

Erster Nachtrags- Haushaltsplan 2019



Stand 21.05.2019

Inhaltsverzeichnis

	Ziffer	Seite
Nachtrags-Haushaltssatzung	1	1 - 2
Vorbericht	2	1 - 4
Finanz-Eckdatentabelle	3	1
Investitionsübersicht - Kreditdeckel 2015 bis 2022	4	1 - 4
Übersicht Finanzhaushalt	5	1
Finanzhaushalt gesamt	6	1
Teilhaushalt 1		
Finanzhaushalt	6	2 - 3
Produktübersicht	6	4 - 13
Teilhaushalt 2		
Finanzhaushalt	6	14 - 15
Produktübersicht	6	16 - 27
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	7	1
Investitionsprogramm	8	1 - 3

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

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

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld in der Sitzung am 03.06.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbetrieb Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld wird durch diesen Nachtrag nicht verändert.
2. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld wird durch diesen Nachtrag nicht verändert.

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf Euro
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	26.938.477	-	-	26.938.477
ordentliche Aufwendungen	27.299.431	-	-	27.299.431
außerordentliche Erträge	0	-	-	0
außerordentliche Aufwendungen	314.900	-	-	314.900
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.832.100	-	-	24.832.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.969.100	-	-	24.969.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.479.600	-	13.300	1.466.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.416.700	-	-	3.416.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.918.300	87.200	-	2.005.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.279.800	16.700	-	1.296.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	28.230.000	87.200	13.300	28.303.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	29.665.600	16.700	-	29.682.300

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.918.300 € um 87.200 € erhöht und damit auf 2.005.500 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.857.000 € nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 11.000.000 € nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert.

Clausthal-Zellerfeld, 03.06.2019
Ort Datum der Ausfertigung

.....
Britta Schweigel
Bürgermeisterin

Vorbericht
zum Ersten Nachtragshaushaltsplan 2019
der Berg- und Universitätsstadt
Clausthal-Zellerfeld



Inhaltsverzeichnis

Anlass für die Aufstellung der Nachtragshaushaltssatzung	3
Investitionsübersicht - Finanzierung von Investitionen	4
Kreditdeckel 2015 – 2022	4
Erhöhung des Tilgungsansatzes für Kommunaldarlehen	4

Anlass für die Aufstellung der Nachtragshaushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 21.03.2019 beschlossen und der Kommunalaufsicht mit dem Antrag auf Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung wurde bisher noch nicht erteilt.

Der Erste Nachtragshaushaltsplan bezieht sich auf die Veranschlagung des Projekts Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus. Der Gesamtbetrag der Maßnahme beläuft sich unverändert auf 1.743.724,64 €. Die Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen fallen weg, dafür erhöht sich die Anzahlung auf Sonderposten vom Land. Der für 2019 nicht gedeckte Kostenanteil beläuft sich auf 13.300 €. Die im Haushaltsjahr 2017 erstmals veranschlagte Maßnahme verändert sich, da der bisher vorgetragene Haushaltseinnahmerest aus Zuwendungen von übrigen Bereichen abgesetzt werden muss. Damit erhöht sich der Kreditbedarf auf insgesamt 87.200 €. Der Rat hat in seiner Sitzung am 21.03.2019 beschlossen, die Aufnahme zusätzlicher Kreditmittel im Nachtrag 2019 zu veranschlagen. Dieser Betrag wird den in der Investitionsliste vorgegebenen Kreditdeckel nicht belasten.

Die Kreditermächtigung wird an den aktuellen Bedarf angepasst; außerdem erhöht sich die Tilgung um den Betrag von 16.700 €, da früher als geplant ein zinsgünstiger Kommunalkredit aufgenommen werden konnte.

Investitionsübersicht - Finanzierung von Investitionen

Die vollständige Übersicht aller geplanten Investitionen und Einzahlungen in der Investitionsübersicht wurde an die Nachtragsänderungen angepasst.

Kreditdeckel 2015 - 2022

Der durch den Zukunftsvertrag eingeräumte Kreditdeckel für den Zeitraum 2015 - 2022 von 13.619.200 € wird durch die veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 87.200 € nicht in Anspruch genommen.

Erhöhung des Tilgungsansatzes für Kommunaldarlehen

Im Haushaltsjahr wurde der Kommunalkredit aus dem Jahr 2017 in Höhe von 2.216.400 € aufgenommen. Die Tilgungszahlungen waren in einer Höhe von 5 %, Laufzeit 20 Jahre, veranschlagt. Der Kredit wurde für die Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen, da ein Angebot mit dem äußerst günstigen Zinssatz von 0,48 % vorlag.

