00**	**0**	**-354000,00**	**0**
731 Sägemüllerstraße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755000,00	0	430000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*755000,00*	*0*	*430000,00*	*0*
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**755000,00**	**0**	**430000,00**	**0**
14. - Baumaßnahmen	1200000,00	0	600000,00	600.000
Verpflichtungsermächtigung 2020:	*0,00*	*0*	*0,00*	*600.000*
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*1200000,00*	*0*	*600000,00*	*600.000*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1200000,00**	**0**	**600000,00**	**600.000**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-445000,00**	**0**	**-170000,00**	**-600.000**
732 Marktstraße K 37				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, 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	578000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*578000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**578000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-578000,00**	**0**	**0,00**	**0**
733 Ortsdurchfahrt Wildemann L 515				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	80000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*80000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80000,00**	**0**	**0,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-80000,00**	**0**	**0,00**	**0**
734 Kleine Oker				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	65000,00	0	50000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*65000,00*	*0*	*50000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65000,00**	**0**	**50000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-65000,00**	**0**	**-50000,00**	**0**
735 Am Schlagbaum				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650000,00	0	650000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*650000,00*	*0*	*650000,00*	*0*
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**650000,00**	**0**	**650000,00**	**0**
14. - Baumaßnahmen	1556300,00	256.300	1250000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*1556300,00*	*256.300*	*1250000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1556300,00**	**256.300**	**1250000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-906300,00**	**-256.300**	**-600000,00**	**0**
738 Freifläche/Außenanlagen St. Nikolai-Kirche				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50000,00	0	50000,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*50000,00*	*0*	*50000,00*	*0*
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50000,00**	**0**	**50000,00**	**0**
14. - Baumaßnahmen	100000,00	0	100000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*100000,00*	*0*	*100000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100000,00**	**0**	**100000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50000,00**	**0**	**-50000,00**	**0**
739 Hochwasserschaden Bahnhofstraße/Im Sonnenglanz				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205700,00	205.700	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*205700,00*	*205.700*	*0,00*	*0*
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**205700,00**	**205.700**	**0,00**	**0**
14. - Baumaßnahmen	250000,00	250.000	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*250000,00*	*250.000*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250000,00**	**250.000**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-44300,00**	**-44.300**	**0,00**	**0**
746 Stützmauer Sorge				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	1000000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*1000000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1000000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1000000,00**	**0**	**0,00**	**0**
749 Zellweg 1. Bauabschnitt				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	1194800,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*1194800,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1194800,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1194800,00**	**0**	**0,00**	**0**
751 Auf dem Glockenberg				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	80000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*80000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-80000,00**	**0**	**0,00**	**0**
777 Straße und Hang Am Gallenberg				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	480000,00	50.000	0,00	430.000
Verpflichtungsermächtigung 2020:	*0,00*	*0*	*0,00*	*430.000*
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*480000,00*	*50.000*	*0,00*	*430.000*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**480000,00**	**50.000**	**0,00**	**430.000**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-480000,00**	**-50.000**	**0,00**	**-430.000**
905 Brücke W 10				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	320000,00	280.000	40000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*320000,00*	*280.000*	*40000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320000,00**	**280.000**	**40000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-320000,00**	**-280.000**	**-40000,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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
710 Bornhardtstraße				
Gemeindestraße Bornhardtstraße				
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	20000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*20000,00*	*0*	*0,00*	*0*
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20000,00**	**0**	**0,00**	**0**
718 Alte Fuhrherrenstraße				
Gemeindestraße Alte Fuhrherrenstraße				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	55000,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*55000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55000,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-55000,00**	**0**	**0,00**	**0**
731 Sägemüllerstraße				
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
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*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**
734 Kleine Oker				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	10000,00	0	10000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*10000,00*	*0*	*10000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10000,00**	**0**	**10000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10000,00**	**0**	**-10000,00**	**0**
735 Am Schlagbaum				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
14. - Baumaßnahmen	75000,00	0	75000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*75000,00*	*0*	*75000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75000,00**	**0**	**75000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-75000,00**	**0**	**-75000,00**	**0**
749 Zellweg 1. Bauabschnitt				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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
68110000 Investitionszuwendungen, 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	30200,00	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*30200,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30200,00**	**0**	**0,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-30200,00**	**0**	**0,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
720 Innerste-Radweg				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
68180000 Investitionszuwendungen 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*
14. - Baumaßnahmen	622000,00	0	300000,00	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*622000,00*	*0*	*300000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**622000,00**	**0**	**300000,00**	**0**
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-622000,00**	**0**	**-300000,00**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
636 Baubetriebshof Altenau				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen, 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" ****

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
100	**Schadensfälle**							
	U	HH	1	1	1			
						11105.34611000H	Erträge aus Regressansprüchen	G
						11105.44410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	N
						11105.50293460H	Periodenfremde Erträge aus Regressansprüchen - FGB 1.10.10	G
						11105.51294441S	Periodenfremde Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	N
101	**Geschäftsaufwendungen**							
	G	HH						
						11105.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						11105.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						11105.42310000S	Mieten und Pachten	G/N
						11105.42320000S	Leasing	G/N
						11105.42610000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	G/N
						11105.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						11105.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						11105.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
						11105.44311000S	Gerichts- und ähnliche Kosten	G/N
						11105.44312000S	Bürobedarf	G/N
						11105.44313000S	Bücher und Zeitschriften	G/N
						11105.44314000S	Postgebühren	G/N
						11105.44315000S	Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
						11105.44317000S	Sonstige Gebühren	G/N
102	**Grundschulen Schadensfälle**							
	G	HH						
						21101.44410000S-201	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
						21101.44410000S-202	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
						21101.44410000S-204	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
103	**Reinigungsmittel**							
	K	HH	1	1	1			
						11105.42220650S-601	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
						11105.42410100S-601	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
						11112.42220650S-606	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
						11112.42410100S-606	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
						12601.42220650S-301	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
						12601.42220650S-302	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
						12601.42220650S-303	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
						12601.42220650S-304	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
						12601.42220650S-305	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
						12601.42410100S-301	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
						12601.42410100S-302	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
						12601.42410100S-303	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
						12601.42410100S-304	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
						12601.42410100S-305	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
							21101.42220650S-203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
							21101.42410100S-203	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
							27201.34860650H-605	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -FGB 3.2.65	G
							27201.34870000H-605	Erstattungen von privaten Unternehmen	G
							27201.42220650S-605	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
							27201.42410100S-605	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	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
							36601.42220650S-604	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
							36601.42410100S-604	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
							54602.42220650S-619	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	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
							57303.42220650S-631	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	G/N
							57303.42410100S-631	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	G/N
104	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**								
		G	HH						
							11103.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
							12601.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
							36601.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
105	**Versorgungsrücklagen**								
		K	HH	1	1	1			
							11106.16611000S	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	G/N
							11106.16612000S	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	G/N
							11106.36990000H	Sonstige Finanzerträge	G
106	**Personalkosten**								
		K	HH	1	1	1			
							11101.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	G/N

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

Nr.	Bezeichnung						
	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.		
			HHST.-Nr.			HHST.-Bezeichnung	Funktion
			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
			11104.40110000S			Dienstaufwendungen Beamte	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 (GV)	G
			11106.40110000S			Dienstaufwendungen Beamte	G/N
			11106.40111000S			Jubiläumsaufwendungen Beamte	G/N
			11106.40120000S			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			11106.40121000S			Jubiläumsaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			11106.40122222S			Personalaufwendungen aus Einsparungen im PEK	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

Nr.	Bezeichnung						
	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.		
			HHST.-Nr.			HHST.-Bezeichnung	Funktion
			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
			11110.40110000S			Dienstaufwendungen Beamte	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
			11111.40120000S-619			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			11111.40220000S-619			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
			11111.40320000S-619			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
			11112.40110000S			Dienstaufwendungen Beamte	G/N
			11112.40120000S			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			11112.40210000S			Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
			11112.40220000S			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
			11112.40320000S			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
			11112.40410000S			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			12101.40110000S			Dienstaufwendungen Beamte	G/N
			12101.40120000S			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			12101.40210000S			Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
			12101.40220000S			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
			12101.40320000S			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
			12101.40410000S			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			12201.40110000S			Dienstaufwendungen Beamte	G/N
			12201.40120000S			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			12201.40210000S			Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
			12201.40220000S			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
			12201.40320000S			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
			12201.40410000S			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			12202.40110000S			Dienstaufwendungen Beamte	G/N
			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

Nr.	Bezeichnung						
	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.		
			HHST.-Nr.			HHST.-Bezeichnung	Funktion
			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 (GV)	G
			21101.34820000H-202			Erstattungen von Gemeinden (GV)	G
			21101.34820000H-204			Erstattungen von Gemeinden (GV)	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
			21101.50293482S-201			Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden (GV)	G
			25201.40110000S			Dienstaufwendungen Beamte	G/N
			25201.40120000S			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			25201.40210000S			Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
			25201.40220000S			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
			25201.40320000S			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
			25201.40410000S			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			27201.40120000S			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			27201.40210000S			Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
			27201.40220000S			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
			27201.40320000S			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
			27201.40410000S			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			28101.40120000S			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			28101.40220000S			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
			28101.40320000S			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
			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

Nr.	Bezeichnung						
	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.		
			HHST.-Nr.			HHST.-Bezeichnung	Funktion
			31501.40320000S			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
			36201.40110000S			Dienstaufwendungen Beamte	G/N
			36201.40120000S			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			36201.40210000S			Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
			36201.40220000S			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
			36201.40320000S			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
			36201.40410000S			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			36501.31412000H			Zuweisungen für besondere Zwecke vom Land	G
			36501.40110000S			Dienstaufwendungen Beamte	G/N
			36501.40120000S			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			36501.40210000S			Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
			36501.40220000S			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
			36501.40320000S			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
			36501.40410000S			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			36501.42410000S-400			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			36501.42410000S-401			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
			42102.40120000S			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			42102.40220000S			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
			42102.40320000S			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
			42401.40120000S			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			42401.40210000S			Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
			42401.40220000S			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
			42401.40320000S			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	G/N
			42401.40410000S			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			51101.40110000S			Dienstaufwendungen Beamte	G/N
			51101.40120000S			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
			51101.40210000S			Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
			51101.40220000S			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
			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

Nr.	Bezeichnung						
	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.		
			HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung		Funktion
			52301.40210000S		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		G/N
			52301.40410000S		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			53801.40120000S		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
			53801.40320000S		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
			53810.40120000S		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
			53810.40220000S		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
			53810.40320000S		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
			54101.40110000S		Dienstaufwendungen Beamte		G/N
			54101.40120000S		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
			54101.40210000S		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		G/N
			54101.40220000S		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
			54101.40320000S		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
			54101.40410000S		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			54102.40120000S		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
			54102.40210000S		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		G/N
			54102.40220000S		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
			54102.40320000S		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
			54102.40410000S		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			54501.40120000S		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
			54501.40210000S		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		G/N
			54501.40220000S		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
			54501.40320000S		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
			54501.40410000S		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			54502.40120000S		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
			54502.40210000S		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		G/N
			54502.40220000S		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
			54502.40320000S		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
			54502.40410000S		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			54601.40120000S		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
			54601.40220000S		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
			54601.40320000S		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
			54601.40410000S		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			54602.40120000S-619		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		G/N
			54602.40220000S-619		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		G/N
			54602.40320000S-619		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		G/N
			54602.40410000S		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		G/N
			54701.40110000S		Dienstaufwendungen Beamte		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

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
							55101.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	G/N
							55101.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	G/N
							55101.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	G/N
							55101.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	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
107	**Straßenreinigung**								
		U	HH	1	1	1			
							54502.33211000H	Straßenreinigungsgebühren	G
							54502.33212000H	Gehwegreinigungsgebühren	G
							54502.43910000S	Sonstige Transferaufwendungen	G/N
							54502.43910000S	Sonstige Transferaufwendungen	N
							54502.44550000S	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	G/N
							54502.44550000S	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	N
108	**Kurbeitrag**								
		U	HH	1	1	1			
							57501.33612000H	Gästebeiträge	G
							57501.43150220S	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - FGB 1.	G/N
							57501.43150220S	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - FGB 1.	N
							57501.43910000S	Sonstige Transferaufwendungen	G/N
							57501.43910000S	Sonstige Transferaufwendungen	N
109	**Ordnungsaufgaben-Gefahrenabwehr**								
		K	HH	1	1	1			

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
							12201.33210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G
							12201.42220301S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Gefahrenabwehr	G/N
							12201.42410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
							12201.42910301S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gefahrenabwehr	G/N
							12201.42910303S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Fundtiere	G/N
							12201.50293321H	Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G
							12201.51114291S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Naturkatastrophen	G/N
110	**Sammelposten FGB 1.10.10**								
		G	HH						
							11101.07200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N
							11101.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							11104.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	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 ohn	G/N
							11107.07200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N
							11107.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							11110.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							11112.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							12201.07200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N
							12201.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							12203.07100000S	Betriebsvorrichtungen	G/N
							12203.07200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N
							12203.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							27201.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							36501.07200100S-405	Betriebs- und Geschäftsausstattung - FD 1.10.10 -	G/N
							36501.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							36501.07500100S-400	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							36501.07500100S-401	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							36501.07500100S-402	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							36501.07500100S-403	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							36501.07500100S-404	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							36501.07500100S-405	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							51101.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
							54101.07500000S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
111	**Gewerbesteuer**								
		U	HH	1	1	1			
							61101.30130000H	Gewerbesteuer	G
							61101.43410000S	Gewerbesteuerumlage	N
112	**Brand- und Katastrophenschutz Budget**								
		K	BG	1	1	1			
							12601.33210000H-300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G
							12601.34611000H-300	Erträge aus Regressansprüchen	G

Nr.	Bezeichnung						
	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.		
						HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						12601.34820000H-300	Erstattungen von Gemeinden (GV)	G
						12601.34880000H-300	Erstattungen von übrigen Bereichen	G
						12601.42120300S-300	Unterhaltung der Löschwasserstellen	G/N
						12601.42210000S-300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						12601.42220000S-300	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						12601.42310000S-300	Mieten und Pachten	G/N
						12601.42510000S-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 (GV)	G/N
						12601.44530000S-300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	G/N
						12601.44550000S-300	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	G/N
						12601.44810000S-300	Bußgelder	G/N
						12601.51114271S-300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Naturkatastrophen	G/N
						12601.51114421S-300	Aufwendungen für Feuerwehrfunktionsträger - Naturkatstrophen	G/N
						12601.51294421S-300	Periodenfremde Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
113	**Steuern**							
	U	HH	1	1	1			
						11107.35620220H	Säumniszuschläge Abgaben	G
						61101.30110000H	Grundsteuer A	G
						61101.30120000H	Grundsteuer B	G
						61101.30310000H	Vergnügungssteuer	G
						61101.30320000H	Hundesteuer	G
						61101.30340000H	Zweitwohnungssteuer	G
						61101.35620220H	Säumniszuschläge Abgaben	G
						61101.36910000H	Verzinsung von Steuernachforderungen	G
						61101.45920000S	Verzinsung von Steuererstattungen	N
114	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FD 3.3**							
	G	HH						
						11112.42110900S-606	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FD 3.3	G/N
						21101.42110500S-203	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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
						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

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						36501.42110900S-405	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
						36501.42110900S-406	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
						36501.42110900S-407	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
						36501.42110900S-409	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
						36501.42110900S-602	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
						36501.42110900S-603	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
						36601.42110900S-604	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FD 3.3	G/N
						36601.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
115	**Stadthalle**							
	G	HH						
						21101.42210000S-203	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						21101.42220000S-203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						21101.42710000S-203	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						21101.44290000S-203	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
116	**Heimat- und sonstige Kulturpflege - Spenden Harzklub**							
	Z	HH	1	1	1			
						28101.31470909H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Harzklub Zwei	G
						28101.31480909H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Harzklub Zweigvere	G
						28101.43170909S	Zuschüsse an private Unternehmen - Spenden Harzklub Zweigverein e.V.	N
						28101.43180909S	Zuschüsse an übrige Bereiche - Spenden Harzklub Zweigverein Clausthal-Zellerfeld	N
						55201.51294211S	Periodenfremde Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	N
117	**Gestühlauf- und -abbau Stadthalle**							
	U	HH	1	1	1			
						21101.32910000H-203	Andere sonstige Transfererträge	G
						21101.42910000S-203	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	N
118	**Tiefgarage Grundstückskosten - freiwillig**							
	G	HH						
						11111.42411100S-619	Grundstückskosten	G/N
						11111.42417000S-619	Versicherungen/Gebühren	G/N
						54602.42411100S-619	Grundstückskosten	G/N
						54602.42417000S-619	Versicherungen/Gebühren	G/N
119	**Grüne Hinweisschilder**							
	U	HH	1	1	1			
						54101.34880000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	G
						54101.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	N
120	**Unterhaltung Gemeindestraßen**							
	G	HH						
						12601.42120900S-300	Unterhaltung der Zisternenbauwerke	G/N
						54101.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
						54101.42120910S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verbindungswege	G/N
						54101.42120920S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken	G/N
						54101.42120930S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mauern und Geländer	G/N
						54101.42120940S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Buswartehäuschen	G/N
						54101.42120950S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verkehrsbehördliche Anordnu	G/N

Nr.	Bezeichnung						
	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.		
			HHST.-Nr.			HHST.-Bezeichnung	Funktion
			54101.42120960S			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sinkkästen, Gossen und Bord	G/N
			54101.42210000S			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
			54101.42710000S			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			54101.51114212S			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Naturkatastrophen	G/N
121	**Grundschule Clausthal**						
	G	HH					
			21101.42210000S-201			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
			21101.42220000S-201			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
			21101.42310000S-201			Mieten und Pachten	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
			21101.44290000S-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
			21101.44410500S-201			Versicherungen -FD 50-	G/N
			21101.51294431S-201			Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	G/N
122	**Hausmeistervertretung**						
	G	HH					
			21101.42410000S-201			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			21101.42410000S-202			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			21101.42410000S-203			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			21101.42410000S-204			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
123	**Grundschule Zellerfeld**						
	G	HH					
			21101.42210000S-202			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
			21101.42220000S-202			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
			21101.42310000S-202			Mieten und Pachten	G/N
			21101.42320000S-202			Leasing	G/N
			21101.42410400S-202			Reinigungs-/Verbrauchsmittel - FGB 2.40	G/N
			21101.42710000S-202			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
			21101.44410500S-202			Versicherungen -FD 50-	G/N
124	**Grundschule Wildemann**						
	G	HH					
			21101.42210000S-204			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
			21101.42220000S-204			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
			21101.44290000S-204			Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						21101.44310000S-204	Geschäftsaufwendungen	G/N
						21101.44410400S-204	Versicherungen - FGB 2.40	G/N
						21101.44410500S-204	Versicherungen -FD 50-	G/N
125	**Hermann-Kraft-Stiftung**							
	K	HH	1	1	1			
						11113.34880013H	Verlustausgleich ordentliches Ergebnis - Hermann-Kraft-Stiftung	G
						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
						11113.43180000S	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
						11113.44290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
						11113.51190013S	Zuführung Überschuss außerordentliches Ergebnis an Rücklage - Hermann-Kraft-Stif	G
126	**Grundschulen**							
	G	HH						
						21101.42710400S-202	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - FGB 2.40	G/N
						21101.42710500S-202	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - FGB 2.40	G/N
127	**Serviceleistungen/Melde- und Passwesen**							
	K	HH	1	1	1			
						12202.33110000H	Verwaltungsgebühren	G
						12202.44500000S	Erstattungen an Bund	G/N
						12202.44520000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	G/N
						12203.33110000H	Verwaltungsgebühren	G
						12203.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
						12203.44570000S	Erstattungen an private Unternehmen	G/N
128	**Personenstandswesen - Trauungen**							
	U	HH	1	1	1			
						12204.33210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G
						12204.42310000S	Mieten und Pachten	N
						12204.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	N
129	**Personenstandswesen - Stammbücher**							
	U	HH	1	1	1			
						12204.34210000H	Erträge aus Verkauf	G
						12204.42814000S	Verbrauch von Waren	N
130	**Parkeinrichtungen**							
	U	HH	1	1	1			
						54602.34870000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	G
						54602.34870000H-607	Erstattungen von privaten Unternehmen	G
						54602.44410000S-607	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	N
131	**Spenden - Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld**							
	Z	HH	1	1	1			
						12601.07200009S-301	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden	N
						12601.21115009H-301	Sonderposten aus Investitionszuwendungen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	G
						12601.21117009H-301	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	G

