

Haushaltsplan 2025/2026



**Berg- und Universitätsstadt
Clausthal-Zellerfeld**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	6
Finanz-Eckdatentabelle	29
Investitionsübersicht 2024	31
Freiwillige Leistungen	35
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	41
Produktübersicht	45
Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt	46
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	
Ergebnis- und Finanzhaushalt, Produktbeschreibungen	48
Teilhaushalt 2 – Fachbereich 2	
Ergebnis- und Finanzhaushalt, Produktbeschreibungen	77
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	103
Übersicht über die Schulden	104
Investitionsprogramm	105
Richtlinie zur Bildung und Bewirtschaftung des Budgets	126
Übersicht Ortsrats-Budgets	129
Deckungskreise	130
Stellenplan	135

Haushaltssatzung

der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld in der Sitzung am 04.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wird

	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
1. im Ergebnishaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	28.907.862 Euro	29.350.570 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	39.241.200 Euro	40.050.041 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.298.900 Euro	27.779.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.131.813 Euro	36.509.351 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.321.000 Euro	380.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.534.100 Euro	6.120.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.190.000 Euro	5.717.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.721.036 Euro	2.912.925 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	34.809.900 Euro	33.876.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	46.386.949 Euro	45.542.376 Euro

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

	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<u>Erfolgsplan</u>		
Erträge	6.049.000 Euro	6.049.000 Euro
Aufwendungen	6.039.000 Euro	6.041.000 Euro
Jahresgewinn	10.000 Euro	8.000 Euro
<u>Vermögensplan</u>		
Einnahmen	5.957.000 Euro	5.922.000 Euro
Ausgaben	5.957.000 Euro	5.922.000 Euro

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

	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
<u>Erfolgsplan</u>		
Erträge	5.001.000 Euro	4.961.000 Euro
Aufwendungen	5.430.000 Euro	5.600.000 Euro
Jahresgewinn	-429.000 Euro	-639.000 Euro
<u>Vermögensplan</u>		
Einnahmen	439.000 Euro	603.000 Euro
Ausgaben	439.000 Euro	603.000 Euro

§ 2

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

	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	6.190.000 Euro	5.717.000 Euro
Abwasserbetrieb	4.700.000 Euro	5.400.000 Euro
Baubetriebshof	340.000 Euro	470.000 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt festgesetzt:

	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	3.800.000 Euro	138.000 Euro
Abwasserbetrieb	0 Euro	0 Euro
Baubetriebshof	0 Euro	0 Euro

§ 4

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

	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	17.600.000 Euro	29.400.000 Euro
Abwasserbetrieb	1.000.000 Euro	1.000.000 Euro
Baubetriebshof	1.000.000 Euro	1.000.000 Euro

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch besondere Hebesatzssatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	325 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	437 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

Clausthal-Zellerfeld, den 04. Dezember 2024
Ort, Datum

gez. Petra Emmerich-Kopatsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der Berg- und Universitätsstadt

Clausthal-Zellerfeld

für die

Haushaltsjahre 2025 und 2026



1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

2. Doppelhaushalt 2025/2026

Die Planungen des Doppelhaushalts 2025/2026 wurden von der anhaltenden Inflation, dem schrumpfen des Wirtschaftswachstums, dem anhaltenden Krieg in der Ukraine sowie dem Krieg im Nahen Osten mit ihren finanziellen Folgen geprägt.

Schwerpunkt der Auswirkungen sind vor allem im wirtschaftlichen Bereich wie dem Rohstoffmangel, Lieferverzögerungen und den verbundenen Preissteigerungen zu finden.