Um allen Tilgungsverpflichtungen des Jahres 2019 nachkommen zu können, ist der Tilgungsansatz zu erhöhen.

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 Haushaltsbeschluss 01.10.2015	neu 2015 nach Kofinanzier.	Stand Haushalt 17.12.2015 1.NT 17.03.2016	Stand Haushaltsbeschluss 24.08.2017	Stand Nachtragsbeschluss 13.12.2018	1. Nachtrag 2019	Finanzplanungsjahre 2019-2022 zum Haushalt 2019				28.03.2019	Anmerkungen	
			2015	2016 einschl. 1. Nachtrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
AUSZÄHLUNGEN															
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 Serviceleistungen: 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 €
Rathauskomplex: 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: TRAFÖ-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: Besucherstellen	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									
Otiliaeschacht: Fördergerüst- und Gebäudesanierung	52301.09600000-608	EHG		130.000	349.000			150.000							
Hellertalbrücke: 121.000 € Notsicherung, 1.500.000 € Komplettanierung	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	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	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							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							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	EHG						1.000				
Kita Wildemann: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-404	SGO	3.000		5.000	5.000	5.000					Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Wildemann: Sammelposten	36501.07500000-404	SGO	400		400	400	400	400	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 CLAUSTRAL-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
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			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 Waldschwimtteich Okerteich	42401.21511100-633	EHG			14.000							
NBZ Torfhaus - Investitionszuweisung vom Land	51101.21511000	EHG				1.402.000		254.600				
NBZ Torfhaus - Investitionszuweisung von übrigen Bereichen	51101.21518000	EHG										
Freifläche/Außenanlagen St. Nikolai-Kirche - Investitionszuwendung Land	54101.21511000-738	EHG					50.000					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 Kirchentreppe	54501.21517000-761	ALT	800									
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Bahnhofbrink	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 Ladentreppe	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	3.356.300	2.654.000	1.466.300	331.400	689.500	342.000	
zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Ottiliaeschacht					41.875							
zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Rathausfassade					169.500							
zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Museum/Welterbe Kultur/KMU					168.750							
AUSZAHLUNGEN - SUMME EHG			2.383.500		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	3.356.300	2.654.000	1.466.300	331.400	689.500	342.000	
Saldo EHG - KREDITBEDARF bisher und neu Nachtrag			1.890.200	1.510.000	2.480.900	2.728.300	2.961.700	1.931.600	2.290.400	317.300	233.500	
Gesamtsaldo EHG - rechnerischer KREDITBEDARF NACHTRAG				1.510.000	2.480.900	2.728.300	2.961.700	1.931.600	2.290.400	317.300	233.500	KONTROLLE Summe Eckdaten 588.800

ohne Zellbach

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung
Eigenanteil Nationalparkbesucherzentrum; lt. Komm.-aufsicht und MI nicht auf Kreditdeckel anrechenbar

643.400 254.900 438.000

87.000

Summe **14.453.700** über 8 Jahre = 1.806.713 pro Jahr
gerundet über 8 Jahre = **1.810.000**

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**



Übersicht Finanzhaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 2019

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

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Fachbereich 1	629.400	6.671.300	-6.041.900	883.700	2.919.600	-2.035.900	0	0	0	3.273.500
2 Fachbereich 2	24.202.700	18.297.800	5.904.900	582.600	497.100	85.500	2.005.500	1.296.500	709.000	583.500
Gesamtsumme	24.832.100	24.969.100	-137.000	1.466.300	3.416.700	-1.950.400	2.005.500	1.296.500	709.000	3.857.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	24.832.100	24.969.100
Investitionstätigkeit	1.466.300	3.416.700
Finanzierungstätigkeit	2.005.500	1.296.500
Summe	28.303.900	29.682.300