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						12601.21118009H-301	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	G
132	**Spenden - Bibliotheks- und Kulturstiftung**							
	Z	HH	1	1	1			
						11102.31470006H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Bibliotheks- und Kult	G
						11102.44310006S	Geschäftsaufwendungen - Verwendung Stiftungszweck - Bibliotheks- und Kulturstift	N
						27201.31470006H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Bibliotheks- und Kult	G
						27201.44310006S	Geschäftsaufwendungen - Verwendung Stiftungszweck - Bibliotheks- und Kulturstift	N
133	**Sportlerehrung - Spenden**							
	Z	HH	1	1	1			
						42101.31470900H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	G
						51101.31470010H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Ausgleichsmaßnahmen-	G
						51101.42120010S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ausgleichsmaßnahmen-	N
134	**Spenden Ehrenringe**							
	Z	HH	1	1	1			
						11103.31480901H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Ehrenring	G
						11103.42710901S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Ehrenringe	N
135	**Stadtwald**							
	K	HH	1	1	1			
						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
						55501.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						55501.44290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
						55501.44510000S	Erstattungen an Land	G/N
						55501.51114291S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Naturkatastrophen	G/N
136	**Stadtbibliothek**							
	K	HH	1	1	1			
						27201.33210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G
						27201.34210000H	Erträge aus Verkauf	G
						27201.35620000H	Säumniszuschläge u. ä.	G
						27201.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						27201.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						27201.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						27201.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						27201.44290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
						27201.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
137	**Heimat- und Kulturpflege**							
	G	HH						
						28101.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						28101.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						28101.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
138	**Regressansprüche SB 60**							
	U	HH	1	1	1			

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						11105.34611600H	Erträge aus Regressansprüchen - FGB 3.2.61	G
						11105.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	N
						11105.44410600S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - FGB 3.2.61	N
139	**Friedhofswesen und Mahnmale**							
	Z	HH	1	1	1			
						55301.34810000H	Erstattungen vom Land	G
						55301.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	N
140	**Ausbau Erzstraße zwischen Burgstätter Straße / B 241**							
	G	HH						
						53810.09620000S-723	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-723	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09610000S-723	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
141	**Liegenschaften**							
	G	HH						
						11105.42411100S-601	Grundstückskosten	G/N
						11105.42417000S-601	Versicherungen/Gebühren	G/N
						11105.44410000S-601	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
						11112.42411100S-606	Grundstückskosten	G/N
						11112.42411100S-612	Grundstückskosten	G/N
						11112.42411100S-635	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
						12201.42411100S-615	Grundstückskosten	G/N
						12201.42417000S-615	Versicherungen/Gebühren	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
						12601.42417000S-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
						12601.51294241S-302	Periodenfremde Grundstückskosten	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

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
							36501.42411100S-401	Grundstückskosten	G/N
							36501.42411100S-402	Grundstückskosten	G/N
							36501.42411100S-403	Grundstückskosten	G/N
							36501.42411100S-405	Grundstückskosten	G/N
							36501.42411100S-406	Grundstückskosten	G/N
							36501.42411100S-407	Grundstückskosten	G/N
							36501.42411100S-409	Grundstückskosten	G/N
							36501.42411100S-602	Grundstückskosten	G/N
							36501.42417000S-400	Versicherungen/Gebühren	G/N
							36501.42417000S-401	Versicherungen/Gebühren	G/N
							36501.42417000S-402	Versicherungen/Gebühren	G/N
							36501.42417000S-403	Versicherungen/Gebühren	G/N
							36501.42417000S-405	Versicherungen/Gebühren	G/N
							36501.42417000S-406	Versicherungen/Gebühren	G/N
							36501.42417000S-407	Versicherungen/Gebühren	G/N
							36501.42417000S-409	Versicherungen/Gebühren	G/N
							36501.42417000S-602	Versicherungen/Gebühren	G/N
							36501.42417000S-603	Versicherungen/Gebühren	G/N
							36501.51294241S-407	Periodenfremde Grundstückskosten	G/N
							36601.42411100S-604	Grundstückskosten	G/N
							36601.42417000S-604	Versicherungen/Gebühren	G/N
							52301.42417000S-608	Versicherungen/Gebühren	G/N
							52301.42417000S-609	Versicherungen/Gebühren	G/N
							52301.42417000S-618	Versicherungen/Gebühren	G/N
							52301.44410000S-609	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
							55301.42417000S-613	Versicherungen/Gebühren	G/N
142	**Jugendarbeit**								
		K	HH	3	1	1			
							36201.33210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G
							36201.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
							36601.34210000H	Erträge aus Verkauf	G
							36601.42110510S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FGB 2.40	G/N
							36601.42120510S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - FGB 2.40	G/N
							36601.42210510S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FGB 2.40	G/N
							36601.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
							36601.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
							36601.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
							36601.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
143	**Kindertagesstätte Erzstraße**								
		K	HH	1	1	1			

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						36501.31420000H-400	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	G
						36501.42210000S-400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						36501.42220000S-400	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						36501.42710000S-400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						36501.42712000S-400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten Kindertages	G/N
						36501.42910000S-400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						36501.44310000S-400	Geschäftsaufwendungen	G/N
144	**Kindertagesstätte Kleiner Bruch**							
	K	HH	1	1	1			
						36501.31420000H-401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	G
						36501.34880000H-401	Erstattungen von übrigen Bereichen	G
						36501.42210000S-401	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						36501.42220000S-401	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						36501.42710000S-401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						36501.42712000S-401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten Kindertages	G/N
						36501.42910000S-401	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						36501.44310000S-401	Geschäftsaufwendungen	G/N
145	**Kindertagesstätte Marktstraße**							
	K	HH	1	1	1			
						36501.31420000H-402	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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
146	**Kindertagesstätte Altenau**							
	K	HH	1	1	1			
						36501.31420000H-403	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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
						36501.44310000S-403	Geschäftsaufwendungen	G/N
147	**Kindertagesstätte Wildemann**							
	K	HH	1	1	1			
						36501.31420000H-404	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	G
						36501.34820000H-404	Erstattungen von Gemeinden (GV)	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
						36501.44310000S-404	Geschäftsaufwendungen	G/N
						36501.44570000S-404	Erstattungen an private Unternehmen	G/N
						36501.44580000S-404	Erstattungen an übrige Bereiche	G/N
148	**Kindertagesstätte Berliner Straße**							
	K	HH	1	1	1			

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						36501.31420000H-405	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	G
						36501.42210000S-405	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						36501.42220000S-405	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						36501.42710000S-405	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						36501.42910000S-405	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
						36501.44310000S-405	Geschäftsaufwendungen	G/N
149	**Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder**							
	K	HH	1	1	1			
						36501.31410000H-406	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G
						36501.31410000H-407	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G
						36501.31410000H-408	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G
						36501.31410000H-409	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G
						36501.31420000H-406	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	G
						36501.31420000H-407	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	G
						36501.31420000H-408	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	G
						36501.31420000H-409	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	G
						36501.43180000S-406	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
						36501.43180000S-407	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
						36501.43180000S-408	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
						36501.43180000S-409	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
						36501.43180000S-410	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
150	**Straßenbeleuchtung**							
	G	HH						
						54501.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
						54501.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
151	**Kompostierungsplatz**							
	U	HH	1	1	1			
						53710.34820000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	G
						53710.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	N
152	**Stadtfest Clausthal-Zellerfeld**							
	Z	HH	1	1	1			
						28101.31480017H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Stadtfest	G
						28101.34870000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	G
						28101.42710017S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stadtfest	N
153	**Feuerwehr Altenau - investive Spenden**							
	Z	HH	1	1	1			
						12601.06100900S-303	Fahrzeuge - Spenden	N
						12601.07200900S-303	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden	N
						12601.07500900S-303	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro - Spend	N
						12601.21115900H-303	Sonderposten aus Investitionszuwendungen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	G
						12601.21117900H-303	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	G
						12601.21118900H-303	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden	G
154	**Ausbau Zellbach - investiv**							
	G	HH						

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						53810.09610000S-719	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						53810.09620000S-719	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-719	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09610000S-719	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
155	**Heimat- und sonstige Kulturpflege - Spenden Spiegelbad**							
	K	HH	1	1	1			
						11104.33210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G
						11104.42710010S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Harzer Schärper	G
						28101.31470908H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Spiegelbad Wi	G
						28101.31480908H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Spiegelbad Wildema	G
						28101.43170908S	Zuschüsse an private Unternehmen - Spenden Spiegelbad Wildemann e.V.	G
						28101.43180908S	Zuschüsse an übrige Bereiche - Spenden Spiegelbad Wildemann e.V.	G
156	**Vereinsvermögen Altenau-Harz-Aktiv e.V.**							
	U	HH	1	1	1			
						11104.31471005H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Vereinsvermögen aus Aufl	G
						11104.43171005S	Zuschüsse an übrige Bereiche - Verwendung Vereinsvermögen Altenau-Harz-Aktiv e.V	N
157	**Zinszahlungen**							
	G	HH						
						61201.45170000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	G/N
						61201.45210000S	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	G/N
						61201.45910000S	Kreditbeschaffungskosten	G/N
158	**Steuerberatungskosten**							
	G	HH						
						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
159	**Rücklage Adolph-Roemer-Straße**							
	Z	HH	1	1	1			
						54101.34610000H-717	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	G
						54101.42120000S-717	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	N
160	**Rücklage Spenden Ortsfeuerwehr Wildemann**							
	Z	HH	1	1	1			
						12601.07200900S-305	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden	N
						12601.21118900H-305	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden	G
161	**Rücklage Spenden Stadtfest CLZ**							
	Z	HH	1	1	1			
						11104.31470903H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Harzer Schärp	G
						11104.42710907S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Stadtfest	N
						28101.31450907H	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und S	G
						28101.31460907H	Zuweisungen für laufende Zwecke von sontigen öffentlichen Sonderrechnungen - Spe	G
						28101.31470907H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Stadtfest	G
						28101.31480907H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Stadtfest	G
						28101.31481907H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	G

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						28101.42710907S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Stadtfest	N
162	**Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld - Spenden**							
	Z	HH	1	1	1			
						12601.07500900S-301	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro - Spend	N
						12601.21121809H-301	Sonderposten aus Sammelposten von übrigen Bereichen - Spenden	G
163	**Heimatfest Altenau**							
	Z	HH	1	1	1			
						11104.31470904H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Heimatfest Al	G
						11104.31480904H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Heimatfest Alten	G
						11104.34610000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	G
						11104.42710039S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Heimatfest Altenau -	N
						11104.42710111S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - FGB 1.10.11	N
						11104.42710904S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Heimatfest Altenau	N
						28101.31470904H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Heimatfest Al	G
						28101.31480904H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Heimatfest Alten	G
						28101.34610000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	G
						28101.42710111S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - FGB 1.10.11	N
						28101.42710904S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Heimatfest Altenau	N
						28101.43150904S	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Spenden	N
164	**Umsatzsteuer, Vorsteuer**							
	K	HH	1	1	1			
						11111.16800000H-619	Vorsteuer	G
						11111.16800000S-619	Vorsteuer	G/N
						11111.16810000H-619	abzugsfähige Vorsteuer	G
						11111.16810000S-619	abzugsfähige Vorsteuer	G/N
						11111.27210000H-619	Umsatzsteuer	G
						11111.27210000S-619	Umsatzsteuer	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
						52301.27210000H-618	Umsatzsteuer	G
						52301.27210000S-618	Umsatzsteuer	G/N
						54602.16800000H	Vorsteuer	G
						54602.16800000H-607	Vorsteuer	G
						54602.16800000H-619	Vorsteuer	G
						54602.16800000S	Vorsteuer	G/N
						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

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						54602.16810000S-607	abzugsfähige Vorsteuer	G/N
						54602.16810000S-619	abzugsfähige Vorsteuer	G/N
						54602.27210000H	Umsatzsteuer	G
						54602.27210000H-607	Umsatzsteuer	G
						54602.27210000H-619	Umsatzsteuer	G
						54602.27210000S	Umsatzsteuer	G/N
						54602.27210000S-607	Umsatzsteuer	G/N
						54602.27210000S-619	Umsatzsteuer	G/N
165	**Sonstige Personalaufwendungen**							
	K	HH	1	1	1			
						11106.34852100H	Erstattungen vom Baubetriebshof - Seminargebühren	G
						11106.42610000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	G/N
						11106.44110000S	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	G/N
						11106.44290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
						11106.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
166	**Repräsentation und Partnerschaften Ortsratbudget 5**							
	G	HH						
						11104.42710005S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						11104.43180005S	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
167	**Grundschule Zellerfeld investiv**							
	G	HH						
						21101.07200000S-202	Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N
						21101.07500000S-202	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
168	**Kindertagesstätte Berliner Straße - investive Spenden**							
	Z	HH	1	1	1			
						28101.21118900H-405	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden	G
						36501.07200900S-405	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden	N
						36501.21117900H-405	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	G
						36501.21118900H-405	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden	G
169	**Spenden - Windelaktion**							
	Z	HH	1	1	1			
						36301.31480009H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	G
						36301.42710009S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden	N
170	**IT und Datenschutz investiv**							
	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 ohn	G/N
171	**Fremdenverkehrsbeitrag**							
	U	HH	1	1	1			
						57501.33611000H	Tourismusbeiträge	G
						57501.43150020S	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - TB an	G/N
						57501.43150020S	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - TB an	N
						57501.43910020S	Sonstige Transferaufwendungen - FVB an KBG	G/N

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						57501.43910020S	Sonstige Transferaufwendungen - FVB an KBG	N
172	**Jahreskurbeitrag**							
	U	HH	1	1	1			
						57501.33612100H	Jahresgästebeiträge von Zweitwohnungsinhabern	G
						57501.33612200H	Jahresgästebeiträge von Jahres- und Saisoncampern	G
						57501.43150010S	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - JGB an	G/N
						57501.43150010S	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - JGB an	N
						57501.43910010S	Sonstige Transferaufwendungen - JKB an KBG	G/N
						57501.43910010S	Sonstige Transferaufwendungen - JKB an KBG	N
173	**Grundschule Clausthal investiv**							
	G	HH						
						21101.07200000S-201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N
						21101.07500000S-201	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
174	**Unterhaltung Okerteich Ortsratbudget 34 - freiwillig**							
	K	HH	1	1	1			
						42401.42110034S-633	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						42401.42416034S-633	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						42401.42419034S-633	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
175	**Weihnachtsbeleuchtung Ortsratbudget 34**							
	G	HH						
						11104.42710634S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						11104.42910034S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	G/N
176	**Feuerwehrausstattung**							
	K	HH	1	1	1			
						12601.07200000S-300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	G/N
						12601.07200370S-300	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehren	G/N
						12601.07500000S-300	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohn	G/N
						12601.21112370H-300	Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Gemeinden - Dienst-/Schutzkleidung Fe	G
						12601.21121200H-300	Sonderposten aus Sammelposten vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	G
						12601.21512001H-300	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sam	G
						12601.21512072H-300	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden - BGA	G
177	**Steuerpflicht Parkeinrichtungen**							
	G	HH						
						54602.44410010S	Gewerbesteuer	G/N
						54602.44410010S-607	Gewerbesteuer	G/N
						54602.44410020S	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	G/N
						54602.44410020S-607	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	G/N
						54602.44410030S	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	G/N
						54602.44410030S-607	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	G/N
178	**Bibliotheks- und Kulturstiftung**							
	U	HH	1	1	1			
						11102.07200006S	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bibliotheks- und Kulturstiftung	N
						11102.21117006H	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmern auf BGA - Bib	G
						27201.07200006S	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bibliotheks- und Kulturstiftung	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. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						27201.21117006H	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmern auf BGA - Bib	G
179	**Sportstätten Bewirtschaftung - freiwillig**							
	G	HH						
						42401.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
						42401.42410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						42401.51114212S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Naturkatastrophen	G/N
180	**Schützenfeste**							
	G	HH						
						28101.42410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						28101.42711000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schützenfeste	G/N
181	**Grundschulen Systembetreuung**							
	K	HH	1	1	1			
						21101.31410000H-201	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G
						21101.31410000H-202	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G
						21101.31410000H-204	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	G
						21101.42210400S-201	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FGB 2.40	G
						21101.42210400S-202	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FGB 2.40	G
						21101.42210400S-204	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FGB 2.40	G
						21101.42210500S-201	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FGB 2.40	G/N
						21101.42210500S-202	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FGB 2.40	G/N
						21101.42220400S-201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FGB 2.40	G/N
						21101.42220400S-202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FGB 2.40	G/N
						21101.42220400S-204	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FGB 2.40	G/N
182	**Immobilienmanagement**							
	K	HH	1	1	1			
						11105.42110000S-601	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						11105.42416000S-601	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						11105.42419000S-601	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						11112.42110000S-606	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						11112.42416000S-606	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						11112.42419000S-606	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						12201.42110000S-615	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						12201.42110000S-616	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						12201.42416000S-615	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						12601.34870000H-303	Erstattungen von privaten Unternehmen	G
						12601.42110000S-301	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						12601.42110000S-302	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						12601.42110000S-303	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						12601.42110000S-304	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						12601.42110000S-305	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						12601.42416000S-301	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						12601.42416000S-302	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						12601.42416000S-303	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N

Nr. Bezeichnung Art Basis Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn. Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
		12601.42416000S-304	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		12601.42416000S-305	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		12601.42419000S-301	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		12601.42419000S-302	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		12601.42419000S-303	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		12601.42419000S-304	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		12601.42419000S-305	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		21101.42110000S-201	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		21101.42110000S-202	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		21101.42110000S-203	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		21101.42110000S-204	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		21101.42416000S-201	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		21101.42416000S-202	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		21101.42416000S-203	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		21101.42416000S-204	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		21101.42419000S-201	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		21101.42419000S-202	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		21101.42419000S-203	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		21101.42419000S-204	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42110000S-400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-401	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-402	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-403	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-405	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-406	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-407	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-409	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-602	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42110000S-603	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
		36501.42416000S-400	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-401	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-402	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-403	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-405	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-407	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-602	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42416000S-603	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
		36501.42419000S-400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42419000S-401	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42419000S-402	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42419000S-403	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
		36501.42419000S-405	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						36501.42419000S-406	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						36501.42419000S-407	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						36501.42419000S-409	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						36501.42419000S-602	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						36501.42419000S-603	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						36601.42110000S-604	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						36601.42416000S-604	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						36601.42419000S-604	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						52301.42110000S-609	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						52301.42419000S-609	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						55301.42110000S-613	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
183	**Repräsentation: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**							
	G	HH						
						11104.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						11104.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
						11104.51294271S	Periodenfremde Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
184	**Bürgerspenden Wildemann**							
	Z	HH	1	1	1			
						11103.31480902H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Bürgerspenden Wildemann	G
						11103.42710902S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bürgerspenden Wildemannn	N
						28101.31480902H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Bürgerspenden Wildemann	G
						28101.42710902S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bürgerspenden Wildemannn	N
185	**Spenden Kindertagesstätte Altenau**							
	Z	HH	1	1	1			
						36501.31470900H-403	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	G
						36501.42710910S-403	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden	N
186	**Sportstätten und Bäder Okerteich Ortsratbudget 34 - freiwillig**							
	G	HH						
						42401.42310034S-633	Mieten und Pachten	G/N
						42401.42710034S-633	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						42401.43170034S-633	Zuweisungen an private Unternehmen	G/N
						42401.43180034S-633	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
187	**Grundstückskosten Okerteich Ortsratbudget 34 - freiwillig**							
	G	HH						
						42401.42411134S-633	Grundstückskosten	G/N
						42401.42417034S-633	Versicherungen/Gebühren	G/N
188								
	Z	HH	1	1	1			
189	**IT und Datenschutz - lfd. Betrieb**							
	G	HH						
						11109.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	G/N
						11109.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						11109.42310000S	Mieten und Pachten	G/N
						11109.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						11109.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
						11109.44316000S	Telefongebühren	G/N
190	**Statistik und Wahlen**							
	G	HH						
						12101.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						12101.42410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						12101.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						12101.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
						12101.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
191	**Gleichstellung**							
	G	HH						
						11108.42220000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	G/N
						11108.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						11108.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
192	**Finanzausgleich**							
	U	HH	1	1	1			
						61101.31110000H	Schlüsselzuweisungen vom Land	G
						61101.43721000S	Kreisumlage	N
193	**Betriebsvorrichtungen Spielgeräte**							
	G	HH						
						21101.07100050S-201	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N
						21101.07100050S-202	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N
						21101.07100050S-204	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N
						21101.09100000S-201	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N
						21101.09100000S-202	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N
						21101.09100000S-204	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N
						36501.07100050S-400	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N
						36501.07100050S-401	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N
						36501.07100050S-402	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N
						36501.07100050S-403	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N
						36501.07100050S-404	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N
						36501.07100050S-405	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N
						36501.07100050S-406	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N
						36501.07100050S-407	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N
						36501.07100050S-409	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N
						36501.09100000S-400	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N
						36501.09100000S-401	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N
						36501.09100000S-402	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N
						36501.09100000S-403	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N
						36501.09100000S-404	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N
						36501.09100000S-405	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N
						36501.09100000S-406	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N
						36501.09100000S-407	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						36501.09100000S-409	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	G/N
						36601.07100050S	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	G/N
						36601.07100060S	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte über 150,- bis 1.000,- Euro	G/N
						36601.09100050S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Spielgeräte	G/N
						36601.09100060S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Spielgeräte über 150 bis 1.000 €	G/N
194	**Ehrengeschenke**							
	G	HH						
						11101.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						11106.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
195	**Spenden Stadtbibliothek**							
	Z	HH	1	1	1			
						27201.07200900S	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spenden	N
						27201.21118900H	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden	G
196	**Archiv**							
	Z	HH	1	1	1			
						11105.33110000H	Verwaltungsgebühren	G
						11105.44311100S	Geschäftsaufwendungen - Archiv	N
197	**Spenden Kindertagesstätte Kleiner Bruch**							
	Z	HH	1	1	1			
						36501.31480900H-401	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	G
						36501.42220900S-401	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden	N
						36501.42710900S-401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3	N
198	**Bauunterhaltung - freiwillig**							
	G	HH						
						11111.42110000S-619	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						11111.42110000S-629	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						11111.42416000S-619	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						11111.42416000S-629	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						11111.42419000S-619	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						25201.42110000S-609	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						25201.42419000S-609	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						27201.42110000S-605	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						27201.42416000S-605	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						27201.42419000S-605	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						52301.42110000S-618	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						52301.42416000S-618	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						52301.42419000S-618	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						54602.42110000S-619	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						54602.42416000S-619	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						54602.42419000S-619	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
						54701.42110000S-621	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						54701.42416000S-621	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						57303.42110000S-631	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						57303.42416000S-626	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						57303.42416000S-631	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	G/N
						57303.42419000S-626	Sonstige Bewirtschaftungskosten	G/N
199	**Grundstückskosten - freiwillig**							
	G	HH						
						11111.42411100S-629	Grundstückskosten	G/N
						11111.42417000S-629	Versicherungen/Gebühren	G/N
						25201.42411100S-609	Grundstückskosten	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
						57303.51294241S-631	Periodenfremde Grundstückskosten	G/N
200	**Repräsentation und Partnerschaften Ortsratbudget 34**							
	G	HH						
						11104.42710134S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						11104.43180034S	Zuschüsse an übrige Bereiche	G/N
201	**Periodenfr. Aufwendungen Inanspr. Rechte und Dienste**							
	G	HH						
						11105.44290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
						11105.51294429S	Periodenfremde sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Die	G/N
202	**Rathauskomplex Fassadensanierung**							
	U	HH	1	1	1			
						11105.09608000S-601	Anlagen im Bau Sanierung Fassade/Fenster	N
						11105.21511800H-601	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land - Sanierung Fassade / Fenster	G
						11105.21518800H-601	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen - Sanierung Fassade	G
203	**KIP-Maßnahmen**							
	K	HH	1	1	1			
						12601.09600000S-302	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	G/N
						12601.09601100S-303	Anlagen im Bau energetische Sanierung - KIP-Programm	G/N
						12601.09601100S-304	Anlagen im Bau energetische Sanierung - KIP-Programm	G/N
						12601.09601100S-305	Anlagen im Bau energetische Sanierung - KIP-Programm	G/N
						12601.21511000H-302	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	G
						12601.21511100H-303	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - energetische Sanierung -	G
						12601.21511100H-304	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - energetische Sanierung -	G
						12601.21511100H-305	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - energetische Sanierung -	G
						21101.09601100S-203	Anlagen im Bau energetische Sanierung - KIP-Programm	G/N
						21101.21511100H-203	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - energetische Sanierung -	G
						42401.09601100S-633	Anlagen im Bau energetische Sanierung - KIP-Programm	G/N