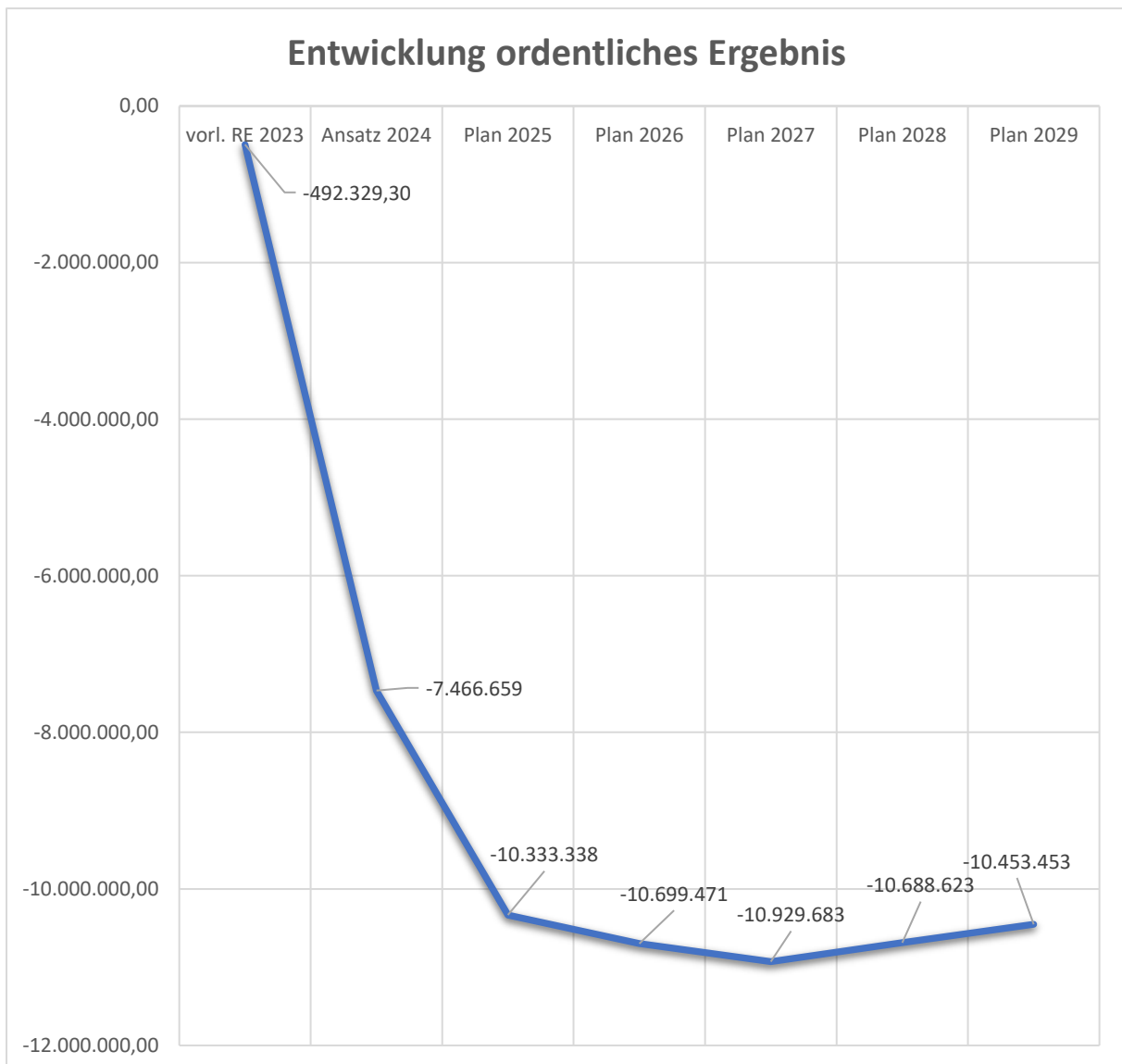
Der erheblich Zinsanstieg für Kassen- und Kommunalkredite, der in den Jahren 2022 und 2023 zu verzeichnen war, hat im Jahr 2024 sanft nachgelassen. Allerdings ist zu beobachten, dass Zinssprünge von Monat zu Monat derzeit Standard sind. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden voraussichtlich geringere Zinszahlungen anfallen, als es noch in den letzten beiden Jahren der Fall war.

Nachdem im Jahre 2024 ein Rückgang der Wirtschaftsleistung zu verzeichnen ist, gehen die neuesten Wirtschaftsprognosen von einem sehr verhaltenen Wirtschaftswachstum im Jahre 2025 aus.

3. Eckdaten des Haushaltes 2025/2026

	2025	2026
Ergebnishaushalt	Euro	Euro
Ordentlicher Ertrag	28.907.862	29.350.570
Ordentlicher Aufwand	39.241.200	40.050.041
Außerordentlicher Ertrag	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0
Finanzhaushalt		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.832.913	-8.729.651
Saldo Investitionstätigkeit	-6.213.100	-5.740.100
Saldo Finanzierungstätigkeit	3.468.964	2.804.075
Kredite (veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan)	6.190.000	5.717.000
Liquidität (Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltsplan)	17.600.000	29.400.000
Verpflichtungsermächtigungen	3.800.000	138.000