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt (inkl. 1. Nachtrag)" ***



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2019

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	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
	2019	2019	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	12.982.100	0	12.982.100	13.372.100	13.845.500	14.195.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.622.600	0	7.622.600	7.958.100	8.207.100	8.464.100
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.519.500	0	2.519.500	2.519.500	2.519.500	2.520.100
5. + privatrechtliche Entgelte	333.100	0	333.100	333.100	333.100	333.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.800	0	252.800	240.300	250.300	250.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	465.100	0	465.100	465.100	465.100	465.100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	656.900	0	656.900	654.800	654.600	654.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.832.100	0	24.832.100	25.543.000	26.275.200	26.883.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	7.059.000	0	7.059.000	7.280.500	7.378.700	7.522.600
12. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.861.900	0	4.861.900	4.701.400	4.644.600	4.635.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	319.800	0	319.800	351.200	374.100	387.700
15. - Transferauszahlungen	10.887.800	0	10.887.800	10.659.000	10.653.500	10.823.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.840.600	0	1.840.600	1.827.500	1.862.900	1.839.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.969.100	0	24.969.100	24.819.600	24.913.800	25.208.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.000	0	-137.000	723.400	1.361.400	1.674.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.479.600	-13.300	1.466.300	331.400	689.500	342.000
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 für Investitionstätigkeit	1.479.600	-13.300	1.466.300	331.400	689.500	342.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	2.585.500	0	2.585.500	2.064.500	489.300	483.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.700	0	494.700	507.500	467.700	42.700
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	62.800	0	62.800	62.800	62.800	62.800
29. - Aktivierbare Zuwendungen	273.700	0	273.700	5.800	5.800	5.800
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.416.700	0	3.416.700	2.640.600	1.025.600	594.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.937.100	-13.300	-1.950.400	-2.309.200	-336.100	-252.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.074.100	-13.300	-2.087.400	-1.585.800	1.025.300	1.421.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.918.300	87.200	2.005.500	2.290.400	317.300	233.500
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.279.800	16.700	1.296.500	1.420.200	1.542.200	1.591.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	638.500	70.500	709.000	870.200	-1.224.900	-1.358.200
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.435.600	57.200	-1.378.400	-715.600	-199.600	63.600

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2019

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

Teilhaushalt

1 Fachbereich 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	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
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	50.100	0	50.100	0	0	0	50.100	50.100	50.100
5. + privatrechtliche Entgelte	312.100	0	312.100	0	0	0	312.100	312.100	312.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.000	0	223.000	0	0	0	223.000	223.000	223.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.200	0	43.200	0	0	0	42.500	42.400	42.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.400	0	629.400	0	0	0	628.700	628.600	628.400
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
11. - Personalauszahlungen	2.669.300	0	2.669.300	0	0	0	2.760.000	2.790.900	2.844.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.217.400	0	3.217.400	0	0	0	3.035.800	3.038.200	3.046.800
15. - Transferauszahlungen	91.400	0	91.400	0	0	0	91.400	89.100	89.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	693.200	0	693.200	0	0	0	692.600	692.500	692.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.671.300	0	6.671.300	0	0	0	6.579.800	6.610.700	6.672.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.041.900	0	-6.041.900	0	0	0	-5.951.100	-5.982.100	-6.044.400
Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	897.000	-13.300	883.700	0	0	0	331.400	689.500	342.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897.000	-13.300	883.700	0	0	0	331.400	689.500	342.000
Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit									
26. - Baumaßnahmen	2.201.200	0	2.201.200	2.423.500	0	2.423.500	1.501.200	489.300	483.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	431.700	0	431.700	850.000	0	850.000	474.100	447.500	22.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.800	0	18.800	0	0	0	18.800	18.800	18.800
29. - Aktivierbare Zuwendungen	267.900	0	267.900	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.919.600	0	2.919.600	3.273.500	0	3.273.500	1.994.100	955.600	524.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.022.600	-13.300	-2.035.900	-3.273.500	0	-3.273.500	-1.662.700	-266.100	-182.300



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2019

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

Teilhaushalt

1 Fachbereich 1

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	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
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-8.064.500	-13.300	-8.077.800	-3.273.500	0	-3.273.500	-7.613.800	-6.248.200	-6.226.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. = Finanzmittelveränderung	-8.064.500	-13.300	-8.077.800	-3.273.500	0	-3.273.500	-7.613.800	-6.248.200	-6.226.700

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragsplan

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.	+ privatrechtliche 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	883.700	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	883.700	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

1. Nachtragsplan

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	-2.035.900	0	0	0	-12.000	-18.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.077.800	-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	-8.077.800	-344.100	-225.700	-130.100	-787.300	-420.600



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11108	11109	11111	11112	12201	12601
		Gleichstellung	Organisation, IT und Datenschutz	Allgemeines Grundvermögen	Gebäude- und Grundstücksmanagem ent	Ordnungsaufgaben	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.	+	privatrechtliche 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