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
204	**Ottiliaeschacht**							
	U	HH	1	1	1			
						52301.09600000S-608	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	N
						52301.21510000H-608	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	G
						52301.21511000H-608	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	G
						52301.21511500H-608	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land - Denkmalpflege	G
						52301.21518000H-608	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen	G
						52301.21518020H-608	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen - Stiftung Welterbe	G
205	**Periodenfremde Aufwendungen Seniorenbetreuung**							
	G	HH						
						31501.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						31501.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
						31501.51294271S	Periodenfremde Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
206	**Ausbau Bergstraße Clausthal-Zellerfeld**							
	G	HH						
						53810.09620000S-707	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-707	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09610000S-707	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
207	**Ausbau Treuerstraße**							
	G	HH						
						53810.09620000S-708	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-708	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09610000S-708	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
208	**Ausbau Sägemüllerstraße**							
	G	HH						
						53810.09620000S-731	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-731	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09610000S-731	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
209	**Ausbau Marktstraße K 37**							
	G	HH						
						53810.09620000S-732	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-732	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09610000S-732	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
210	**Ausbau Alte Fuhrherrenstraße**							
	G	HH						
						53810.09620000S-718	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-718	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09610000S-718	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
211	**Ausbau Zellweg 1. Bauabschnitt**							
	G	HH						
						53810.09620000S-749	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-749	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09610000S-749	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
212	**Ausbau Bornhardtstraße**							
	G	HH						

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						53810.09610000S-710	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						53810.09620000S-710	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-710	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09610000S-710	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09620000S-710	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
213	**Einrichtungen der Jugendarbeit - investive Spenden**							
	Z	HH	1	1	1			
						36601.07500905S	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro - Spend	N
						36601.21118905H	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	G
214	**Ausbau Am Schlagbaum**							
	K	HH	1	1	1			
						53810.09620000S-735	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-735	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54101.21511000H-735	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	G
						54501.09610000S-735	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
215	**Ausbau Kleine Oker**							
	G	HH						
						53810.09620000S-734	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N
						54101.09610000S-734	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
						54501.09610000S-734	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
216	**Haltung von Fahrzeugen - Spenden**							
	Z	HH	1	1	1			
						12601.31470900H-301	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	G
						12601.42220900S-301	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden	N
						12601.42510900S-301	Haltung von Fahrzeugen - Spenden	N
217	**Sanierungsgebiet Zellerfeld**							
	G	HH						
						51101.03500000S-637	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	G/N
						51101.09630000S-637	Anlagen im Bau - Sonstige Bauten	G/N
218	**Landesprogramm Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit**							
	Z	HH	1	1	1			
						11105.31420000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	G
						11105.43180000S	Zuschüsse an übrige Bereiche	N
219	**Spenden Kindertagesstätte Wildemann**							
	Z	HH	1	1	1			
						36501.07500900S-404	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro - Spend	N
						36501.21117900H-404	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	G
						36501.21121790H-404	Sonderposten für Sammelposten aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehm	G
						36501.21121890H-404	Sonderposten aus Sammelposten von übrigen Bereichen - Spenden	G
220	**Rücklage Harzer Schärper**							
	K	HH	1	1	1			
						28101.31450903H	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und S	G
						28101.31470903H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Harzer Schärp	G

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						28101.31480903H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Harzer Tschärper	G
						28101.33210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	G
						28101.34610010H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Harzer Tschärper	G
						28101.42710010S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Harzer Schärper	G
						28101.42710903S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Harzer Tschärper	N
221	**energetische Untersuchung Feuerwachen**							
	G	HH						
						12601.09601000S-303	Anlagen im Bau energetische Sanierung	G/N
						12601.09601000S-304	Anlagen im Bau energetische Sanierung	G/N
						12601.09601000S-305	Anlagen im Bau energetische Sanierung	G/N
222	**Feuerwehr Altenau Spenden**							
	Z	HH	1	1	1			
						11104.34850100H	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Ehr	G
						11104.34880100H	Erstattungen von übrigen Bereichen - Ehrung Olympiateilnehmer	G
						11104.42710100S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrung Olympiateilnehmer	N
						12601.31480900H-303	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	G
						12601.42220900S-303	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spenden	N
224	**Aufl. Verein Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e.V.**							
	Z	HH	1	1	1			
						25201.31480018H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Aufl. Verein Die Oberharze	G
						25201.43160018S	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Auflösung Verein Die Oberha	N
						25201.44310018S	Geschäftsaufwendungen - Aufl. Verein Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e.	N
225	**Unterhaltung öffentliche Gewässer**							
	G	HH						
						55201.42110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
						55201.42120000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
						55201.42710900S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD 3.3	G/N
						55201.44290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	G/N
						55201.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
226	**Mieten und Pachten**							
	G	HH						
						11105.42310000S-601	Mieten und Pachten	G/N
						11112.42310000S-612	Mieten und Pachten	G/N
						12201.42310000S-615	Mieten und Pachten	G/N
						36601.42310000S	Mieten und Pachten	G/N
						42401.42310000S	Mieten und Pachten	G/N
						57303.42310000S-631	Mieten und Pachten	G/N
227	**Personal-Rückstellungen/Auflösungserträge**							
	K	HH	1	1	1			
						11101.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						11101.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11101.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						11103.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						11103.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N

Nr.	Bezeichnung						
	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.		
			HHST.-Nr.			HHST.-Bezeichnung	Funktion
			11103.40610000S			Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			11104.35820000H			Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
			11104.40510000S			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			11104.40610000S			Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			11105.35820000H			Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	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
			11106.40510000S			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
			11107.40510000S			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
			11109.40510000S			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			11109.40610000S			Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			11110.40510000S			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			11110.40610000S			Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			11112.35820000H			Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	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
			12101.40510000S			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
			12201.40510000S			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			12201.40610000S			Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			12202.35820000H			Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
			12202.40510000S			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
			12203.40510000S			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
			12601.40510000S			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
			21101.40510000S			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
			21101.40610000S			Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N

Nr.	Bezeichnung / Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						25201.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	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
						36501.40510000S	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
						36601.40510000S	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
						51101.40510000S	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
						52301.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						52301.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						54101.35820110H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen - mbD 110	G
						54101.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						54101.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						54701.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
						54701.40510000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						54701.40610000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	G/N
						57101.35820000H	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	G
228	**Tag/Abend des Ehrenamtes**							
	Z	HH	1	1	1			
						28101.31480011H	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Tag/Abend des Ehrenamtes	G
						28101.42710011S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Tag/Abend des Ehrenamtes	N
229	**Schiedsamt**							
	G	HH						
						12201.44210000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	G/N
						12201.44290100S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FD 1.10	G/N
						12201.44310000S	Geschäftsaufwendungen	G/N
230	**Zwangsversteigerungen**							
	U	HH	1	1	1			
						11105.34881000H	Erstattungen von übrigen Bereichen - Zwangsversteigerungen	G
						11105.44311110S	Zwangsversteigerungen	N
234	**KIP II Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur**							
	G	HH						
						21101.09601100S-201	Anlagen im Bau energetische Sanierung - KIP-Programm	G/N
						21101.09601100S-202	Anlagen im Bau energetische Sanierung - KIP-Programm	G/N
						21101.09601100S-204	Anlagen im Bau energetische Sanierung - KIP-Programm	G/N
235	**Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße)**							
	G	HH						
						53810.09620000S-724	Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	G/N

Nr.	Bezeichnung						
	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.		
			HHST.-Nr.			HHST.-Bezeichnung	Funktion
			54101.09610000S-724			Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
			54501.09610000S-724			Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	G/N
236	**65. Umsiedlungstag Schulenberg i.O.**						
	U	HH	1	1	1		
			28101.34610012H			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65. Umsiedlungstag Schulenberg i.O.	G
			28101.42710012S			Besondere Verwaltungs- und Bertriebsaufwendungen für 65. Umsiedlungstag Schulenb	N

*** *Ende der Liste* ***

Übersicht Ortsrat-Budgets zum Haushalt 2019

Ortsratbudget für den Ortsrat Bergstadt Altenau-Schulenberg im Oberharz

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	bisher verwendet für:	Projekt	Projekt-bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	DK
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 €	200
11104	Repräsentation und Partnerschaften	42710634	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Weihnachtsbeleuchtung			1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	175
11104	Repräsentation und Partnerschaften	42910034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	BBH-Leistungen für Weihnachtsschmuck/-bäume			700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	175
11104	Repräsentation und Partnerschaften	43180034	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mitgliedschaft Harzklub Altenau			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 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	42410034	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beflaggung Schützenfest			500 €	500 €	500 €	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 €	
42101	Sportförderung	43180034	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Sportvereine			5.200 €	7.700 €	6.900 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	
42401	Sportstätten und Bäder	42110034	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bauunterhaltung	633	Freibad Okerteich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	174
42401	Sportstätten und Bäder	42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sicherungsmaßnahmen Reste Hercynia-Schanze			400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	
42401	Sportstätten und Bäder	42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aufwandsentschädigung Buchfinkensportverein	633	Freibad Okerteich	4.800 €	4.800 €	4.800 €	100 €	0 €	0 €	0 €	
42401	Sportstätten und Bäder	42310034	Mieten und Pachten	Miete Forst für Badestelle	633	Freibad Okerteich	1.800 €	1.800 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	186
42401	Sportstätten und Bäder	42411134	Grundstückskosten	Grundsteuer	633	Freibad Okerteich	200 €	200 €	200 €	200 €	0 €	0 €	0 €	187
42401	Sportstätten und Bäder	42416034	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung		633	Freibad Okerteich	200 €	200 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	174
42401	Sportstätten und Bäder	42417034	Versicherungen/Gebühren		633	Freibad Okerteich	900 €	900 €	900 €	200 €	0 €	0 €	0 €	187
42401	Sportstätten und Bäder	42419034	Sonstige Bewirtschaftungskosten	Wartung Hebeanlage	633	Freibad Okerteich	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	174
42401	Sportstätten und Bäder	42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Wasseruntersuchungen Okerteich	633	Freibad Okerteich	800 €	800 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	186
42401	Sportstätten und Bäder	43170034	Zuweisungen an private Unternehmen	Zuschuss an den Buchfinkensportverein	633	Freibad Okerteich	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	186
42401	Sportstätten und Bäder	43180034	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an den Buchfinkensportverein	633	Freibad Okerteich	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	186
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Stromkosten Springbrunnen Markt			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
							29.600 €	32.100 €	31.300 €	17.900 €	17.400 €	17.400 €	17.400 €	

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	Deckungs-kreis
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 €	166
11104	Repräsentation und Partnerschaften	43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mitgliedschaft Harzklub Wildemann, Bergwerks- und	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	166
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche	Veranstaltungen	0 €	0 €	0 €	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 €	
					5.300 €	7.800 €	7.000 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	

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

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

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

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

Übersicht über Budgets

Budgetierung im Bereich Feuerschutz

12601 mbD 320 Brand- und Katastrophenschutz

Die Mittel im Deckungskreis 112 sind bis einschließlich 2020 (Vorlage-Nr. 10/87/2015) budgetiert.

Die Erträge/Einzahlungen sind eingeschränkt zweckgebunden.

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

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

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

Budgetierung im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Die Mittel im Deckungskreis 142 sind bis einschließlich 2020 (Vorlage-Nr. 10/162/2016) budgetiert.

Die Erträge/Einzahlungen sind eingeschränkt zweckgebunden.

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

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

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

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 GemHKVO). Dies gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 3 GemHKVO).

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 GemHKVO).

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

Übertragbarkeitsvermerk

Sportförderung

42101.43180000 mbD 400 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

In Niedersachsen ganz oben - Oberharz!

berg- und universitätsstadt
clausthal-zellerfeld

Haushaltssicherungskonzept
für das Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

Rechtliche Grundlagen 3
Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 5
Beschreibung der Ausgangslage 6
Situation der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 6
Beschreibung der Ursachen für die Entstehung der Fehlbeträge 11
Erträge – Entwicklung und Ursachen 15
Aufwendungen - Ziffer 20 Ergebnishaushalt 17
Personalaufwendungen – Ziffer 13 Ergebnishaushalt 19
Zielsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 21
Konsolidierungsmaßnahmen nach § 2 Zukunftsvertrag 22
Verbindliche und konkrete Beschreibung notwendiger Konsolidierungs-maßnahmen inkl. der Darstellung finanzieller Auswirkungen 24
Darstellung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (freiwillige Leistungen) 25
Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 29
Zusammenfassung 30

Rechtliche Grundlagen

Nach § 110 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Berg- und Universitätsstadt, sowie die Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Kann ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraumes der Haushaltsausgleich erreicht werden soll, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut werden soll und wie dem Entstehen neuer Fehlbeträge vorgebeugt werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

<u>Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept:</u>

Mit Bekanntmachung vom 30.10.2007 hat das Niedersächsische Innenministerium (MI) nachstehende Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes herausgegeben:

- Beschreibung der Ausgangslage, der Ursachen der entstandenen Fehlbeträge und deren vorgesehene Beseitigung; insbesondere auch Aussagen zur Vermeidung von Fehlbeträgen in zukünftigen Jahren

- Zielsetzung, hierbei der Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, Abweichungen hiervon nur in begründeten Fällen

- Verbindliche und konkrete Beschreibung der notwendigen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung samt Benennung der Umsetzungszeitpunkte, der Umsetzungsmethode und des bezifferten Einsparvolumens jeder Einzelmaßnahme

- Festlegung der finanziellen Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre

- Zusammenfassung der finanziellen Auswirkungen auf mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in einer tabellarischen Übersicht

- Vergleichende Gegenüberstellung der Gesamtwirkung der Maßnahmen mit und ohne die beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen

- Überprüfung aller Maßnahmen zur Ertragsverbesserung

- Detaillierte Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Maßnahmen und deren kritische Überprüfung auf die Notwendigkeit

- Einzeldarstellung und Begründung der Aufwandserhöhungen bei den nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

- Sofern ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss, ist dieses nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen

- Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung (Neufestsetzung) und der erneuten Beschlussfassung durch den Rat aus dem Grundsatz der Jährlichkeit

- Das neue Konzept soll auf dem Konzept und den Ergebnissen des Vorjahres aufgebaut werden

- Die jährliche Neufestsetzung ist so lange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushalts wieder erreicht ist.

Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Für die zum 01.01.2015 neu gebildete Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld wurden im Jahr 2015 der erste fusionierte Haushalt für das Jahr 2015 und ab dann entsprechend für jedes Haushaltsjahr separiert aufgestellt.
Nachdem die ersten Haushaltsplanungen nicht ausgeglichen waren, aber dennoch die Zielwerte des Zukunftsvertrages eingehalten werden konnten, gilt gleiches für die Haushaltsplanung für das Jahr 2019, auch wenn das geplante Defizit „nur“ 566 T€ beträgt und damit rund 600 T€ unter dem prognostizierten Defizit bei Abschluss des Zukunftsvertrages liegt. Die mittelfristigen Finanzplanungsjahre bis 2022 überschreiten das im Zukunftsvertrag festgelegte Defizit von 1,485 Mio. € nicht. In 2021 ist nach derzeitiger Planung sogar erstmals ein Überschuss in Höhe von rd. 408 T€ zu erwarten.

Der erste Einheitsgemeindehaushalt bot erstmals einen direkten einheitlichen Überblick über die Finanzsituation, wie er bisher bei der Samtgemeinde Oberharz und ihren vier Mitgliedsgemeinden, der Bergstadt Clausthal-Zellerfeld, der Bergstadt Altenau, der Bergstadt Wildemann und der Gemeinde Schulenberg i.O. mit ihren separaten fünf Haushalten und unterschiedlichen Aufgaben, Erträgen und Aufwendungen nicht möglich war.

Der Haushalt 2019 weist ein strukturelles Defizit von rund 566 T€ Mio. € nach 1,19 Mio. € im Jahr 2018 auf. Das beste Ergebnis zeigt derzeit das Jahr 2022 (Überschuss in Höhe von rd. 720 T€ , dass aber wegen der zeitlichen Entfernung vom Planjahr auch die größten Unwägbarkeiten birgt.

Das Haushaltssicherungskonzept ist ein integraler Bestandteil des Haushaltswirtschaft. Eine potentielle Nichtaufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist eine Pflichtverletzung im Sinne des § 174 NKomVG. Die Kommunalaufsichtsbehörde kann in solchen Fällen anordnen, dass die Kommune, innerhalb einer bestimmten Frist, das Erforderliche veranlasst oder die Anordnung anstelle und auf Kosten der Kommune selbst durchführt (Ersatzvornahme).
Ferner kann die Kommunalaufsichtsbehörde eine/n Beauftragte/n gem. § 175 NKomVG bestellen, die oder der die Aufgabe auf Kosten der Kommune wahrnimmt.

Bei Nichtbeachtung kann der Verlust der kommunalen Selbstbestimmung eintreten.

Beschreibung der Ausgangslage

In intensiven Verhandlungen zum Zukunftsvertrag wurde in den Jahren 2011 – 2014 die Eckdatentabelle entwickelt und fortgeschrieben. Ertragssteigerungen, insbesondere aus Anhebung der Realsteuerhebesätze, und Aufwandsenkungen wurden von den Vertragspartnern, dem Landkreis Goslar und dem Land Niedersachsen als so ausreichend betrachtet, dass die Eckdatentabelle mit dem Zukunftsvertrag bis zum Jahr 2022 ohne gesetzlich vorgesehenen Haushaltsausgleich aufgestellt und abgeschlossen wurde.