Darstellung: Eckdaten des Haushaltes



Darstellung: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2023-2029

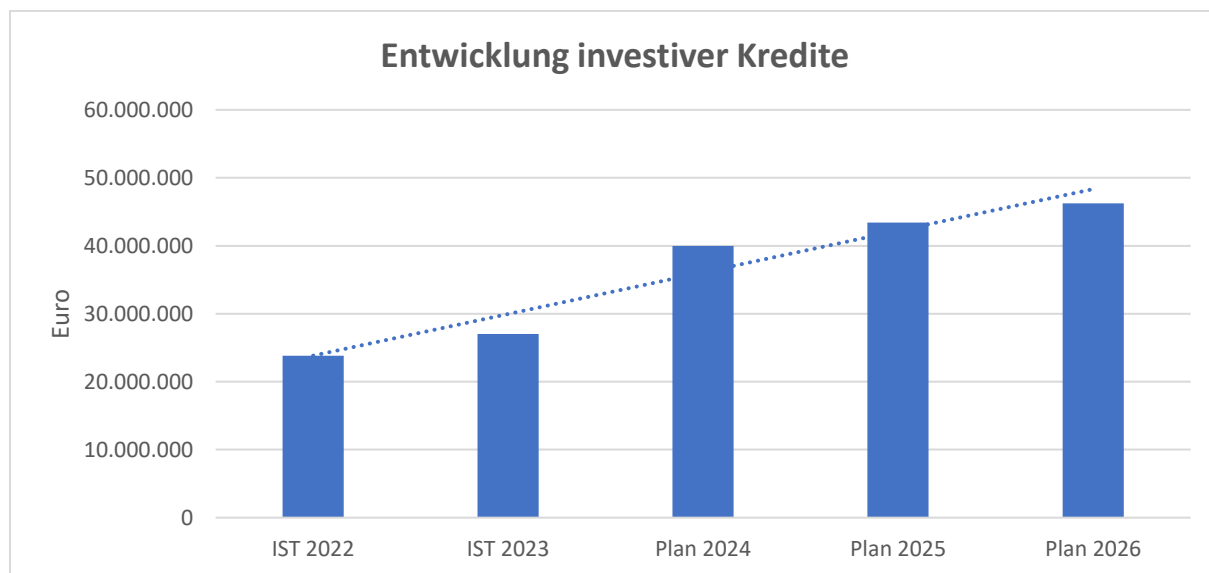
Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 weist im ordentlichen Ergebnis ein Minus von -10.333.338 €, im Jahr 2026 ein Minus von -10.699.471 € aus. Auch für die Folgejahre wird das ordentliche Ergebnis in der Planung voraussichtlich negativ ausfallen.

Die Entwicklung der Liquidität aus der Verwaltungstätigkeit in der mittleren Finanzplanung zum Ausgleich der Tilgung entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Ordentl. Tilgung €	Mittelbedarf Differenz €
2024	-6.588.599 €	2.501.523 €	-9.090.122 €
2025	-8.832.913 €	2.721.036 €	-11.553.949 €
2026	-8.729.651 €	2.912.925 €	-11.642.576 €
2027	-8.498.439 €	3.105.077 €	-11.603.516 €
2028	-8.207.198 €	3.212.103 €	-11.419.301 €
2029	-7.804.227 €	3.402.060 €	-11.206.287 €

Für die Haushaltsjahre 2025 ff. wird mit einem negativen Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit geplant. Hierdurch kann im Laufe der Haushaltsjahre die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig werden, die entgegen der gesetzlichen Anforderungen nach § 17 Abs. 2 KomHKVO zum jeweiligen Jahresende nicht wieder abgebaut werden können.

Gem. der Systematik des § 17 KomHKVO wäre ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Tilgung von Investitionsdarlehen zu verwenden. Wie oben bereits dargestellt, fällt dieser in den kommenden Planjahren negativ aus, sodass die Tilgungsleistungen nicht aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden können. Die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld muss die Finanzierungslücke weiterhin über Liquiditätskredite finanzieren.