Verwaltungstätigkeit

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

Investitionstätigkeit

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

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11108	11109	11111	11112	12201	12601
		Gleichstellung	Organisation, IT und Datenschutz	Allgemeines Grundvermögen	Gebäude- und Grundstücksmanagem ent	Ordnungsaufgaben	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

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42102	51101	52301	53710	53810	54101
		Mountainbike-Strecken netz	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Denkmalschutz und -pflege	Erddetonen	Regenwasserkanäle	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.	+	privatrechtliche 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

Verwaltungstätigkeit

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	526.500	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	526.500	0	0	0	337.200

Investitionstätigkeit

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

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42102	51101	52301	53710	53810	54101
		Mountainbike-Strecken netz	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah men	Denkmalschutz und -pflege	Erddeponien	Regenwasserkanäle	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	-81.800	-150.000	0	0	-499.100
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.300	-300.700	-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	-300.700	-226.400	3.700	-47.900	-1.690.300



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		54102	54501	54601	54602	54701	55101
		Straßenbegleitgrün	Straßenbeleuchtung	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	Parkeinrichtungen	Öffentlicher Personen Nahverkehr	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.	+	privatrechtliche 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

Verwaltungstätigkeit

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

Investitionstätigkeit

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

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		54102	54501	54601	54602	54701	55101
		Straßenbegleitgrün	Straßenbeleuchtung	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	Parkeinrichtungen	Öffentlicher Personen Nahverkehr	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

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55201	55301	55501	56101	57101	57303
		Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofswesen und Mahnmale	Land- und Forstwirtschaft	Aufgaben des Umweltschutzes	Wirtschaftsförderung	Sonstige öffentliche Einrichtungen
		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.	+ privatrechtliche 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

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55201	55301	55501	56101	57101	57303
		Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofswesen und Mahnmale	Land- und Forstwirtschaft	Aufgaben des Umweltschutzes	Wirtschaftsförderung	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" ***



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2019

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

Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	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
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.982.100	0	12.982.100	0	0	0	13.372.100	13.845.500	14.195.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.621.600	0	7.621.600	0	0	0	7.957.100	8.206.100	8.463.100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.469.400	0	2.469.400	0	0	0	2.469.400	2.469.400	2.470.000
5. + privatrechtliche Entgelte	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	0	29.800	0	0	0	17.300	27.300	27.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	465.100	0	465.100	0	0	0	465.100	465.100	465.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	613.700	0	613.700	0	0	0	612.300	612.200	612.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.202.700	0	24.202.700	0	0	0	24.914.300	25.646.600	26.254.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. - Personalauszahlungen	4.389.700	0	4.389.700	0	0	0	4.520.500	4.587.800	4.678.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.644.500	0	1.644.500	0	0	0	1.665.600	1.606.400	1.588.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	319.800	0	319.800	0	0	0	351.200	374.100	387.700
15. - Transferauszahlungen	10.796.400	0	10.796.400	0	0	0	10.567.600	10.564.400	10.734.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.147.400	0	1.147.400	0	0	0	1.134.900	1.170.400	1.147.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.297.800	0	18.297.800	0	0	0	18.239.800	18.303.100	18.536.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.904.900	0	5.904.900	0	0	0	6.674.500	7.343.500	7.718.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	582.600	0	582.600	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.600	0	582.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Baumaßnahmen	384.300	0	384.300	563.300	0	563.300	563.300	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.000	0	63.000	20.200	0	20.200	33.400	20.200	20.200



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2019

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

Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	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
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44.000	0	44.000	0	0	0	44.000	44.000	44.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	5.800	0	5.800	0	0	0	5.800	5.800	5.800
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.100	0	497.100	583.500	0	583.500	646.500	70.000	70.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	85.500	0	85.500	-583.500	0	-583.500	-646.500	-70.000	-70.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	5.990.400	0	5.990.400	-583.500	0	-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	1.918.300	87.200	2.005.500	0	0	0	2.290.400	317.300	233.500
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.279.800	16.700	1.296.500	0	0	0	1.420.200	1.542.200	1.591.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	638.500	70.500	709.000	0	0	0	870.200	-1.224.900	-1.358.200
37. = Finanzmittelveränderung	6.628.900	70.500	6.699.400	-583.500	0	-583.500	6.898.200	6.048.600	6.290.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragsplan

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.	+	privatrechtliche 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

Verwaltungstätigkeit

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

Investitionstätigkeit

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

1. Nachtragsplan

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	2.005.500	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.296.500	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	709.000	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	6.699.400	0	-627.700	-167.100	0	-22.500