Nachdem im vergangenen Jahr die Kommunalaufsicht des Landkreises Goslar erstmals weitere Konsolidierungsmaßnahmen, als die die bereits im Zukunftsvertrag vereinbart wurden, einforderte, sind auch in diesem Haushaltssicherungskonzept entsprechende Maßnahmen benannt, die zu einer Haushaltskonsolidierung beitragen würden.

Dennoch soll sich dieses Haushaltskonsolidierungskonzept auch einer verstärkten Haushaltsanalyse widmen, um Ursachen der weiter entstehenden Fehlbedarfe, aber auch Grenzen der Konsolidierung aufzuzeigen.

Situation der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Der Haushalt der Samtgemeinde Oberharz (SGO) war seit 2005 ausgeglichen. Bis dahin war ein Gesamtdefizit in Höhe von 14,4 Millionen Euro aufgelaufen, weil die Samtgemeinde die Fehlbedarfe der Mitgliedsgemeinden ausgeglichen hat. Das aufgelaufene Gesamtdefizit ist mit dem Einstieg in die Doppik auf die Mitgliedsgemeinden zurück übertragen worden, so dass die SGO keinen Fehlbetrag aus Vorjahren mehr auszugleichen hatte. Der bis dahin aufzunehmende Liquiditätskredit in Höhe des Gesamtdefizites ist ebenfalls auf die Mitgliedsgemeinden übergegangen, so dass der Haushalt der SGO auch nicht mehr wesentlich von Liquiditätskreditzinsen geprägt war.

Dagegen waren die Haushalte der Mitgliedsgemeinden in den letzten Jahren bis auf wenige Ausnahmen nicht ausgeglichen. Dies führte dazu, dass bis Ende 2014 trotz beinahe jährlicher Bedarfszuweisungen in nicht unerheblicher Höhe ein Gesamtdefizit von rund 24 Millionen Euro aufgelaufen war und eine zusätzliche Belastung durch Liquiditätskreditzinsen von bis zu 900 T€ (Höchststand in 2008) für die Haushalte bedeutete.

Im Verlauf der Jahre ist so ein Gesamtdefizit entstanden, das vor Zahlung der Entschuldungshilfe Ende 2014 durch Liquiditätskredite in Höhe von 22 Mio. € finanziert wurde.

Der permanente Anstieg des Gesamtdefizits ohne Aussicht auf Entschuldung aus eigener Kraft führte dazu, dass bereits im Jahr 2009 erste Verhandlungen zum Abschluss eines Zukunftsvertrages von der Samtgemeinde Oberharz und ihren Mitgliedsgemeinden mit dem Land aufgenommen wurden. Ein Antrag zur Erlangung einer Entschuldungshilfe mit Aussicht auf den Abschluss eines Gebietsänderungsvertrages wurde im Jahr 2011 gestellt und die entsprechenden Beschlüsse über den Zukunftsvertrag und Gebietsänderungsvertrag im Juli

2014 gefasst. Durch das Gebietsänderungsgesetz vom 22.10.2014 kam es zur Neubildung der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld zum 01.01.2015.

Von 1990 – 2016 hat sich die Bevölkerungszahl von ca. 21.200 auf 15.627 verringert. Der Rückgang war in den Jahren ab 1992 stärker als in den vergangenen Jahren. Vergleicht man die Zeit vor dem Fall der innerdeutschen Grenze, ist zu beobachten, dass die Grenzöffnung in den ersten 3 Jahren zu einem deutlichen Zuwachs in den Gemeinden geführt hat. Es ist zu vermuten, dass in der damaligen Situation viele ehemalige DDR-Bürgerinnen und -Bürger den nächsten Wohnort westlich der ehemaligen Grenze gesucht haben, ohne zugleich auch eine Arbeitsstätte hier zu haben. Im Verlauf der Jahre hat dann offenbar eine Abwanderung stattgefunden, die arbeitsplatzbedingt war. Dieser Trend ist seit ca. 12 Jahren scheinbar beendet, so dass sich der Rückgang in den vergangenen Jahren allein auf die demografische Entwicklung zurückführen lässt. Dieser Aufgabe muss sich die Stadt weiter stellen. Der erwartete Rückgang von rund 1% pro Jahr blieb allerdings, wahrscheinlich auch bedingt durch die Studierenden der Technischen Universität, aus.

Die Verwaltung hat ihren Sitz weiter in der bisherigen Bergstadt Clausthal-Zellerfeld, ohne Außenstellen. Mit dem Gebietsänderungsvertrag aus dem Jahr 2014 wurde bereits festgelegt, dass die Ortschaften „Bergstadt Altenau-Schulenberg i. O.“ und „Bergstadt Wildemann“ gebildet werden und dafür je ein Ortsrat eingerichtet wird. Auf die Ortsräte entfallen eigene Zuständigkeiten oder Anhörungsrechte, die in § 93 NKomVG näher geregelt sind.

Wesentlichen öffentlichen Einrichtungen

Die wesentlichen öffentlichen Einrichtungen für die über den Haushalt Mittel bereitgestellt werden, sind:

- 3 Grundschulen, nach 2 Grundschulschließungen der letzten Jahre in Altenau und der Graupenstraße in Clausthal,
- 6 Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt,
- 4 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft,
- 1 Schulkinderhort in freier Trägerschaft,
- die zentrale Feuerwache in Clausthal und die 4 Ortsfeuerwachen in Altenau, Schulenberg, Wildemann und Buntenbock,
- die Bibliothek,
- das Oberharzer Bergwerksmuseum,
- Jugendzentrum und 2 Jugendräume in den Ortschaften Wildemann und Altenau-Schulenberg i. O..
- städtischer Anteil am Touristischen Marketing und Touristischer Infrastruktur.

Die Haushaltslage wird auch durch die in den letzten Jahren stark gesunkenen Immobilienpreise beeinflusst. Immobilien, die aufgrund der demografischen Entwicklung nicht mehr für gemeindliche Aufgaben benötigt werden, sind schwierig zu veräußern, ohne dass dadurch Verluste im Haushalt entstehen.

Eigenbetrieben und Eigengesellschaften

In Eigenbetrieben und –gesellschaften werden Aufgaben der Daseinsvorsorge usw. mit eigener Wirtschaftsführung außerhalb des städtischen Haushaltes wahrgenommen. Dennoch können sie die Haushaltslage direkt oder indirekt beeinflussen, worauf unter dem Punkt „Beschreibung der Ursachen für die Entstehung der Fehlbeträge“ eingegangen wird.

- Der Eigenbetrieb Baubetriebshof nimmt neben den typischen Baubetriebshofleistungen, Straßenunterhaltung, Grünflächenpflege auch die gebührenrechnende Einrichtung der Straßenreinigung mit dem kostenintensiven Winterdienst wahr. Die Erhebung und Vollstreckung der Gebühren für die Straßenreinigung erfolgt zusammen mit den anderen Grundstücksabgaben durch das Kämmereiamt; die Gebühren werden als durchlaufender Posten an den Eigenbetrieb abgeführt.

- Eigenbetrieb Abwasserbetrieb – Betrieb der zentralen Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Einrichtung mit eigenständiger Gebührenerhebung.

- Stadtwerke Clausthal GmbH

- Stadtwerke Altenau GmbH

- Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH
  Die Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge werden an den Kurbetrieb abgeführt (durchlaufender Posten), wobei 100.000 € im Haushalt einbehalten werden, um einen Teil der Kosten der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld am Betrieb des Museums zu finanzieren.

  Die Erhebung und Vollstreckung ist zweigeteilt. Das Sachgebiet 2.22 erhebt den Jahresgästebeitrag, den Gästebeitrag erhebt die KBG. Bis auf den Einbehalt werden sämtliche Einnahmen aus Gäste- und Tourismusbeiträgen sowie der öffentliche Anteil an den Kurbetrieb abgeführt.

Die Berg- und Universitätsstadt ist jeweils 100%ige Gesellschafterin der GmbH´s mit Ausnahme der Stadtwerke Altenau GmbH. Hier gehören der Berg- und Universitätsstadt lediglich 76 % der Anteile. Die restlichen Anteile werden durch die Harz Energie GmbH gehalten.

Wirtschaft und wichtige Behörden

Wie andere Gemeinden im Oberharz auch, ist die Gründung der zum 31.12.2014 aufgelösten Mitgliedsgemeinden auf den Bergbau zurückzuführen. Dieser Wirtschaftszweig, der fast Jahrhunderte lang den Bürgerinnen und Bürgern ihren Lebensunterhalt mehr oder minder gut sicherte, wurde in den 1930iger Jahren eingestellt. Fortan durchliefen die jeweiligen Gemeinden einen wirtschaftlichen Wandel.
Die heutige Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ordnet sich in viele Wirtschaftszweige. Unmittelbarer und mittelbarer Hauptwirtschaftszweig ist, vor allem in den Ortsteilen, der Tourismus. Neben diesem finden sich Handwerk und Handel sowie innovative Unternehmungen in der Berg- und Universitätsstadt wieder.

Clausthal-Zellerfeld

Im Ortsteil Clausthal-Zellerfeld befinden sich heute:

- die TU-Clausthal, ehemals aus der Bergakademie hervorgegangen,
- das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, ehemals Oberbergamt,

- Amtsgericht,
- staatliche Baumanagement Südniedersachsen,
- einige lukrative Ausgründungen aus der TU-Clausthal seit den 1990-er Jahren, im ehemaligen Kasernengelände und in einem weiteren neu erschlossenen Gewerbegebiet am Dorotheer Zechenhaus. Die Bergstadt Clausthal-Zellerfeld hat diese Phase der Ausgründungen und die kurz zuvor erfolgte Schließung der Oberharz Kaserne für eine nachhaltige Wirtschaftsförderung genutzt.
- Durch die touristische Prägung ist von mehreren früheren Kur- und Erholungseinrichtungen nach einigen Gesundheitsreformen noch das Reha-Zentrum Oberharz verblieben.
- ein größeres Einzelhandelsangebot und kleinere bis mittlere Gewerbebetriebe und Selbständige runden das Angebot ab und tragen Ihren Teil zur Steuerkraft der Berg- und Universitätsstadt bei.

Die Landesbehörden, das Reha-Zentrum und die erwähnten Ausgründungen, vorwiegend in technischen innovativen Bereichen, stellen die größten Arbeitgeber dar. Der Ortsteil zählt rd. 12.700 Einwohner.
Neben den innovativen Betrieben gibt es auch weiteres, überregional tätiges Gewerbe, so, dass auch Gewerbesteuererträge zu verzeichnen sind.
Aufgrund der Relation behördlicher Arbeitgeber und privater, gewerbe- und grundsteuerpflichtiger Unternehmen, liegt in der Einnahmestruktur jedoch eine im Vergleich zu anderen gleich großen Gemeinden eher ungewöhnlich niedrige Ertragslage vor.

Altenau-Schulenberg
Der Ortsteil Altenau, wandte sich ebenfalls wie die Bergstadt Wildemann dem Tourismus zu, als der Bergbau im Harz nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnte und eingestellt wurde. Der Ort zählt rd 1.800 Einwohner.

Insbesondere mit dem Bau der Ferienwohnungen auf dem Glockenberg und dem benachbarten Aqua-Polaris zu Beginn der 1970-er Jahre hat der Tourismus an Bedeutung gewonnen.

Mit dem Neubau einer Therme sind nach dem Abriss des Aqua-Polaris und der Eishalle sowie des Baues des Kräuterparks neue zeitgemäße touristische Angebote geschaffen wurden.

Auf Torfhaus sind nach umfangreichen privaten und öffentlichen Investitionen in Gastronomie, Hotel, Resort, Dienstleistungen, Lifte und die Torfhauskate, zusätzliche Übernachtungen und Steuereinnahmen zu verzeichnen.

Die verhältnismäßig hohe Anzahl an Zweitwohnungen im Ort und die hohen Übernachtungszahlen bewirken, dass es noch ein entsprechendes Einzelhandelsangebot und auch kleinere Gewerbebetriebe gibt. Auch die Brauerei trägt mit zu einer soliden Gewerbestruktur bei. Die Gewerbesteuereinnahmen tragen daher zu einem nennenswerten Teil zum Gesamtertrag dieses Ortsteils bei.

In Schulenberg sind nach dem Bau der Okertalsperre die Einwohner nahezu vollständig umgesiedelt worden. Dadurch entstand eine Ortschaft mit nahezu ausschließlich Gebäuden, die nach 1956 gebaut wurden. Entsprechend höher sind die Messbeträge für die Gebäude,

auf die Grundsteuer B gezahlt wird. Anders als historisch gewachsene Orte im Oberharz, vor allem in engen Tallagen, sind durch den „Neubau“ des Ortes breite, dem heutigen PKW-Verkehr angemessene Straßen gebaut worden. Die Verkehrsflächen sind daher im Vergleich zu Gemeinden ähnlicher Größe mit gewachsener Struktur deutlich größer und unterhaltungsintensiver.

Andere, als touristische Gewerbeansiedlungen gibt es in dem 291 Einwohner zählenden Ortsteil in erwähnenswertem Ausmaß nicht. Die Einnahmen aus dem Ortsteil werden daher weniger durch Gewerbesteuern geprägt als durch Einnahmen aus dem Tourismus. Das touristische Gewerbe erreicht – anders als Handwerksbetriebe oder industrielle Gewerbe - selten die Gewinnschwelle ab der Gewerbesteuern zu leisten sind.

Wildemann

Im Ortsteil Wildemann, der zurzeit rd. 800 Einwohner zählt, wandte man sich dem Tourismus zu, als der Bergbau im Harz nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnte und eingestellt wurde.

Bis vor wenigen Jahren konnte die Bergstadt Wildemann noch nennenswerte Einnahmen bei der Gewerbesteuer erzielen. Nachdem der einzige größere Betrieb dann abgewandert war, ist der Ort ausschließlich auf das touristische Gewerbe angewiesen.

Förderung des Tourismus und seine Finanzierung

Wie dargestellt, führte die Einstellung des Bergbaus im landschaftlich reizvollen Oberharz mit seiner besonderen Lage in Mitteldeutschland zur Entwicklung des Tourismus und 1972 zur Gründung der Kurbetriebsgesellschaft (KBG) mit Sitz in Altenau, in die die ehemaligen touristischen Einrichtungen der Mitgliedsgemeinden eingebracht wurden.

Die KBG war immer auf Verlustausgleichleistungen angewiesen. Mit einer mehrjährigen Konsolidierung der Gesellschaft, die die Rückführung der Verlustübernahmen bis 2009 auf 0 € beinhaltete und schließlich der Übertragung der Aufgabe auf die Samtgemeinde Oberharz in 2009/2010, waren die Haushalte der Gesellschafter zum Teil erheblich konsolidiert worden. Seitdem erfolgen lediglich die Zahlungen des kalkulatorischen Eigenanteils aus dem Haushalt der Berg- und Universitätsstadt, der nach Beitragsrecht nicht auf die Beitragszahler umgelegt werden darf (Anteil des öffentlichen Interesses).

Es entstand im Wirtschaftsplan der KBG aber jährlich, trotz eingeleiteter Konsolidierungsmaßnahmen, ein Verlust. Auch der Rückgang der Übernachtungszahlen seit den 1990er Jahren, führte zu Problemen bei der KBG. Dies war auch auf die in die Jahre gekommenen touristischen Infrastrukturangebote zurückzuführen und teilweise noch heute auf entsprechende private Unterkunftsangebote, bei denen auch viele Schließungen zu verzeichnen waren (z.B. Hotels, Jugendherbergen, Schullandheime, Ferienwohnungen, Pensionen). Der Rückgang konnte erst in den letzten Jahren gestoppt werden, was auf die öffentlichen und privaten Investitionen zurückzuführen sein dürfte, sowie die entsprechende Vermarktung des Oberharzes, die seit 2009 von der GLC wahrgenommen wird.
Erstmals seit Bestehen der Einheitsgemeinde ist es der KBG mit der Vorlage des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2018 gelungen, einen ausgeglichenen Plan vorzustellen. Dennoch muss die KBG den Konsolidierungsweg weiter fortsetzen, um die touristischen

Leistungen an die Einnahmen aus Gäste- und Tourismusbeiträgen sowie dem öffentlichen Anteil anzupassen. Dafür wurde Anfang 2015 zunächst eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Eine Sanierung der defizitären KBG wird durch die 100%igen Gesellschafterin, die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld, weiterhin fokussiert. Hier wurden mittlerweile verschiedene Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Das derzeitige Schlichtungsverfahren kann ggfs. Lösungswege eröffnen um die erarbeiteten Möglichkeiten umzusetzen.

Da Ortsteile zum Teil überwiegend vom Tourismus leben, wären Investitionen zur Attraktivitätssteigerung dringend erforderlich. Die Haushaltslage erlaubt jedoch nur Neuaufnahmen von Krediten im Rahmen des Kreditdeckels zum Zukunftsvertrag, wobei wegen der Wirtschaftlichkeit von Investitionen, solche in touristische Projekte regelmäßig denen in Infrastruktur der allgemeinen Daseinsvorsorge nachstehen werden müssen. Um die Kreditfähigkeit auch dafür wiederherzustellen, wäre der Haushaltsausgleich herbeizuführen.

1984 wurde die Zweitwohnungssteuer eingeführt, um auch die wachsende Zahl der Zweitwohnungsinhaber an den Kosten der entsprechend gewachsenen Infrastruktur zu beteiligen. Denn im Vergleich zu den Einwohnern ergeben sich für Zweitwohnungen keine Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, aus dem mit den Schlüsselzuweisungen und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer die größten und wichtigsten Erträge erwachsen.

Beschreibung der Ursachen für die Entstehung der Fehlbeträge

Aus dem Haushalt 2015 war erstmals seit 1972 die Ertrags- und Aufwandslage direkt zu erkennen, ohne dass die Samtgemeindeumlage als indirektes Finanzierungsinstrument und unterschiedliche Aufgabenwahrnehmungen bei der SGO und den Mitgliedsgemeinden die Haushaltsanalyse erschweren.

Strukturschwäche und fehlende Steuerkraft auf der Ertragsseite

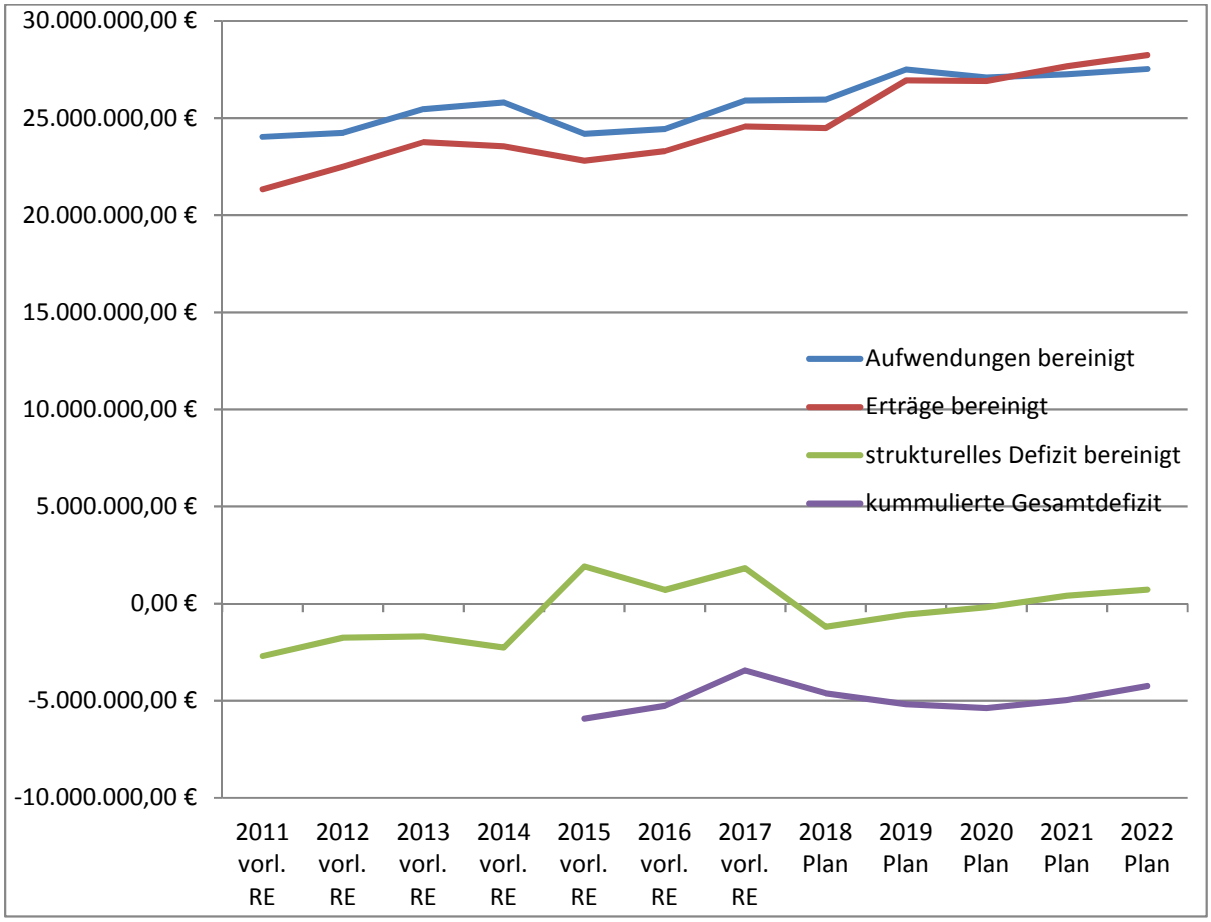
Die Haushaltslage ist seit Bestehen der Samtgemeinde angespannt; ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft konnte nie erreicht werden. Auch die Haushaltslage ihrer jeweiligen Rechtsvorgängerinnen war nicht besser.