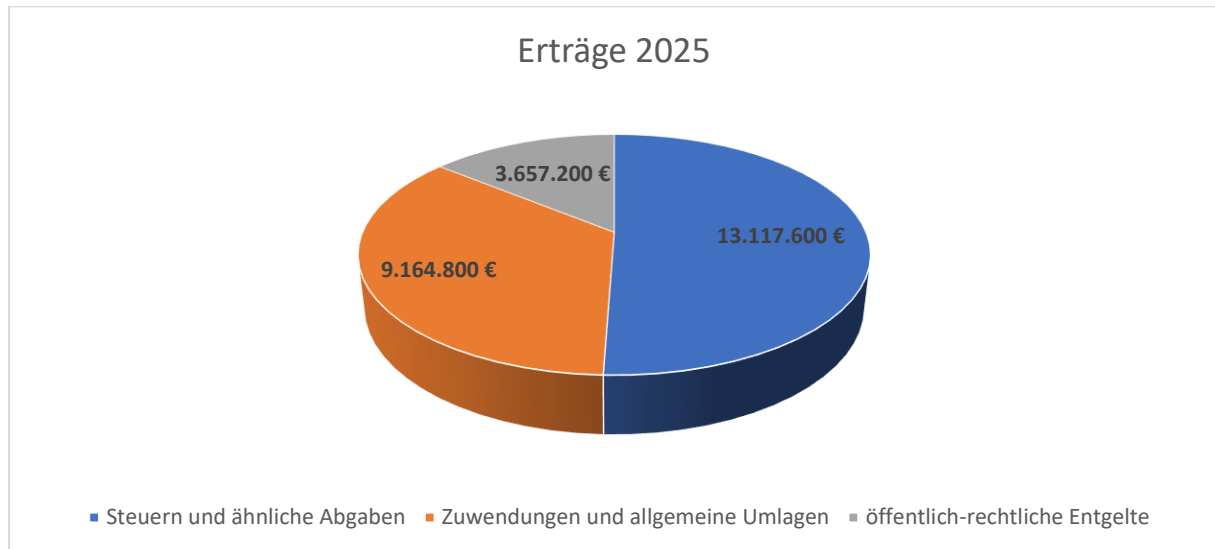
Darstellung: Entwicklung der investiven Kredite 2022-2026

Der investive Kreditstand zum 31.12.2025 beläuft unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungen und unter Annahme der vollständigen Inanspruchnahme aller übertragenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren auf voraussichtlich auf 43.425.977 €, zum 31.12.2026 auf 46.230.052 €.

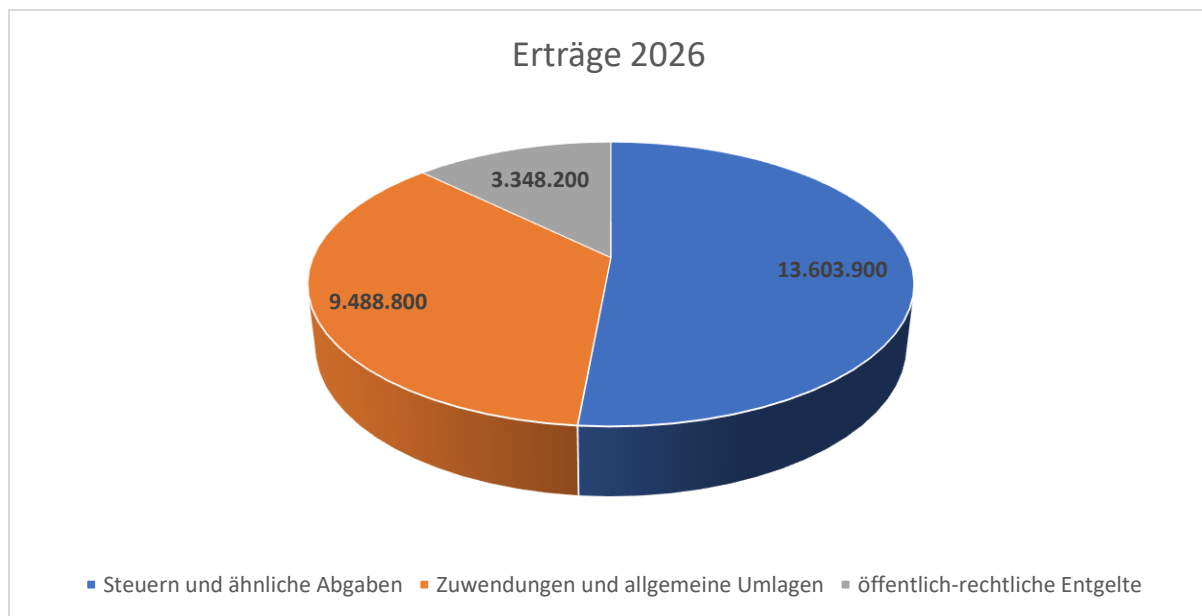
4. Ergebnishaushalt

4.1 Erträge und Aufwendungen

Die folgenden Grafiken stellen die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen für den Gesamthaushalt ab einem Volumen von 3 Mio. € dar:

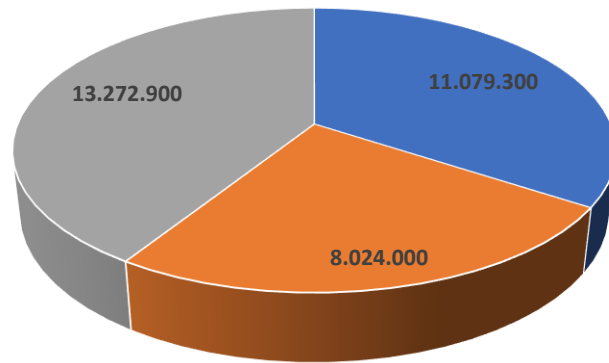


Darstellung: ordentliche Erträge 2025



Darstellung: ordentliche Erträge 2026

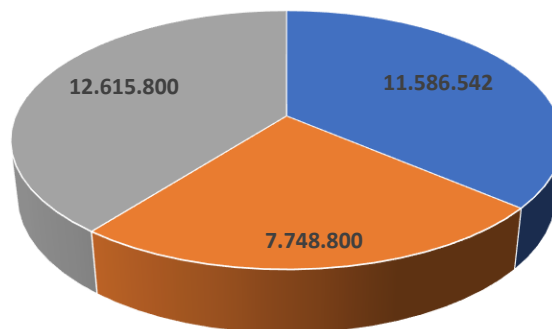
ordentliche Aufwendungen 2025



■ Personalaufwendungen ■ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen ■ Transferaufwendungen

Darstellung: ordentliche Aufwendungen 2025

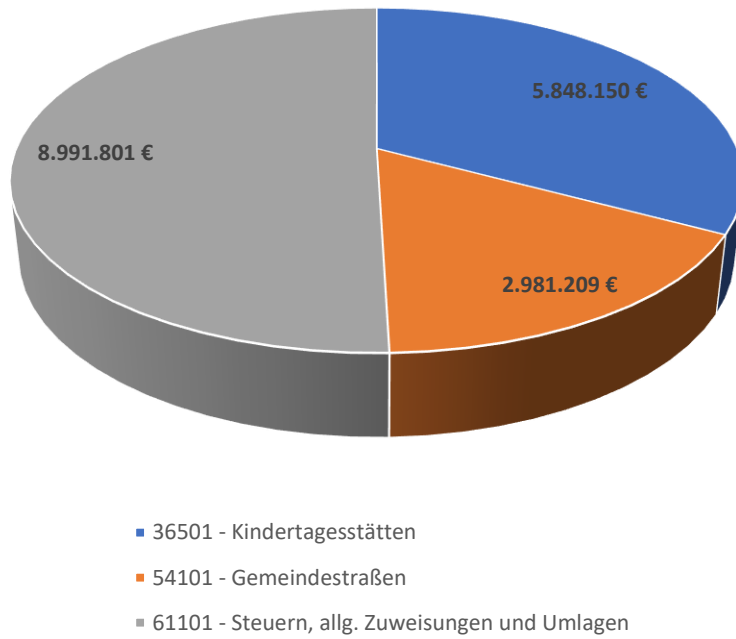
ordentliche Aufwendungen 2026



■ Personalaufwendungen ■ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen ■ Transferaufwendungen