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		12202	12203	12204	21101	24301	24401
		Serviceleistungen für Dritte	Melde- und Passwesen	Aufgaben Personenstands-gesetz	Grundschulen	Sonstige schulische Aufgaben	Kreisschulbaukasse
		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	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.	+ privatrechtliche 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

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		12202	12203	12204	21101	24301	24401
		Serviceleistungen für Dritte	Melde- und Passwesen	Aufgaben Personenstandsgesetz	Grundschulen	Sonstige schulische Aufgaben	Kreisschulbaukasse
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	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

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		25201	27201	28101	31501	36201	36501
		Oberharzer Bergwerksmuseum	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Seniorenbetreuung	Förderung der Jugendarbeit	Kindertagesstätten
		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	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.	+	privatrechtliche 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

Verwaltungstätigkeit

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

Investitionstätigkeit

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

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		25201	27201	28101	31501	36201	36501
		Oberharzer Bergwerksmuseum	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Seniorenbetreuung	Förderung der Jugendarbeit	Kindertagesstätten
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	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

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		36601	42101	42401	53501	54502	57301
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Kombinierte Versorgung	Straßenreinigung	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.	+ privatrechtliche 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

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		36601	42101	42401	53501	54502	57301
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Kombinierte Versorgung	Straßenreinigung	Eigenbetrieb Baubetriebshof
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	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

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57302	57501	61101	61201	61301	61800
		Eigenbetrieb Abwasserbetrieb	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Verrechnung Einheitskasse
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	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.	+	privatrechtliche 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

Verwaltungstätigkeit

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

Investitionstätigkeit

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

1. Nachtragsplan

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

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57302	57501	61101	61201	61301	61800
		Eigenbetrieb Abwasserbetrieb	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	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	2.005.500	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.296.500	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	709.000	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	221.900	-316.100	11.439.400	396.300	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragsplan

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.	+	privatrechtliche 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

Verwaltungstätigkeit

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

Verwaltungstätigkeit

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

Investitionstätigkeit

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

1. Nachtragsplan

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" ***

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	2020	2021	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018 = 1.270.700 €	0	0	0	0
2019 = 3.857.000 €	787.600	2.459.700	914.300	483.000
Insgesamt	787.600	2.459.700	914.300	483.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.005.500	2.290.400	317.300	233.500



1. Nachtrag zum 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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	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
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.800	-13.300	526.500	0	0	0	311.400	344.500	322.000
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.800	-13.300	526.500	0	0	0	311.400	344.500	322.000
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	267.900	0	267.900	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	62.500	0	62.500	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	277.900	0	277.900	1.393.500	0	1.393.500	421.200	489.300	483.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.300	0	608.300	1.393.500	0	1.393.500	421.200	489.300	483.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.500	-13.300	-81.800	-1.393.500	0	-1.393.500	-109.800	-144.800	-161.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ***



1. Nachtrag zum Investitionsplan 2019

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.479.600	-13.300	1.466.300	331.400	689.500	342.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.600	-13.300	1.466.300	331.400	689.500	342.000
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	273.700	0	273.700	5.800	5.800	5.800
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	494.700	0	494.700	507.500	467.700	42.700
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	62.800	0	62.800	62.800	62.800	62.800
14. - Baumaßnahmen	2.585.500	0	2.585.500	2.064.500	489.300	483.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.700	0	3.416.700	2.640.600	1.025.600	594.300
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.937.100	-13.300	-1.950.400	-2.309.200	-336.100	-252.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Investitionsplan" ***



1. Nachtrag zu 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	Gesamtinvestitionssummen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
628 Trebra-Terrassen								
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50000,00	50.000	0	50.000	0,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	50.000	0	50.000	0,00	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	77500,00	62.500	0	62.500	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77500,00	62.500	0	62.500	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27500,00	-12.500	0	-12.500	0,00	0	0	0
637 Sanierungsgebiet Zellerfeld								
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1280300,00	221.900	0	221.900	80500,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1280300,00	221.900	0	221.900	80500,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	1792200,00	277.900	0	277.900	120800,00	1.393.500	0	1.393.500
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0,00	421.200	0	421.200
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0,00	489.300	0	489.300
Verpflichtungsermächtigung 2022:	0,00	0	0	0	0,00	483.000	0	483.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1792200,00	277.900	0	277.900	120800,00	1.393.500	0	1.393.500
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-511900,00	-56.000	0	-56.000	-40300,00	-1.393.500	0	-1.393.500

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***