Die strukturellen Ursachen für diese Haushaltslage sind in der geografischen Lage der heutigen Berg- und Universitätsstadt zu sehen:

- die Lage im ehemaligen Zonenrandgebiet ohne Wirtschaftsraum im „Hinterland“, die für eine Ansiedlung gewerbesteuerzahlender Unternehmen trotz Zonenrandförderung meist unattraktiv war.
- die Lage im Naturpark Harz, größtenteils im Landschaftsschutzgebiet, teilweise auch im Nationalpark, so dass Gewerbeansiedlungen nur stark eingeschränkt möglich sind und auch bei vielen Investitionen hohe Naturschutzauflagen zu beachten und zu finanzieren waren und sind.
- die Umgebung und Zersetzung durch das „Gemeindefreie Gebiet Harz“. Bei einem in sich geschlossenen Gemeindegebiet wären weitere Einnahmequellen z. B. aus Grundsteuer A zu erschließen.
- die Struktur des größten Ortsteils Clausthal-Zellerfeld mit der Technischen Universität und großen Kliniken in der Stadt, dadurch bestehen proportional große Grundstücksflächen, die von der Grundsteuer befreit sind, für die aber die Kommune die Daseinsfürsorge und Infrastruktur leistet.

- die Lage, die als Hauptwirtschaftszweig nur den Tourismus ermöglicht, führt zu einer hohen Zahl von Gästen, die ebenfalls überproportional hohe Ausgaben für Infrastruktureinrichtungen erfordert.
- Noch bis Mitte der 1990iger Jahre wurden die Haushalte der Samtgemeinde Oberharz und ihrer Mitgliedsgemeinden durch Bedarfszuweisungen ausgeglichen. Das Finanzausgleichsgesetz hatte durch das Instrument der Einwohnerveredelung die zuvor geschilderten Folgen aus überproportional vielen Gästen im Tourismus und Studierender an der Universität stark abgefedert. Mit der ersten Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ist die Einwohnerveredelung entfallen und die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen haben sich in der Folge ab 1996 um fast 50 % gegenüber den Jahren 1993 - 1995 verringert. Damit hat sich der Sollfehlbetrag für 1996 gegenüber den Vorjahren nahezu verdreifacht.
- Die geographische Lage der Berg- und Universitätsstadt mit einer eher unterdurchschnittlichen Anbindung an das Autobahnen- und Bundesstraßennetz

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des strukturellen Defizits eines jeden Jahres auf; jeweils bereinigt um erhaltene Bedarfszuweisungen, die dann zum Abbau des aufgelaufenen und dargestellten Defizits verwendet wurden.



Trotz eigener Bemühungen zur Erhöhung der Ertragsseite durch deutliche Hebesatzanhebungen bei allen drei Realsteuern seit 2012 und Beitrags- und

Gebührenerhöhungen, sind die Erträge relativ konstant, da die nicht steuerbaren externen Erträge nicht in gleichem Maße wachsen oder sogar einbrechen (z. B. Schlüsselzuweisungen).

Auch auf der Aufwandsseite wird deutlich, dass trotz eigener Konsolidierungsmaßnahmen, die Aufwendungen relativ konstant verlaufen (dazu näheres bei den Aufwendungen).

Erträge - Steuerkraft

Alle kommunalen Gebietskörperschaften erzielen Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben, um ihre Aufwendungen decken zu können und erhalten Anteile an Gemeinschaftssteuern, die nicht beinflussbar sind. Die Höhe der so erzielten Erträge wird als Steuerkraftmesszahl statistisch ermittelt. Bei unterdurchschnittlicher Steuerkraft erfolgt durch den Finanzausgleich ein Ausgleich zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl durch die Schlüsselzuweisungen; allerdings nur zu 75 %. Dadurch erfolgt lediglich eine Angleichung der Finanzkraft, nie eine Gleichstellung oder Besserstellung.

Der aktuell im Mai 2015 vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) herausgegebene Statistische Bericht „*Kommunale Finanzen 2016*“ zeigt dazu folgende Vergleichswerte auf, die die absolut unterdurchschnittliche Steuerkraft auf Grund der oben beschriebenen Ursachen verdeutlichen. Daneben kann dem Bericht „*Kommunaler Finanzausgleich 2016*“ der Rang für die Steuerkraft entnommen werden; seit Jahren befinden sich bei knapp über 400 Städten und Gemeinden nur noch wenige im Ranking hinter der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld. Es ist nicht anzunehmen, dass sich an dieser Situation bemerkbare Änderungen wegen der Struktur und Lage im Oberharz ergeben werden.

Steuereinzahlungen bereinigt um Gewerbesteuerumlage	11.553.000,00 €
bereinigte Gesamteinzzahlungen Finanzrechnung/plan	37.953.800,00 €
Steuerquote	30,4%

Analysiert man die statistischen Werte aus den Berichten weiter, können die Angaben zur Strukturschwäche insoweit belegt werden, als zu erkennen ist, dass je Einwohner folgende Durchschnittswerte erzielt werden:

- bei der Grundsteuer B (Hebsatz 500/525%) = 181,09 €
  Landesdurschnitt Gem.-größenklasse 151,70 €)
- bei der Gewerbesteuer (Hebsatz 380%) = 185,24 €
  (Landesdurschnitt Gem.größenklasse 353,10 €)
- bei den Gemeinschaftssteuern = 311,95 €
  (Landesdurschnitt Gem.größenklasse 407,17 €)

Dies ist insoweit bemerkenswert, als bei der Grundsteuer B eine Vielzahl von Gebäudekomplexen der TU Clausthal und der Klinik von der Grundsteuer befreit sind. Das hohe Aufkommen muss also allein aus dem überdurchschnittlichen Hebesatz resultieren. Obwohl das Gewerbesteueraufkommen 2013 den bisherigen Höchstwert markiert, liegt der örtliche Wert weit hinter dem Durchschnitt, obwohl der Hebesatz über dem

Landesdurchschnitt von 379 % liegt. Auch der unterdurchschnittliche Satz für Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer/Umsatzsteuer) weist deutlich auf die Strukturschwäche hin.

Erträge – Entwicklung und Ursachen

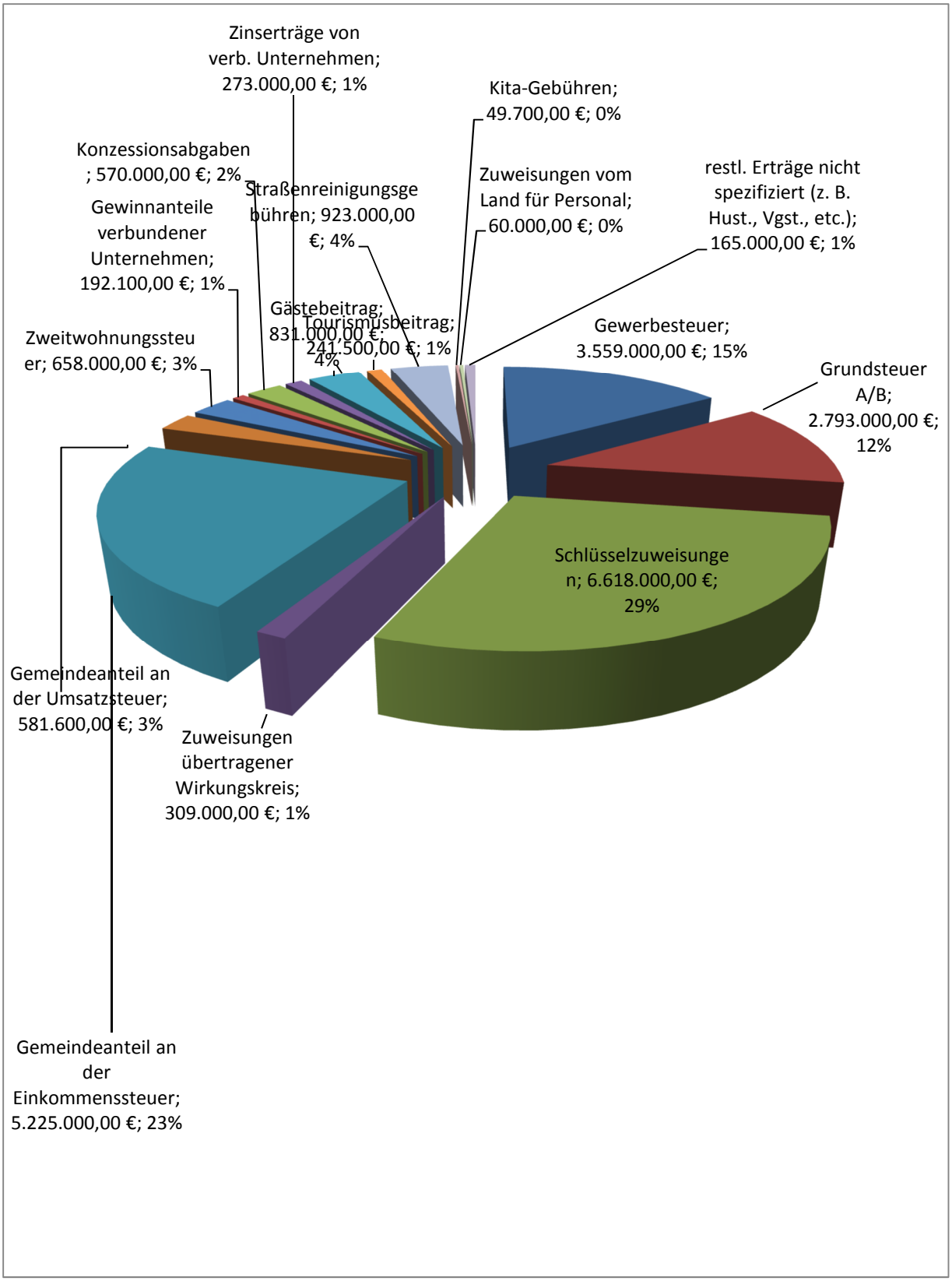
Die Schlüsselzuweisungen sollen die fehlende Steuerkraft zu einem gewissen Teil ausgleichen. Sie sind in der Vergangenheit auf Grund der zahlreichen Parameter, die in die Berechnung einfließen, großen Schwankungen unterworfen gewesen.

Durch den Zensus 2011 hat die Stadt über 2.000 Einwohner verloren, die sich am stärksten bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen auswirken. Der Einbruch wirkt sich allerdings nur stufenweise aus, da der Berechnung jeweils der Einwohnerdurchschnitt der letzten 5 Jahre zu Grunde gelegt wird. In 2016 wurden erstmals nur fortgeschriebene Zensusergebnisse bei der Einwohnerermittlung für Schlüsselzuweisungen berücksichtig. Obwohl die Zensuskorrektur bei den Zukunftsvertragsberechnungen bereits berücksichtigt wurde und diese stets mit dem niedersächsischen Innenministerium abgestimmt wurden, brechen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich dazu ein.
2016 war seit dem Zensus 2011 der dritte große Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Nach 6,28 Mio € 2013 und 5,73 Mio € 2014, flossen 2015 nur noch 5,31 Mio € und 2016 nur 5,34 Mio € und damit rd. 368 T€ weniger als im Zukunftsvertrag angenommen. Für das Jahr 2019 ist wieder mit einem deutlich höheren Betrag als in den Vorjahren zu rechen. Für das Haushaltsjahr wird von einer Summe von rd. 6,618 Mio. €

Die nachfolgende Grafik zeigt, welchen Anteil die einzelnen Ertragsarten 2019 zueinander einnehmen. Die größten Positionen – Schlüsselzuweisungen 24,57 % und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 20,51% - können nicht beeinflusst werden; die Schlüsselzuweisungen sind zudem schwankungsanfällig und schwer zu kalkulieren.

An dritter Stellte steht die Gewerbesteuer mit 13,21% und einem Hebesatz von 380%. Dieser liegt mit absolut 7% über dem landesweiten Durchschnitt von 373% (aktuellste Werte aus „*Entwicklung der kommunalen Realsteuern 2007 bis 2018*“; EY Kommunenstudie 2018). Die Gewerbesteuer unterliegt starken, nicht beeinflussbaren konjunkturellen Schwankungen und stellt somit immer eine Risikoposition dar. Besonders spürbar war dies in den Jahren 2014 und 2015, in denen man deutlich unter den geplanten Erträgen blieb. 2016 wurden die geplanten Erträge sogar überstiegen. Die wirtschaftliche Lage im Jahr 2017 hat sich durchaus positiv weiterentwickelt, sodass der der geplante Ansatz deutlich übertroffen. Entsprechend optimistisch wurde für das Haushaltsjahr 2018 geplant. Die tatsächlichen IST-Zahlen haben die Planung von rd. 3,5 Mio. € bestätigt. Für 2019 wird von einer Stagnation der Gewerbesteuerzahlungen ausgegangen. Diese Annahme findet sich in den Planungen wieder.

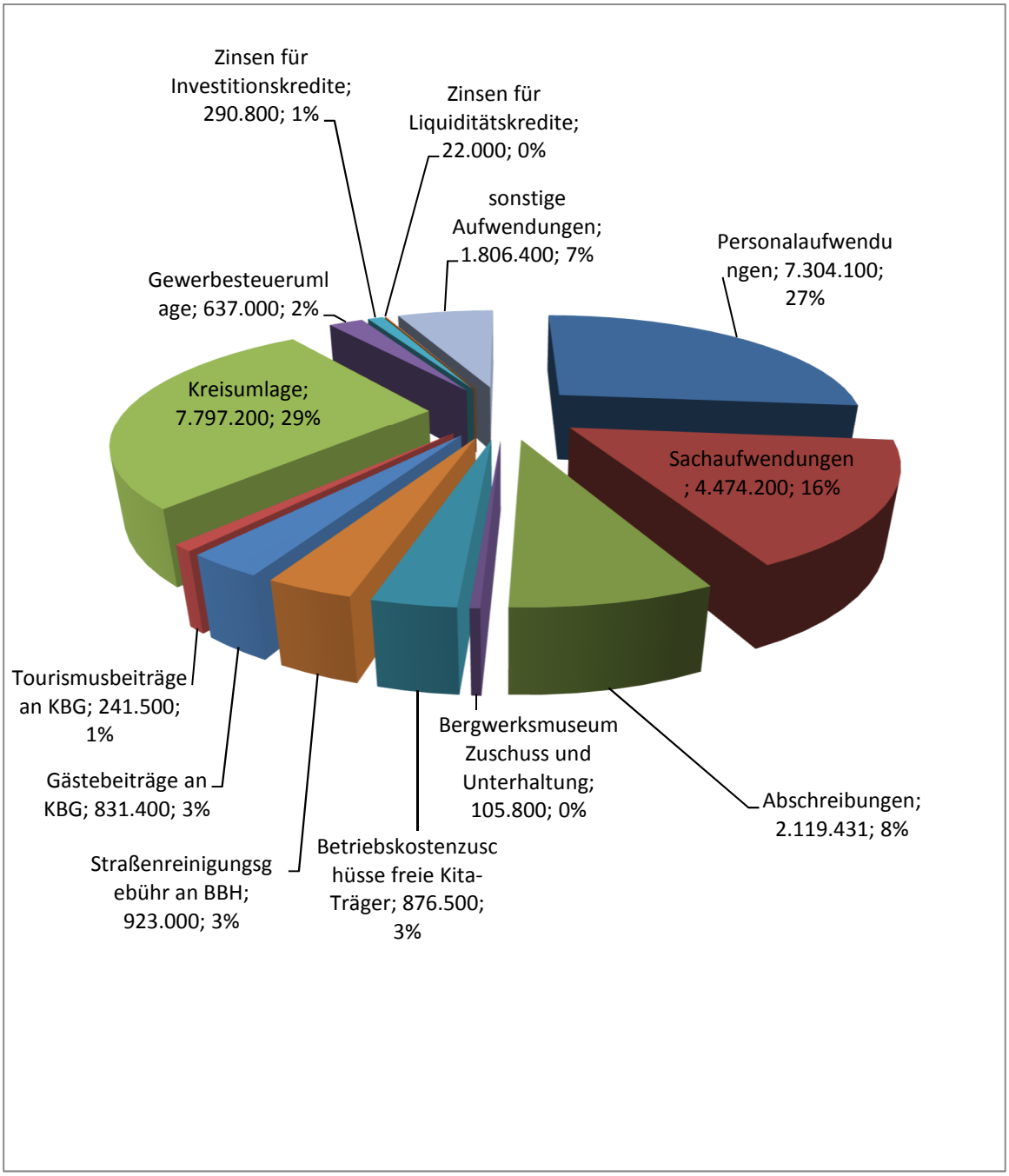
An vierter Stelle steht die Grundsteuern A/B mit 10,37 %. Sie können lediglich über den Hebesatz gesteuert werden, der mit 500 % (Grundsteuer B) bereits weit über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößenklassen von 379 % liegt (aktuellste Werte aus „*Entwicklung der kommunalen Realsteuern 2007 bis 2018*“; EY Kommunenstudie 2018).


Zinserträge von verb. Unternehmen; 273.000,00 €; 1%
Kita-Gebühren; 49.700,00 €; 0%
Konzessionsabgaben ; 570.000,00 €; 2%
Straßenreinigungsgebühren; 923.000,00 €; 4%
Zuweisungen vom Land für Personal; 60.000,00 €; 0%
restl. Erträge nicht spezifiziert (z. B. Hust., Vgst., etc.); 165.000,00 €; 1%
Gewinnanteile verbundener Unternehmen; 192.100,00 €; 1%
Gästebeitrag; 831.000,00 €; 4%
Tourismusbeitrag; 241.500,00 €; 1%
Gewerbesteuer; 3.559.000,00 €; 15%
Zweitwohnungssteuer; 658.000,00 €; 3%
Grundsteuer A/B; 2.793.000,00 €; 12%
Schlüsselzuweisungen; 6.618.000,00 €; 29%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer; 581.600,00 €; 3%
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis; 309.000,00 €; 1%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer; 5.225.000,00 €; 23%

Aufwendungen - Ziffer 20 Ergebnishaushalt

Seit dem Jahr 2005 wird der Haushalt regelmäßig mit Haushaltssicherungskonzepten aufgestellt. Er ist nur noch von wenigen höheren Aufwendungen geprägt, die zum Teil nicht von der Stadt unmittelbar gesteuert werden können oder deren Steuerungsmöglichkeiten an Grenzen stoßen, wenn die Aufgabe als solche nicht gefährdet werden soll. Die größten Positionen stellen die Kreisumlage 26%, die Personalaufwendungen 29% und die Sachaufwendungen 17 % dar.

Die nachfolgende Übersicht zeigt das Verhältnis der wesentlichen Aufwendungen zueinander:



Kreisumlage – in Ziffer 18 Ergebnishaushalt enthalten

Die Höhe der Kreisumlage kann nicht beeinflusst werden. Sie übersteigt seit vielen Jahren die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen. Da sie anhand der Schlüsselzuweisungen und Einnahmen verschiedener Steuerarten berechnet wird, führt jede Einnahmeverbesserung analog zur Steigerung der Kreisumlage im Folgejahr, so dass Einnahmeverbesserungen nie in vollem Umfang dem Haushalt zu Gute kommen.

In den Jahren 2015, 2016 und 2017 blieb die Kreisumlage konstant. Im Jahre 2018 wurde sie sogar nachträglich zu Gunsten der kreisangehörigen Gemeinden um je zwei Prozentpunkte bezogen auf die differenzierten Erhebungsgrundlagen (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen) gesenkt. Für das Jahr 2019 hat der Kreistag eine Senkung um je ein Prozent, bezogen auf die Hebesätze 2015-2017, beschlossen.

Personalaufwendungen – Ziffer 13 Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen, die rund 27,11 % der Gesamtaufwendungen ausmachen, berücksichtigen bereits zahlreiche HSK-Maßnahmen der letzten Jahre. Personalentwicklung wurde bis zum Frühjahr 2015 mit Personaleinsparung gleichgesetzt. Ziel von Personalentwicklungsmaßnahmen ist es aber, die Mitarbeitenden auf die aktuellen und künftig steigenden Anforderungen und Aufgaben der Verwaltung vorzubereiten. Dies bedeutet daher zunächst eine qualitative Verbesserung der Arbeitsleistung. Basis der realisierbaren Einsparungen ist das KGST-Gutachten aus dem Jahr 2013, das soweit auch in den Zukunftsvertrag mit einbezogen wurde. Allerdings ergibt sich aus diesem Gutachten nicht der Zielwert von 21 einsparbaren Vollzeitstellen, sondern stellt ein Einsparvolumen von lediglich ca. 11 Vollzeitstellen fest. Im Interesse einer auch nach 2021 arbeitsfähigen Verwaltung, ist die offensichtlich bestehende Differenz aufzuklären.

Das Ergebnis des KGST-Gutachtens ergab, dass, auch unter Berücksichtigung des demographischen Wandels, in der Samtgemeinde Oberharz im Vergleich zu den Vergleichskommunen 11 VZÄs abgebaut werden müssten. Das daraus abgeleitete Einsparpotential der Samtgemeinde sah bis 2022 zuletzt jedoch den Abbau von 17,32 VZÄ vor. Der Zukunftsvertrag sieht einerseits eine Einsparung von 21 VZÄs vor, bezieht sich andererseits auch auf das KGSt-Gutachten. Eine die Differenz erklärende Begründung ergibt sich weder aus dem Vertragstext direkt, noch ist eine solche dem Vertrag als Anlage beigefügt.

Die Personalaufwendungen steigen weiter an, da die deutlich über 2 % liegenden Tarifabschlüsse absolut höher ausfallen, als sie durch Personaleinsparungen gesenkt werden können. Weitere Faktor für die gestiegenen Personalkosten ist die Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017, wodurch es zu diversen Anträgen auf Höhergruppierung kam.

In der Darstellung der fortgeschriebenen Personaleinsparungen sind drei Bedienstete in den vorzeitigen Ruhestand gegangen. Die Einsparungen schlagen mit ca. 44 T€ zu buche.

Bei der Personaleinsparung wurde davon ausgegangen, dass im Bereich der Grundschulen und wegen der steigenden Nachfrage in Kindertagesstätten sowie in den dortigen Reinigungsbereichen trotz demographischer Entwicklung kein Stellenabbau möglich ist. Alle anderen Bereiche sollten grundsätzlich einer Prüfung unterworfen werden. Zielsetzung war es dabei, dass die Senkung der Personalaufwendungen sozialverträglich erfolgen soll. Damit sind Umstrukturierungsmöglichkeiten, die sich durch planbares Ausscheiden aus dem Dienst durch Renteneintritt oder Pensionierung ergeben, zu nutzen. Der Personalabbau wird im Wesentlichen auf die Kernverwaltung mit Außenstellen beschränkt.

Mittlerweile sind im Bereich der Kita´s VZÄ-Mehrungen von 2,3 VZÄ umgesetzt worden, um die Betreuung von Krippenkindern im U3 Bereich und die Erweiterung der Betreuungszeiten in 2 Kitas zu gewährleisten. Eine Einstellung von Vertretungskräften ist zwingend erforderlich um im Krankheitsfall keine Gruppenschließungen vornehmen zu müssen.

Im Reinigungsbereich kam es entgegen der Annahmen zum VZÄ-Abbau, insbesondere durch die Beauftragung externer Dritter für die Reinigung in 2 Kitas.

Festzustellen ist, dass seit Jahren / Jahrzehnten auf Maßnahmen zur Personalentwicklung verzichtet wurde. So gab es bisher weder Stellenbeschreibungen (außer denen aus dem KGST-Gutachten) noch Stellenbewertungen. Auch andere systematische und strategische Maßnahmen zur Personalentwicklung müssen erst ausgebildet, d.h. geschaffen werden. Da über Jahre keine berufsbegleitenden Maßnahmen am Arbeitsplatz (z.b. kein Onboarding, kein Mentoring, kein Coaching keine systematische Fortbildung etc.) getroffen worden sind, ist durch jede Einsparung, durch jeden Personalwechsel oder Personalabgang Wissen und Erfahrung für die Verwaltung verloren gegangen.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch bei der Personalgewinnung über viele Jahre hinweg auf ein Konzept verzichtet wurde. Dies hat über lange Zeit zu einem sehr heterogenen Personalkörper mit einem überproportionalen Anteil verwaltungsfremder, d.h. nicht in einer Kommunalverwaltung ausgebildeter Personen, beigetragen. Erschwerend kommt weiterhin hinzu, dass sich der Fachkräftemangel mittlerweile auch auf den öffentlichen Sektor ausgeweitet hat. Die Ursachen hierfür sind vielschichtig. Gerade aufgrund dessen konkurrieren die öffentlichen Verwaltungen untereinander um eine geringe Anzahl an gut ausgebildetem Verwaltungsnachwuchs. Umso wichtiger wird es sein, den bei der Berg- und Universitätsstadt ausgebildeten Fachkräften interessante und attraktive Arbeitsplätze mit moderner Ausstattung und Perspektiven anzubieten.

Geplante und teilweise bereits durchgeführte Personalentwicklungsmaßnahmen steuern den fehlenden Personalressourcen entgegen:

So wurde ein standardisiertes Personalauswahlverfahren eingeführt, welches ständig weiterentwickelt und verbessert wird. Die Begriffe Eignung, Leistung und Befähigung finden wieder Berücksichtigung bei der Besetzung freier Stellen oder bei Übertragung höherwertiger Tätigkeiten.

In Zusammenarbeit mit der FH Nordhausen wurde 2016 / 2017 die Organisationsstruktur der Verwaltung mit den Anforderungen des Zukunftsvertrages in Einklang gebracht. Die neuen Stellenzuschnitte werden nach einer derzeit laufenden Aufgabenkritik und –beschreibung nun beschrieben und durch einen externen Dienstleister bewertet.

Nach Änderungen der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung wurden u.a. Controlling-Instrumente zu Regelungen der Arbeitszeit eingeführt.

Ein umfassendes Personalentwicklungskonzept wird derzeit entwickelt. Aufgrund personeller Ressourcen-Knappheit und einiger Personalabgänge ist dieses Verfahren leider vielen Hindernissen und Rückschlägen ausgesetzt gewesen, so dass ein Zeitplan hier keine zuverlässigen Zielkoordinaten liefern kann.

Zielsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Die Berg- und Universitätsstadt unterliegt dem mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Goslar geschlossen Zukunftsvertrag, der mit Ablauf des 31.12.2022 ausläuft. Nach § 1 des selbigen darf der Ergebnishaushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld während der Vertragslaufzeit ein Defizit von 1,485 Mio. € nicht überschreiten. Vielmehr soll der genannte Betrag deutlich unterschritten werden und sich einem potentiellen Haushaltsausgleich annähern.
Bisher und auch zukünftig wird es möglich sein das genannte Defizit nicht zu überschreiten. Eine deutliche Unterschreitung dessen kann nach derzeitiger mittelfristiger Planung ab dem Jahr 2021 dargestellt werden.

Ein Haushaltsausgleich ist mittelfristig allerdings nicht darstellbar; allerdings nach Zukunftsvertrag auch nicht zwingend.

Konsolidierungsmaßnahmen nach § 2 Zukunftsvertrag

1. Umwandlung in eine Einheitsgemeinde zum 01.01.2015; dadurch mindestens Einsparung von Personal- und Sachkosten entsprechend Gutachten von Januar 2010

2. Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A einheitlich in allen Mitgliedsgemeinden ab 2014 auf 405%, nachdem 2012 bereits die erst Anhebung auf 360 % erfolgten.

3. Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2015 für die Ortsteile Bergstadt Altenau-Schulenberg und Bergstadt Wildemann auf einen Hebesatz von 500 %, sowie für die Bergstadt Clausthal-Zellerfeld von 525 % bis zum Abschluss der Zwischenfinanzierung im Jahre 2016.

4. Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 2012 auf 380 % in 3 von 4 Mitgliedsgemeinden, ab 2014 in allen 4 Mitgliedsgemeinden.

5. Erhöhung der Kurbeiträge für alle Beitragsgruppen um 0,20 €/Übernachtung ab 2012 führt zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes in Höhe von 100.000,- €

6. Durch das Personalentwicklungskonzept (PEK) für die Jahre 2012 bis 2022, das auf einem KGSt-Gutachten basiert, werden die Planstellen um 17,32 Vollzeitstellen reduziert, um die Personalkosten zu senken; darüber hinaus sind bis 2022 insgesamt weitere 3,68 Vollzeitstellen im Rahmen von IKZ-Maßnahmen einzusparen, um den Zielwert für den Abschluss des Zukunftsvertrages von 21 Vollzeitstellen zu erreichen.

7. Ausgliederung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen ab dem, Jahr 2013 im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (IKZ) mit dem Landkreis Goslar; Einsparung von Personalkosten für zwei Vollzeitstellen in Höhe von 121.500,- € stehen an den Landkreis zu entrichtende Sachkosten in Höhe von 71.500,- € gegenüber.

8. Kürzung der Mittel der Grünflächenpflege ab 2012 um 46.800,- €

9. Durch Fremdbewirtschaftung des Torfhausparkplatzes wird ab dem Jahr 2014 nach Abzug von Steuern ein positiver Saldo von 75.000,- € erwirtschaftet.

10. Senkung des kalkulatorischen Anteils für das öffentliche Interesse an den Aufwendungen für Tourismus und der Förderung des Fremdenverkehrs aus der Kalkulation der Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge ab dem Jahr 2012 auf 348.000,- €.

11. Aus der Bewirtschaftung der Tiefgarage werden ab 2014 Mehreinnahmen von 19.300,- € durch Neugestaltung der Vertragsbeziehungen für Dauerparker erzielt.

12. Die für die Jahre 2015-2022 vorgesehenen Kredite für Invest.-tätigkeit werden entsprechend der Eckdatentabelle auf die Summe von 13.619.200 € begrenzt. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Kreditaufnahme von 1.710.000,- € in

diesen acht Jahren. Die Investitionen sollen entsprechend dem tatsächlichen Bedarf und dem öffentlichen Interesse gleichmäßig in allen Gemeinden, insbesondere zur Werterhaltung der örtlichen Infrastruktur, geplant und ausgeführt werden.

Verbindliche und konkrete Beschreibung notwendiger Konsolidierungsmaßnahmen inkl. der Darstellung finanzieller Auswirkungen

Vorschlagsliste:

Maßnahme die Aufgrund der Zuständigkeit durch den Rat zu beschließen sind:

Maßnahmennummer	Maßnahmenbeschreibung	durch Rat beschlossen	nicht beschlossen
19-1	Aktivere Vermarktung von Grundstücken und Immobilien der Berg- und Universitätsstadt		
19-2	Optimierung der Sportförderung		
19-3	Veränderung des Kalkulationszeitraumes für Gäste- und Tourismusbeitrag		
19-4	Verringerung der Mitglieder des Rates		

Maßnahmen die verwaltungsseitig zur Konsolidierung beigetragen werden:

Maßnahmennummer	Maßnahmenbeschreibung
19-5	Erarbeitung eines Masterplanes Digitalisierung
19-6	Einführung eines Dokument-Management-Systems

Einzelheiten und Auswirkungen können den als Anlage beigefügten Erläuterungen entnommen werden.

Darstellung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (freiwillige Leistungen)

Produkt 11111 – Allgemeines Grundvermögen

Die Vermietung und Verpachtung städtischer Immobilien ist bereits optimiert. Die Erhöhung des jeweiligen Zinses ist unrealistisch und könnte die Kündigung einiger Mieter nach sich ziehen.

Die Unterhaltungsarbeiten „freiwilligen“ Gebäuden sind bereits auf ein Mindestmaß reduziert. Die Berg- und Universitätsstadt forciert den Verkauf von städtischen Liegenschaften. Nur über dieses Mittel können weiterhin Einsparpotentiale generiert werden.

Produkt 11113 – Hermann-Kraft-Stiftung

Die Verwaltung der Stiftung erfolgt durch die Stadtverwaltung kostenneutral.

Produkt 25201 – Oberharzer Bergwerksmuseum und Harzbibliothek

Das Oberharzer Bergwerksmuseum und die Harzbibliothek sind im touristisch geprägten Oberharz ein Anziehungspunkt für auswärtige Gäste. Die Reduzierung von Leistungen hierfür bringt den touristischen Leuchtturm im Stadtgebiet Zellerfeld in existentielle Gefahr. Aufgrund dessen ist bei dem Produkt kein Einsparpotential vorhanden.

Produkt 27201 - Stadtbibliothek

Die städtische Bibliothek wird durch die einheimische Bevölkerung gut frequentiert. Die Mittel wurden in der Vergangenheit schon auf ein Mindestmaß reduziert. Weitere Einsparpotentiale sind nicht vorhanden.

Produkt 28101 – Heimatpflege und Kultur

Der Oberharz ist aufgrund seiner Historie traditionell geprägt. Die Pflege dieser Traditionen ist ein fester gesellschaftlicher Bestandteil innerhalb der Berg- und Universitätsstadt. Die finanzielle Ausstattung wurde bereits auf notwendige Ausgaben beschränkt, weshalb kein weiteres Konsolidierungspotential vorhanden ist.

Produkt 31501 – Seniorenbetreuung

Im Zuge der demografischen Entwicklung stellt ins besondere die Betreuung der älteren Einwohnerinnen und Einwohner einen zunehmenden Aufgabenschwerpunkt dar. Es geht nicht

um die tatsächliche Betreuung, sondern vielmehr um die Unterstützung von Einrichtung für Seniorenangebote. Die Mittel wurden im Rahmen des Zukunftsvertrages bereits gekürzt, sodass weiteres Einsparpotential nicht vorhanden ist.

Produkt 42101 – Sportförderung

Die Mittel für Sportförderung wurden bereits auf 15.000,- € reduziert. Vereine übernehmen eine wichtige Rolle innerhalb der Gesellschaft, gerade wenn sich die öffentliche Hand aus vielerlei gesellschaftlichen Themen zurückzieht bzw. zurückziehen muss. Um das gesellschaftliche Leben inkl. derer Einrichtungen nicht zu gefährden, ist eine weitere Reduzierung der Mittel nicht möglich.

Produkt 42102 – Mountainbikestreckennetz

Neben Touristen die sich ausschließlich zur Erholung in den Oberharz begeben, haben viele Sportler den Oberharz für sich entdeckt um ihrem Hobby nachzugehen. Der Ausbau und die Unterhaltung des Mountainbikestreckennetzes ist ein wesentlicher Bestandteil diesem Personenkreis gerecht zu werden. Durch einen guten Ausbau des Netzes sowie die Sicherstellung herausfordernder Strecken wird sich der Nutzerkreis erweitern.

Produkt 42401 – Sportstätten und Bäder

Die Unterhaltung bzw. Erhaltssicherstellung der Sportstätten und Bäder ist nicht nur ein Bestandteil der Sportförderung, sondern auch der Tourismusförderung. Sie stellt damit auch eine Art Wirtschaftsförderung für die einheimischen Betriebe dar. Die Mittel sind auf ein Mindestmaß reduziert. Weiteres Einsparpotential ist nicht vorhanden.

Produkt 53501 – Kombinierte Versorgung

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Konzessionsabgaben die die Stadt von den hiesigen Stadtwerken erhält, sowie Erträge aus Bürgschaften und Gewinnanteilen.

Die Mittel sind tlw. vertraglich festgelegt bzw. durch die wirtschaftliche Situation der Eigengesellschaften bestimmt.

Mehrerträge können derzeit nicht generiert werden.

Produkt 53710 – Erddeponien

Die Berg- und Universitätsstadt ist Besitzerin einer Erddeponie. Die Benutzungsgebühren sind auf einem üblichen Niveau. Eine Anpassung ist unrealistisch und hätte wahrscheinlich einen Kundenrückgang zur Folge.

Produkt 54602 – Parkeinrichtungen

Die Parkeinrichtung Torfhausparkplatz ist an einen Betreiber langfristig verpachtet. Die Optimierung des Pachtzinses ist mit Konsolidierungsmaßnahme 18-9 vorgesehen. Weitere Parkeinrichtung ist die Tiefgarage. Hier wurde bereits im Zukunftsvertrag die Konsolidierungsmaßnahme „Mehrerträge bei Mieteinnahmen“ festgeschrieben. Die Erhöhung des Mietzinses wurde durchgeführt, was den Rückgang der Mieter zur Folge hatte. Eine weitere Erhöhung des Mietzinses ist aufgrund dessen unrealistisch.

Produkt 55101 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Die Pflege von öffentlichen Anlagen gehört als laufende Instandsetzungs- und Unterhaltsarbeit zu den Obliegenheiten der Stadt.

Grünflächen dienen nicht nur als Lebens-, Aufenthalts- und Kommunikationsraum des Menschen (soziale Funktion), sondern besitzen auch ökologische Funktionen. Sie dienen als Lebensraum für Flora und Fauna. Grünflächen helfen nicht nur die Regeneration von Grundwasser zu sichern, sie können auch den Oberflächenabfluss reduzieren und somit zur Reduzierung von Überschwemmungen beitragen.

Durch Grünflächen wir die Attraktivität und die Lebensqualität der Berg- und Universitätsstadt erhalten und erhöht. Dies verringert wiederum, wenn auch im geringen Maß, die Abwanderung von Bürgerinnen und Bürgern und erhöht die Frequentierung der Stadt durch den Tourismus.

Der Mittelansatz ist soweit herabgesetzt, dass die anfallenden Aufgaben tlw. Jetzt schon nicht mehr erledigt werden können. Eine weitere Reduzierung ist nicht möglich.

Produkt 55501 – Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe gewerblicher Art

Durch den städtischen Waldbesitz ist die Berg- und Universitätsstadt nach § 11 des niedersächsischen Waldgesetzes verpflichtet, diesen ordnungsgemäß, insbesondere ordnungsgemäß und unter Berücksichtigung der Schutz- und Erholungsfunktion zu bewirtschaften.

Für die Bewirtschaftung werden Dritte (Landesforsten und spezialisierte Betriebe) beauftragt, da die Stadt hierfür keine fachlichen und personellen Reserven vorhält. Die Erträge, die von konjunkturellen und forstwirtschaftlichen Bedingungen abhängig sind, übersteigen mittlerweile regelmäßig die Aufwendungen.

Produkt 57101 – Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung ist in einer besonders durch den Tourismus geprägten Stadt von besonderer Bedeutung um Gewerbetreibende vor Ort zu halten bzw. potentielle Gewerbetreibende für den Standort Berg- und Universitätsstadt zu interessieren. Die

Aufgabe erhält und verstärkt die Attraktivität der Berg- und Universitätsstadt und sichert dadurch Arbeitsplätze. Sie ist städtische Aufgabe der Daseinsvorsorge für die örtliche Gemeinschaft.

Maßnahmen zur Verbesserung der Faktoren, die die Standortwahl von Unternehmen beeinflussen, müssen unter Kosten-/Nutzen-Gesichtspunkten bewertet werden. Ein Verzicht auf diese Aufgabe kann sich faktisch nur negativ auf den städtischen Haushalt auswirken.

Produkt 57301 – Eigenbetrieb Baubetriebshof

Es werden lediglich Erträge erwirtschaftet die nicht beeinflussbar sind.

Produkt 57302 – Eigenbetrieb Abwasserbetrieb

Es werden lediglich Erträge erwirtschaftet die nicht beeinflussbar sind.

Produkt 57303 – Sonstige öffentliche Einrichtungen

Hier ist im Wesentlichen die Unterhaltung der öffentlichen Toiletten in Clausthal-Zellerfeld und den Ortsteilen enthalten. Die Bereitstellung von öffentlichen Toiletten in einem vom Tourismus bestimmten Stadtgebiet, ist eine „Pflichtaufgabe“ zur Attraktivitätssteigerung im touristischen Bereich. Die Unterhaltungsmittel sind bereits auf ein Mindestmaß reduziert.

Produkt 57501 – Tourismus

Der Anteil des öffentlichen Interesses wird jährlich durch die Gebührenkalkulation des Gäste- und Tourismusbeitrages ermittelt. Er ist durch den Zukunftsvertrag auf 338 T€ gedeckelt. Der Anteil des öffentlichen Interesses stellt den Anteil dar, den die einheimische Bevölkerung touristische Einrichtungen nutzt. Er ist nach NKAG von der Stadt in die Gebührenkalkulation mit aufzunehmen. Um kein gewolltes Defizit bei der Tochtergesellschaft, der Kurbetriebsgesellschaft „die Oberharzer“ mbH, zu erzielen, wird der Betrag aus dem städtischen Haushalt an die Gesellschaft weitergeleitet (ebenfalls Gäste- und Tourismusbeitrag).

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Mit dem Anwachsen der Liquiditätskredite (Kassenkredite) zur Finanzierung des aufgelaufenen Gesamtfehlbetrages hat sich auch die Pro-Kopf-Verschuldung bezogen auf die Einwohner in den zurückliegenden Jahren stetig erhöht. Zu den Schulden zählen neben den Liquiditätskrediten auch die Kredite für Investitionen.

Der Stand der Schulden wird regelmäßig vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) herausgegeben. Der aktuellste Statistische Bericht *„Schulden des Landes, der Gemeinden…am 31.12.2018“* zeigt dazu folgende Vergleichswerte auf:

	31.12.2015	**31.12.2018**
	Schuldenstatistik	**Schuldenschätzung**
Einwohner am 31.12.2015 / Schätzung f. 2017	15.148	15.449
Stand der Schulden und Verpflichtungen	19.609.459 €	16.876.412 €
Stand der Schulden je Einwohner	1.295 €	1.092 €
Landesdurchschnitt je Einwohner (Gemeinden mit 10.000 - 20.000 EW)	914 €	liegt erst in 2020 vor

Der Effekt des Schuldenabbaus, bedingt durch die Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen kann beibehalten werden.

Zusammenfassung

Das dargelegte Haushaltskonsolidierungskonzept zeigt auf, dass die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld sich ihrer Verantwortung für ihre Zukunft bewusst ist und nichts unversucht lässt eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu erreichen.

Konsequentes Sparen, die Erschließung und Durchsetzung von Einnahmepotentialen und die stetige Überprüfung aller von der Berg- und Universitätsstadt zu erledigenden Aufgaben, ob Pflichtaufgabe oder freiwillige Aufgabe, müssen weiterhin als unumgängliche Maßnahme gelten.

Zur Erreichung der Haushaltskonsolidierung wird nicht nur der verwaltungsseitige, sondern auch der politische Wille notwendig sein um die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen. Nur gemeinsam, Politik und Verwaltung, wird es möglich sein durch die konsequente Umsetzung des Sparwillens die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld finanziell zukunftsträchtig aufzustellen.

Clausthal-Zellerfeld im März 2019

Die Bürgermeisterin

Britta Schweigel

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 19-6

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt		**Alle**
Amt		Alle
Produkt		
Konto		

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe		Verwaltung	X
verwaltungsintern notwendig	X		

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Einführung eines Dokument-Management-Systems (DMS)

Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Ziel)
Die Verwaltung beabsichtigt zur Verschlankung der Verwaltungsabläufe, ein DMS einzuführen. Hieraus bilden sich Einsparungen in unterschiedlichen Bereichen (Beschaffung, Personalressource, etc.)

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2019		Anmerkungen:
2020		Die Auswirkungen eines DMS können finanziell derzeit noch nicht beziffert werden
2021		
2022		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 19-1

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produkt		verschiedene
Konto		

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	X
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Offensive Vernarktung städtischer Immobilien und Grundstücke

Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Ziel)
Druch eine offensivere Vermarktung städtische Immobilien und Grundstücke können nicht unerhebliche Einnahmen generiert werden die zu einer Ertragssteigerung führen.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2019		Anmerkungen:
2020		Kann aufgrund der unterschiedlichen Preissegmente nicht beziffert werden.
2021		
2022		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten		mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 19-3

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	2	**Fachbereich 2**
Amt	2	Kämmereiamt
Produkt	57501	Tourismus
Konto		**verschiedene**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Veränderung des Kalkulationszeitraumes für Gäste- und Tourismusbeitrag

Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Ziel)
Der Kalkulationszeitraum für Gäste- und Tourismusbeitrag soll auf drei Jahres ausgeweitet werden, sofern die Kurbetriebsgesellschaft "Die Oberharzer" mbH ihre Aufgabenkritik abgeschlossen hat.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2019		Anmerkungen:
2020		
2021	5.000 €	
2022	5.000 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	X
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten		mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren	X	hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 19-5

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt		**Alle**
Amt		Alle
Produkt		
Konto		

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe		Verwaltung	X
verwaltungsintern notwendig	X		

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Erarbeitung eines Masterplanes Digitalisierung

Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Ziel)
Die Erarbeitung eines Masterplanes ist notwendig um den aktuellen Ansprüchen einer mordernen Verwaltung gerecht zu werden. Die Erwartungen der Bürger steigen auch an eine Verwaltung. Aufgrund dessen ist es erforderlich sich zu zukunftsweisend aufzustellen. Als Grundlage soll entsprechender Masterplan dienen.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2019		Anmerkungen:
2020		Die Auswirkungen eines DMS können finanziell derzeit noch nicht beziffert werden
2021		
2022		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 19-4

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	1	Hauptamt
Produkt	11103	Gremienbetreuung
Konto		**verschiedene**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar	X	VA	
freiwillige Aufgabe		Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Verringerung der Anzahl der Ratsmitglieder

Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Ziel)
Nach § 46 Abs. 4 S. 1 NKomVG kann u. a. bei Gemeinden mit mehr als 8000 Einwohnern die Anzah lder Ratsmitglieder um bis zu sechs gesenkt werden. Es wird daher vorgeschlagen, die Anzahl der Ratsmitglieder mit Beginn der Ratsperiode 2021 auf 28 zu senken.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2019		Anmerkungen:
2020		
2021	5.000 €	
2022	5.000 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	X
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten		mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren	X	hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 19-2

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Fachbereich 2**
Amt	4	Bürgerservice
Produkt	42101	Sportförderung
Konto		

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Optimierung/Vereinheitlichung der Sportförderung

Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Ziel)
Die Sportförderung innerhalb des Stadtgebietes ist immer noch unterschiedlich geregelt. In der anstehenden Haushaltsperiode soll eine einheitliche Förderrichtlinie gemeinsam mit der Politik erarbeitet werden, die allen Vereinen gerecht wird.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2019		Anmerkungen:
2020		Kann aufgrund der noch ausstehenden Beratungen nicht genannt werden.
2021		
2022		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten		mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsbericht

für das Haushaltsjahr

2018

In Niedersachsen ganz oben - Oberharz!

berg- und universitätsstadt

clausthal-zellerfeld

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines.....3
Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 20184
Zusammenfassung 5

Allgemeines

Nach § 10 Abs. 6 S. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist dem Haushaltssicherungskonzept ein Haushaltssicherungsberichtbeizufügen, sofern für das Vorjahr bereits ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war. Im Haushaltssicherungsbericht ist über den Erfolg der festgelegten Haushaltssicherungsmaßnahmen zu berichten.

Im Haushaltsjahr 2018 war die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, um Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen.

Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2018

Analog des Haushaltssicherungskonzeptes werden die Haushaltssicherungsmaßnahmen einzeln dargestellt (siehe Anlage). Aus der Einzeldarstellung geht u. a. die Kurzbeschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme hervor, er Erfolg bzw. der Sachstand, das Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis, der Realisationszeitraum und der Umsetzungsaufwand. Mit dieser Darstellung wird eine bessere Übersicht über die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen erzielt.

Zusammenfassung

Die Ergebnisse aus den einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen konnte erwartungsgemäß auch in 2018 den aufgelaufenen Fehlbetrag nicht ausgleichen. Sie haben jedoch zum Teil wertvolle Beiträge für einen Abbau geleistet.

Clausthal-Zellerfeld im März 2019
Die Bürgermeisterin

Britta Schweigel

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-1

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	2	Kämmereiamt
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Konto	30120000	**Grundsteuer B**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar	X	VA	
freiwillige Aufgabe		Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Erhöhung der Grundsteuer B von 500% auf 520 %

Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Ziel)
Haushaltssicherungsmaßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Rat der Berg- und Universitätsstadt eine Zustimmung versagte

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		109.800 €
2018	109.800 €	Anmerkungen:
2019	109.800 €	
2020	109.800 €	
2021	109.800 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	X
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-2

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	2	Kämmereiamt
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Konto	30130000	**Gewerbesteuer**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar	X	VA	
freiwillige Aufgabe		Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Erhöhung der Gewerbesteuer von 380% auf 400%

Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folgen)
Haushaltssicherungsmaßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Rat der Berg- und Universitätsstadt eine Zustimmung versagte

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		134.000 €
2018	134.000 €	Anmerkungen:
2019	134.000 €	
2020	134.000 €	
2021	134.000 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	X
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-3

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	2	Kämmereiamt
Produkt		
Konto		

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar	X	VA	
freiwillige Aufgabe		Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Erstellung und Beschluss eines Sanierungskonzeptes für die Kurbetriebsgesellschaft "Die Oberharzer" mbH (KBG)

Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folgen)
Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die KBG definiert derzeit für sich, welche Leistungen sie zukünftig erbringen will und von welchen Aufgaben man sich trennen will. Dieser Vorgang soll im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen sein.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2018		Anmerkungen:
2019		Eine finanzielle Entlastung kann noch nicht beziffert werden, da das Sanierungskonzept noch zu erstellen ist.
2020		
2021		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-4

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	2	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Amt	4	Amt für Bürgerservice
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Konto		

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar	X	VA	
freiwillige Aufgabe		Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Veränderung der Verträge mit den Drittträgern der Kindertagesstätten; Reduzierung des Defizitausgleichszahlungen

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Die Gespräche mit den Dritttägern sind noch nicht abgeschlossen. Derzeit wird eruiert wwarum und woher die jeweiligen Kosten pro Kindergartenplatz bei den jeweiligen Trägern variieren und wie man eine Vereinheitlichung erreichen kann.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2018		Anmerkungen:
2019		Eine finanzielle Entlastung kann noch nicht beziffert werden, da die Vertragsverhandlungen noch andauern. Ziel ist es einen unteren sechsstelligen Betrag einzusparen.
2020		
2021		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen	X	niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten		mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-5

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	2	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Amt	4	Amt für Bürgerservice
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Konto	33210000	**Benutzungsgebühren und sonst. Entgelte**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar	X	VA	
freiwillige Aufgabe		Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Erhöhung der Elternbeiträge für Krippenplätze

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Haushaltssicherungsmaßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Rat der Berg- und Universitätsstadt eine Zustimmung versagte

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		3.600 €
2018	3.600 €	Anmerkungen:
2019	3.600 €	
2020	3.600 €	
2021	3.600 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	X
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-6

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	2	Kämmereiamt
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen
Konto	30320000	**Hundesteuer**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Erhöhung der Hundesteuer

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Haushaltssicherungsmaßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Rat der Berg- und Universitätsstadt eine Zustimmung versagte

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		4.800 €
2018		Anmerkungen:
2019	4.800 €	
2020	4.800 €	
2021	4.800 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	X
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-7

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	3	**Bauwesen, Gebäudemanagement, Umwelt und Verkehr**
Amt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung
Konto	42120000	**Unterh. Des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar	X	VA	
freiwillige Aufgabe		Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Ausschreibung des Betriebes der Straßenbeleuchtung

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Die Maßnahme konnte bisher noch nicht umgesetzt werden.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2018		Anmerkungen:
2019		Derzeit ist ds Einsparpotential noch nicht genau definierbar.
2020		Hierzu werden noch Recherchen und Ausarbeitungen notwendig
2021		sein.

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten		mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren	X	hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-8

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt		**alle betroffenen**
Amt		alle zuständigen
Produkt		
Konto		

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Rücknahme der Ratsbeschlüsse 148/2016 - Ausschöpfung der freiwilligen Quote

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Haushaltssicherungsmaßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Rat der Berg- und Universitätsstadt eine Zustimmung versagte

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		5.100 €
2018	5.100 €	Anmerkungen:
2019	5.100 €	
2020	5.100 €	
2021	5.100 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	X
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-9

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	3	**Bauwesen, Gebäudemanagement, Umwelt und Verkehr**
Amt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produkt	54602	Parkeinrichtungen
Konto	34110900	**Mieten und Pachten (Torfhausparkplatz)**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	X
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Opimierung des Pachtzinses für die Verpachtung des Torfhausparkplatzes

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Derzeit wird überprüft, inwieweit beide Vertragspartner ihren vertraglichen Verpflichtungen nachgekommen sind. Im Anschluss sollen mit dem Pächter Gespräch geführt werden.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		10.000 €
2018	10.000 €	Anmerkungen:
2019	10.000 €	
2020	10.000 €	
2021	10.000 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-10

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	2	Kämmereiamt
Produkt	61201	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Konto	45170000	**Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	X
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Verringerung des Zinsaufkommens bei bestehenden Investitionskrediten

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Gespräche mit den Kreditgebern haben dazu geführt, dass die Sicherungsmaßnahme nicht zu einer Konsolidierungs beitragen würde. Dies ist darin begründet, dass die Kosten für eine vorzeitige Ablösung der bestehenden Kreditverträge die durch eine Umschuldung entstehende Ersparnis nicht nur aufzehren würde, sondern vielmehr daraus Mehrkosten entstehen würden.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2018		Anmerkungen:
2019		Es ist noch nicht ersichtlich, ob eine finanzielle Entlastung eintritt.
2020		
2021		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-11

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	3	**Bauwesen, Gebäudemanagement, Umwelt und Verkehr**
Amt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produkt	36601	Einrichtung der Jugendarbeit
Konto	7100050	**Betriebsvorrichtungen Spielgeräte**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	X
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Optimierung des Spielplatzangebotes

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Das erforderliche Spielplatzkonzept wird spätestens im dritten Qaurtal 2019 fertiggestellt sein. Anschließend wird ersichtlich sein, ob sich daraus Minderkosten ergeben oder ggfs. sogar mit Mehrkosten in allen Haushaltsteilen zu rechnen sein wird.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2018		Anmerkungen:
2019		Es ist noch nicht ersichtlich, ob eine finanzielle Entlastung eintritt.
2020		
2021		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten		mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren	X	hoch	X
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-12

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	2	Kämmereiamt
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung
Konto	36510000	**Erträge aus Gewinnanteilen**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Rücknahme der Ratsbeschlüsse 160/2016 Beschlusspunkt 3 und 171/2016 Beschlusspunkt 3

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Haushaltssicherungsmaßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Rat der Berg- und Universitätsstadt eine Zustimmung versagte

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		ca.45.000,- - 50.000,- €
2018	siehe jährl.	Anmerkungen:
2019	siehe jährl.	
2020	siehe jährl.	
2021	siehe jährl.	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	X
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-13

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt		**übergreifend**
Amt		alle
Produkt		
Konto		

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe		Verwaltung	X
verwaltungsintern notwendig	X		

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Umstellung des Haushaltsaufstellungsverfahrens

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Für jedes Fachamt wurden mit der Kämmerei und der Verwaltungsleitung Haushaltsworkshops durchgeführt. Hieraus haben sich, neben einem neuen Verständnis füreinander, auch, wenn auch kleine Einsparpotentiale ergeben. Eine Bezifferung der Einsparung ist aufgrund der Vielfältig- und Kleinteiligkeit der Einsparungen nicht möglich. Dennoch wird das Kämmereiamt weiterhin an diesem Vorgehen festhalten.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2018		Anmerkungen:
2019		
2020		
2021		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-14

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	3	**Bauwesen, Gebäudemanagement, Umwelt und Verkehr**
Amt	SB	Stabstelle
Produkt		
Konto		

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	X
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Kooperation mit der TU Clausthal-Zellerfeld zur Sicherung und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Gespräche mit den Verantwortlichen der TU wurden im Haushaltsjahr 2018 geführt. Aufgrund des Führugnswechsel bei der TU konnten noch keine konkreten Ergebnisse erzilet werden.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2018		Anmerkungen:
2019		Bisher können keine finanziellen Effekte dargestellt werden.
2020		
2021		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten		mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren	X	hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-15

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	1	Hauptamt
Produkt	11103	Gremienbetreuung
Konto	44210000	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Reduzierung der mtl. Aufwandsentschädigung

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Haushaltssicherungsmaßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Rat der Berg- und Universitätsstadt eine Zustimmung versagte

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		2.300 €
2018	2.300 €	Anmerkungen:
2019	2.300 €	
2020	2.300 €	
2021	2.300 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	X
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-16

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	1	Hauptamt
Produkt	11105	Zentrale Serviceleistungen
Konto	42410000	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	X
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Kündigung des Vertrages mit der Sicherheitsfirma zur abendlichen Sicht im Rathaus

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Der Vertrag mit der Sicherheitsfirma zur abendlichen Kontrolle im Rathaus wurde gekündigt. Die im Rathaus tätigen Reinigungskräfte reinigen die Büros nun wieder am späten Nachmittag und kontrollieren ob alle Türen und Fenster ordentlich verschlossen sind. Aufgrund dessen konnte die Kontrolle durch einen externen Dienstleister entfallen.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		5.500 €
2018	2.000 €	Anmerkungen:
2019	5.500 €	
2020	5.500 €	
2021	5.500 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-17

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	1	Hauptamt
Produkt	11103	Gremienbetreuung
Konto	44210000	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Umstellung des Auszahlungstermins der Aufwandsentschädigung auf quartalsweise Zahlung

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Die Auszahlungstermine für die Aufwandsentschädigungen wuden auf eine quartalsweise Zahlungen angepasst.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		400 €
2018	400 €	Anmerkungen:
2019	400 €	
2020	400 €	
2021	400 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	X
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-18

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	2	Kämmereiamt
Produkt	11107	Finanzverwaltung und Controlling
Konto	44310000	**Geschäftsaufwendungen**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	X
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Anpassung der Dienstanweisung zum Vergabewesen

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Die Überarbeitung der Dienstanweisung befindet sich in Arbeit.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		2.000 €
2018	2.000 €	Anmerkungen:
2019	2.000 €	
2020	2.000 €	
2021	2.000 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	X
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-19

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	2	Kämmereiamt
Produkt		
Konto		

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Anpassung der Verwaltungskostensatzung

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Die Verwaltungskostensatzung wurde überarbeitet und durch die politischen Gremien beschlossen.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		200 €
2018	200 €	Anmerkungen:
2019	200 €	
2020	200 €	
2021	200 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-20

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	1	Hauptamt
Produkt	11105	Zentrale Serviceleistungen
Konto	42310000	**Mieten und Pachten**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Reduzierung bzw. kompletter Wegfall des Mietzinses für das "weiße" Rathaus

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Derzeit ist noch nicht ersichtlich wie die bauliche Ertüchtigung des historischen Rathauses finanziert werden kann. Aufgrund dessen kann die Konsolidierungsmaßnahme auch noch nicht umgesetzt werden.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		123.500 €
2018		Anmerkungen:
2019		Langfristige Umsetzung, daher keine Auswirungen auf mittelfristige Planung
2020		
2021		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten		mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	X
langfristig - mehr als 5 Jahre	X		

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-21

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	1	Hauptamt
Produkt	11105	Zentrale Serviceleistungen
Konto	4431500	**Öffentliche Bekanntmachungen**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar	X	Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe		Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Kündigung des Pauschalvertrages mit der "Goslarschen Zeitung" für Bekanntmachungen

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Der Rat hat sich für eine "Zwischenlösung" ausgesprochen. Die Veröffentlichung von Einladungen für politische Gremien sollen weiterhin in Gänze veröffentlicht werden. Für alle anderen Bekanntmachungen sind Hinweisbekanntmachungen möglich. Für die Umsetzng bedarf es einer Änderung der HAuptsatzung, die durch das Hauptamt vorbereitet wird. Geplant ist, diese Mitte 2019 durch den Rat beschließen zu lassen.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		11.000 €
2018		Anmerkungen:
2019	11.000 €	In 2018 noch kein Konsolidierungspotential, da der Vertrag zum Jahresende 2018 gekündigt werden kann.
2020	11.000 €	
2021	11.000 €	

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	X
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-22

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	2	**Öffentliche Ordnung und Soziales**
Amt	4	Amt für Bürgerservice
Produkt		
Konto		

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	X
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Verstärkte Akquise von Neubürgern im studentischen Bereich

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Zu der Konsolidierungsmaßnahme wurden Gespräch mit den Verantwortlichen der TU geführt. Eine Umsetzung lässt sich aber aufgrund datenschutzrechtlicher Probleme noch nicht realisieren. Aufgrund des Führungswechsels bei der TU im Präsidentenamt als auch beim hauptamtl. Vizepräsidenten, werden in 2019 durch die Verwaltung neuerlich Lösungsmöglichkeiten erörtert werden.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2018		Anmerkungen:
2019		Das Konsolidierungspotential ist noch nicht abschätzbar.
2020		
2021		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten		mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren	X	hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-23

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	2	**Öffentliche Ordnung und Soziales**
Amt	4	Amt für Bürgerservice
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Konto		**verschiedene**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Übertragung des Robinsonspielplatzes an einen Dritten

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Haushaltssicherungsmaßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Rat der Berg- und Universitätsstadt eine Zustimmung versagte

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		15.000 €
2018	15.000 €	Anmerkungen:
2019	15.000 €	Das Konsolidierungspotential bezieht sich auf den Ansatz der
2020	15.000 €	Vorjahre einschließlich der notwendigen überplanmäßigen
2021	15.000 €	Ausgaben.

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-24

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	2	Kämmereiamt
Produkt	61101	Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen
Konto		**noch nicht definiert**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar		Rat	X
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Einführung einer Pferdesteuer

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Haushaltssicherungsmaßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Rat der Berg- und Universitätsstadt eine Zustimmung versagte

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2018		Anmerkungen:
2019		Das Konsolidierungspotential kann nicht definiert werden, da es
2020		bisher keine Datenerhebungen über die Anzahl der Pferde im
2021		Stadtgebiet gibt und ein Steuerbetrag zunächst politisch zu

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-25

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	2	Kämmereiamt
Produkt	61101	Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen
Konto	43721000	**Kreisumlage**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar	X	Rat	
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe		Verwaltung	X
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Prüfung einer Klage gegen die Festsetzung der Kreisumlage

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Die Prüfung einer rechtmäßigen Erhebung der Kreisumlage wurde durch einen externen Fachanwalt vorgenommen. Die Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Tatsache, dass der Berg- und Universitätsstadt CLZ eine freiwillige Quote von 3% zugestanden wird, die notwendige finanzielle Ausstattung der Kommune durch Erhebung einer einheitlichen Kreisumlage für alle kreisangehörigen Kommunen (ohne Beachtung der tatsächlichen finanziellen Leistungsfähigkeit), gegeben ist. Eine Klage scheint nicht aussichtslos, aber dennoch wenig erfolgversprechend. Um weitere Kosten zu vermeiden wurde, auch nach Gesprächen mit dem Landkreis Goslar, von einer Klage abgesehen.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2018		Anmerkungen:
2019		
2020		
2021		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 18-26

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Haushaltssicherungskonzept		
Teilhaushalt	1	**Zentrale Dienste**
Amt	1	Hauptamt
Produkt		verschiedene
Konto		**verschiedene**

Pflichtigkeit der Aufgabe (bitte ankreuzen)		Zuständigkeit	
Pflichtaufgabe nicht beeinflussbar	X	Rat	
Pflichtaufgabe beeinflussbar		VA	
freiwillige Aufgabe	X	Verwaltung	X
verwaltungsintern notwendig			

Kurze Beschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahme
Einführung eines Vertragsmanagements

Beschreibung/Bericht über die Haushaltssicherungsmaßnahme (Umsetzung, Sachstand, Folge
Das Vertragsmanagement wurde erfolgreich als neue Aufgabe mit 0,5 Stellenanteilen im Hauptamt implementiert. Es dienst vorwiegend der Riskioabwägung bei potentiellen Vertragsabschlüssen aber auch selbiger Überprüfung bei "Altverträgen". Es unterstützt neben der Verwaltungsleitung auch den Bereich "Tax Compliance" bei der Bewertung steuerlicher Risiken.

Konsolidierungspotential nach Plan und Ergebnis 2018 - 2021 (Beträge eintragen)		
Einmalig in €		
Jährlich in €		
2018		Anmerkungen:
2019		Das Konsolidierungspotential kann noch nicht definiert werden
2020		
2021		

Realisationszeitraum (bitte ankreuzen)		Umsetzungsaufwand	
läuft - erfolgt bzw. hat begonnen		niedrig	
kurzfristig - in den kommenden 12 Monaten	X	mittel	X
Mittelfristig - in 1 bis 5 Jahren		hoch	
langfristig - mehr als 5 Jahre			

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 2019

Stand: 01.12.2018

Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan ist gleichzeitig Dienstpostenbewertungsplan im Sinne des § 9 NBesG.

2. Im Stellenplan sind die für das Haushaltsjahr 2019 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. Der Verwaltungsausschuss ist von diesen Fällen zu unterrichten.

Abkürzungen

BBesG	=	Bundesbesoldungsgesetz
NBesG	=	Niedersächsisches Besoldungsgesetz
TVöD	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
EG	=	Entgeltgruppe nach TVöD
So	=	Sonderregelung
ku	=	künftig umzuwandeln (nach Besoldungs-/Vergütungs-/Lohngruppe .... spätestens zum ....-Zeitpunkt-)
ku….b.A.	=	künftig umzuwandeln ….. bei Ausscheiden
kw	=	künftig wegfallend
NKBesVO	=	Niedersächsische Kommunalbesoldungsverordnung
z.A.	=	zur Anstellung
DAE	=	Dienstaufwandsentschädigung
AE	=	Aufwandsentschädigung
m. Az.	=	mit Amtszulage
NKR	=	Neues Kommunales Rechnungswesen

Hinweise

- Die vielen minimalen Veränderungen von Stellenanteilen resultieren aus der Anpassung der entsprechenden Stelle an die jeweiligen Arbeitsverträge.
- Das 2012 von der KGSt erstellte Personalverzeichnis, das dem Personalentwicklungskonzept zugrunde liegt, wurde im Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht korrigiert, da Stellen teilweise nicht oder falsch erfasst waren.

STELLENPLAN DER BERG- UND UNIVERSITÄTSSTADT CLAUSTHAL-ZELLERFELD

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Be-schäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 3	1	1	1	0	0	Wahlzeit der Stelleninhaberin vom 12.05.2015 bis 31.10.2021; DAE mtl. 205,00 €
	Laufbahngruppe 2							
2	Städtische/r Rätin/Rat	A 13	1	1	1	0	0	Dienstpostenbewertung abgeschlossen, Ergebnis = A 14, Umsetzung im Nachtrag 2019
3	Baurätin/-rat	A 13	1	1	1	0	0	
4	Stadtamtsrätin/-rat	A 12	1	2	1	0	1	Umwandlung in eine A 10-Stelle nach Bewertung
5	Bauamtsrätin/-rat	A 12	1	1	0	0	1	vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Dienstpostenbewertung Besetzungssperre bis die erforderlichen Finanzmittel dargestellt werden können
6	Stadtamtfrau/-mann	A 11	1	1	1	0	0	
7	Bauamtfrau/-mann	A 11	1	1	1	0	0	
8	Stadtoberinspektorin/-inspektor	A 10	3	2	1	1	0	Umwandlung aus einer A 12-Stelle nach Bewertung
9	Stadtinspektorin/-inspektor	A 9	0	0	0	0	0	
	Laufbahngruppe 1							
10	Stadtamtsinspektorin/-inspektor	A 9 m. Az.	1	1	1	0	0	
11	Stadtamtsinspektorin/-inspektor	A 9	0	0	0	0	0	
12	Stadthauptsekretärin/-sekretär	A 8	1	1	1	0	0	
13	Stadtobersekretärin/-sekretär	A 7	0	0	0	0	0	
14	Stadtsekretärin/-sekretär	A 6	0	0	0	0	0	
15	Stadtassistentin/-assistent	A 5	0	0	0	0	0	
	Zusammenstellung							
	Beamte auf Zeit		1	1	1	0	0	
	Laufbahngruppe 2		9	9	6	1	2	
	Laufbahngruppe 1		2	2	2	0	0	
	Beamte insgesamt		**12**	**12**	**9**	**1**	**2**	

Teil B: Beschäftigte (TVöD)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe (TVöD) sowie Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Hinweis: Die Ausweisung der Entgeltgruppen ist vorläufig bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Entgeltordnung und einer danach vorzunehmenden Neubewertung aller Stellen; die gegenwärtige Stellenausweisung ergibt sich aus der tariflichen Überleitungsvorschrift							
1	Beschäftigte	E 11	4,00	4,00	3,00	1,00	
2	Beschäftigte	E 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Beschäftigte	E 9 c	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Beschäftigte	E 9 b	6,00	6,00	6,00	0,00	
5	Beschäftigte	E 9 a	6,00	6,00	5,64	0,36	
6	Beschäftigte	E 8	11,50	11,40	10,54	0,86	
7	Beschäftigte	E 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Beschäftigte	E 6	16,34	16,34	14,84	1,50	
9	Beschäftigte	E 5	7,84	7,94	6,94	1,00	
10	Beschäftigte	E 4	1,84	1,84	1,84	0,00	
11	Beschäftigte	E 3	1,46	1,46	1,46	0,00	
12	Beschäftigte	E 2Ü	0,82	0,82	0,82	0,00	
13	Beschäftigte	E 2	10,40	10,53	10,15	0,38	
14	Beschäftigte	E 1	2,65	2,52	2,07	0,45	
	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst						
15	Beschäftigte	S 13	4,42	4,42	4,42	0,00	Leiterinnen Kita
16	Beschäftigte	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	Jugendpfleger
17	Beschäftigte	S 9	0,85	0,85	0,85	0,00	Leiterin Kita Wildemann
18	Beschäftigte	S 8a	22,61	21,02	20,81	0,21	
19	Beschäftigte	S4	0,65	0,65	0,65	0,00	Köchin
20	Beschäftigte	S3	2,00	2,00	1,18	0,82	Sozialassistentinnen *Stundenaufstockungen bis 2020 als Leerstellen erfasst*
21	Beschäftigte	S2	0,54	0,00	0,00	0,00	Stellen als Betreuungskräfte, zur tätigkeitsbegleitenden Ausbildung zum/zur sozialpädogogischen Assistenten/Assistentin mit je 10 Std./Woche
	Beschäftigte (TVöD) insgesamt		**100,92**	**98,79**	**92,21**	**6,58**	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

TEIL A: AUFTEILUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

I. Beamte														
Organisations-einheiten	**Beamte auf Zeit**	**Laufbahngruppe 2**						**Laufbahngruppe 1**						**Gesamt:**
	B 3	**A 14**	**A13**	**A 12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A 9 m. Az.**	**A 9**	**A 8**	**A 7**	**A 6**	**A 5**	
Verwaltungsleitung	1,00													1,00
Stabstelle			1,00		1,00									2,00
Amt 1 - Hauptamt					1,00	1,00								2,00
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				2,00
Amt 4 - Schule und Jugend inkl. Schulsekretärinnen u. Hallenaufsichten														0,00
Amt 4 - Kindertagesstätten														0,00
Amt 4 - Bibliothek														0,00
Leerstellen - Elternzeit, Sonderurlaub, o. ä.														0,00
Personalrat - Freistellung														0,00
Gesamt:	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	**12,00**

II. Beschäftigte nach TvöD

Organisations-einheiten	E 11	E 10	E 9 b/ S 13/ S 11b/ S 9	E 9 a	E 8/ S 8a	E 6	E 5/ S 4	E 4/ S 3	E 3/ S2	E 2 Ü	E 2	E 1	Gesamt:
Verwaltungsleitung													0,00
Stabstelle						1,00							1,00
Amt 1 - Hauptamt	1,00		1,00	1,00	5,50	2,00	1,00	0,50					12,00
Amt 2 - Kämmereiamt			3,00		1,50	4,92	0,90						10,32
Amt 3 - Bau- und Ordnungsamt inkl. Hallenaufsichten	2,00		2,00	2,00	1,00	3,81	2,65	0,77	0,81	0,82	9,95	2,07	27,88
Amt 4 - Amt für Bürgerservice	1,00			1,00	2,00	2,50							6,50
Amt 4 - Schule und Jugend inkl. Schulsekretärinnen			1,00				1,54						2,54
Amt 4 - Kindertagesstätten mit Verwaltung			5,27	1,00	23,40		1,40	1,18	1,18		0,20	0,13	33,76
Amt 4 - Bibliothek				1,00		0,85		0,57					2,42
Leerstellen - Abordnung, Elternzeit, Sonderurlaub, o. ä.				0,00	0,71	1,00	1,00	0,72	0,19		0,25	0,45	4,32
Personalrat - Freistellung						0,26							0,26
Gesamt:	4,00	0,00	12,27	6,00	34,11	16,34	8,49	3,74	2,18	0,82	10,40	2,65	**101,00**

ANHANG: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

I. BEAMTE IM BEAMTENVERHÄLTNIS AUF PROBE							
Lfd. Nr.	Dienstbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtinspektorin/-inspektor	A 9	0	0	0	0	
	Beamte insgesamt		0	0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende/Auszubildender für den Beruf einer/eines Verwaltungsfachangestellten	Aus-bildungs-vergütung	3	3	
2	Stadtinspektor-Anwärter/-in	Anwärter-bezüge	1	0	
	insgesamt		4	3	

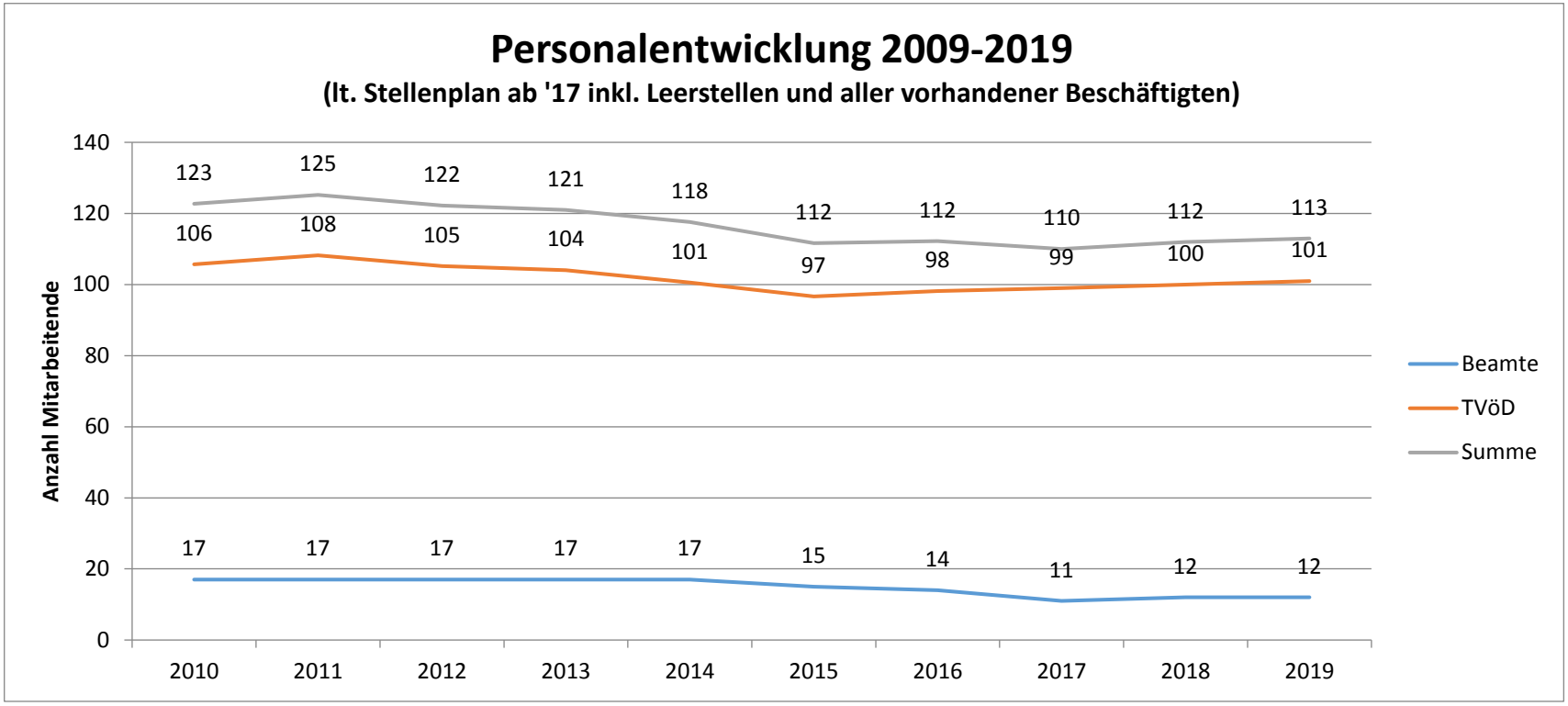
Personalwirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2010 bis 2018

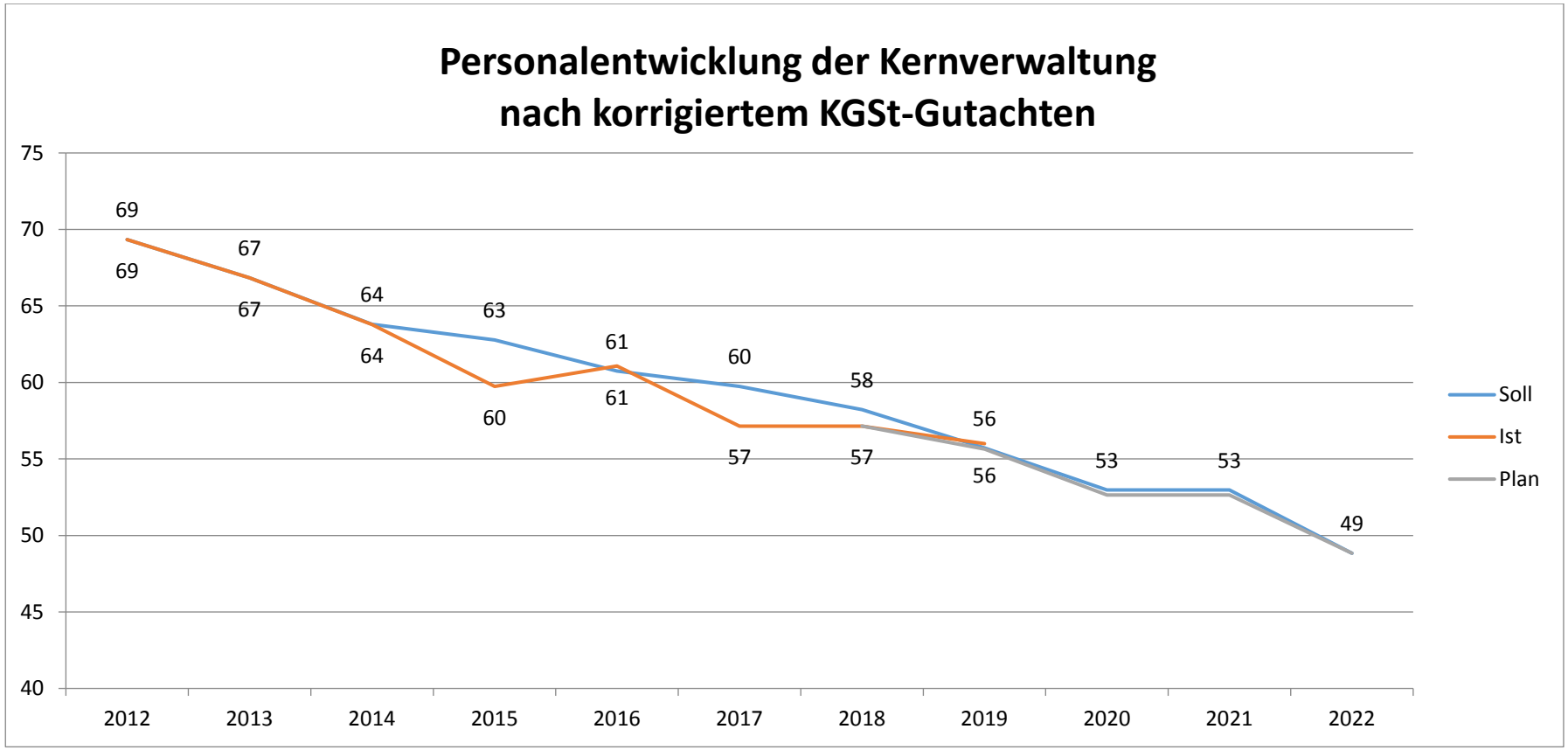
(ab 2017 Stellenplan nach dem Muster des Landkreises Goslar gefertigt inkl. Ausweisung der notwendigen Leerstellen!)

Planstellen für	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	14,00	11,00	12,00	12,00
Beschäftigte gemäß TVöD	105,71	108,21	105,21	104,05	100,55	96,65	98,18	98,79	100,38	101,10
insgesamt	**122,71**	**125,21**	**122,21**	**121,05**	**117,55**	**111,65**	**112,18**	**109,79**	**112,38**	**113,10**

abzgl. Leerstellen:	**4,32**
Gesamt Ist:	**108,78**

Grafische Darstellung der Personalentwicklung Stellenplan und Kernverwaltung:




Personalentwicklung der Kernverwaltung
nach korrigiertem KGSt-Gutachten
75
70
65
60
55
50
45
40
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
69
67
64
63
61
60
58
56
53
53
49
69
67
64
60
61
57
57
56
Soll
Ist
Plan