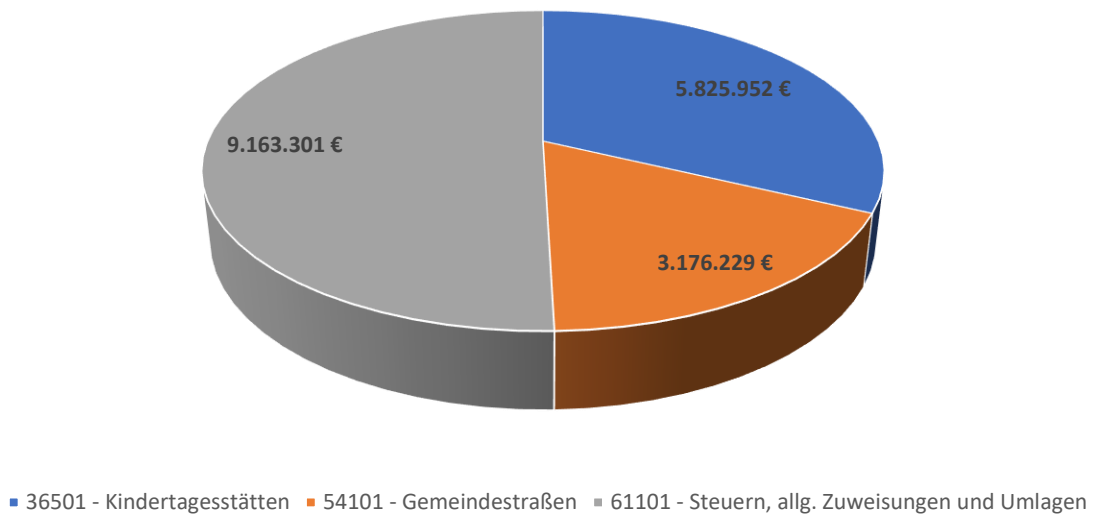
Darstellung: ordentliche Aufwendungen 2026

Produkte mit größtem Aufwandsvolumen 2025



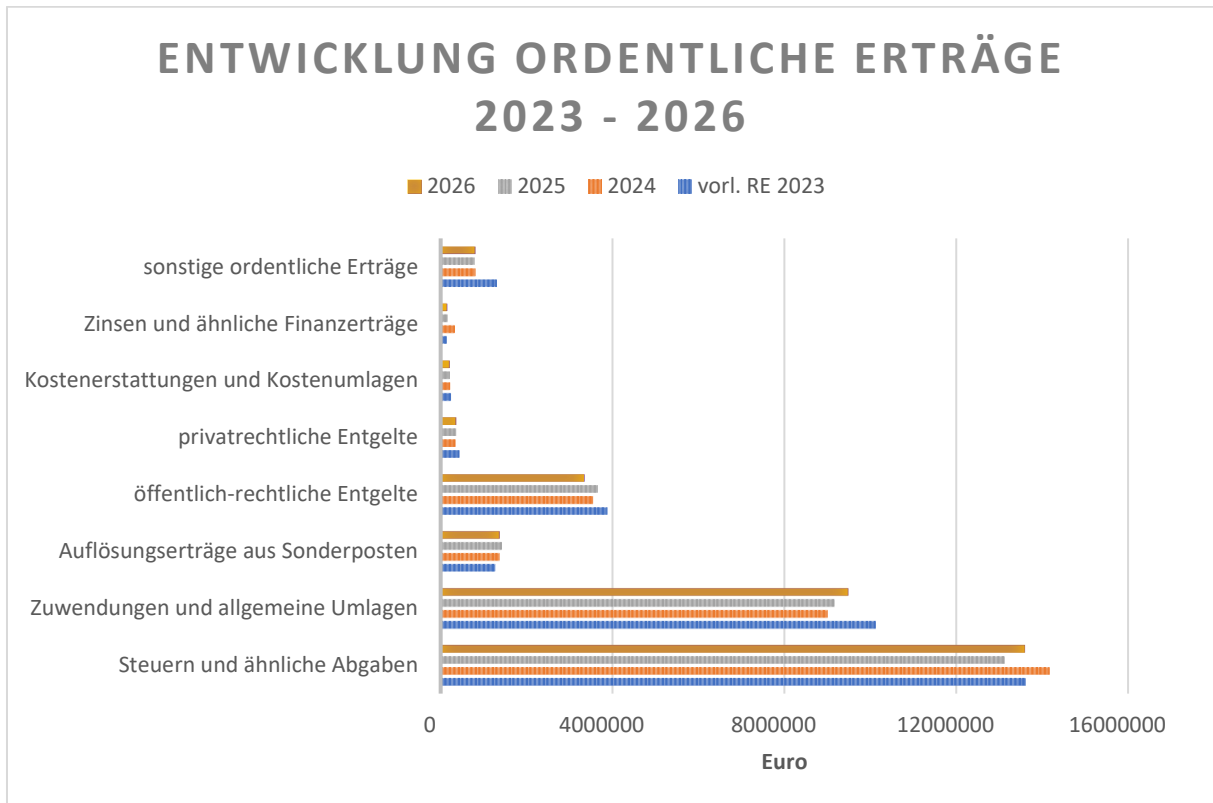
Darstellung: Produkte mit größtem Aufwandsvolumen inkl. Personalkosten 2025

Produkte mit größtem Aufwandsvolumen 2026

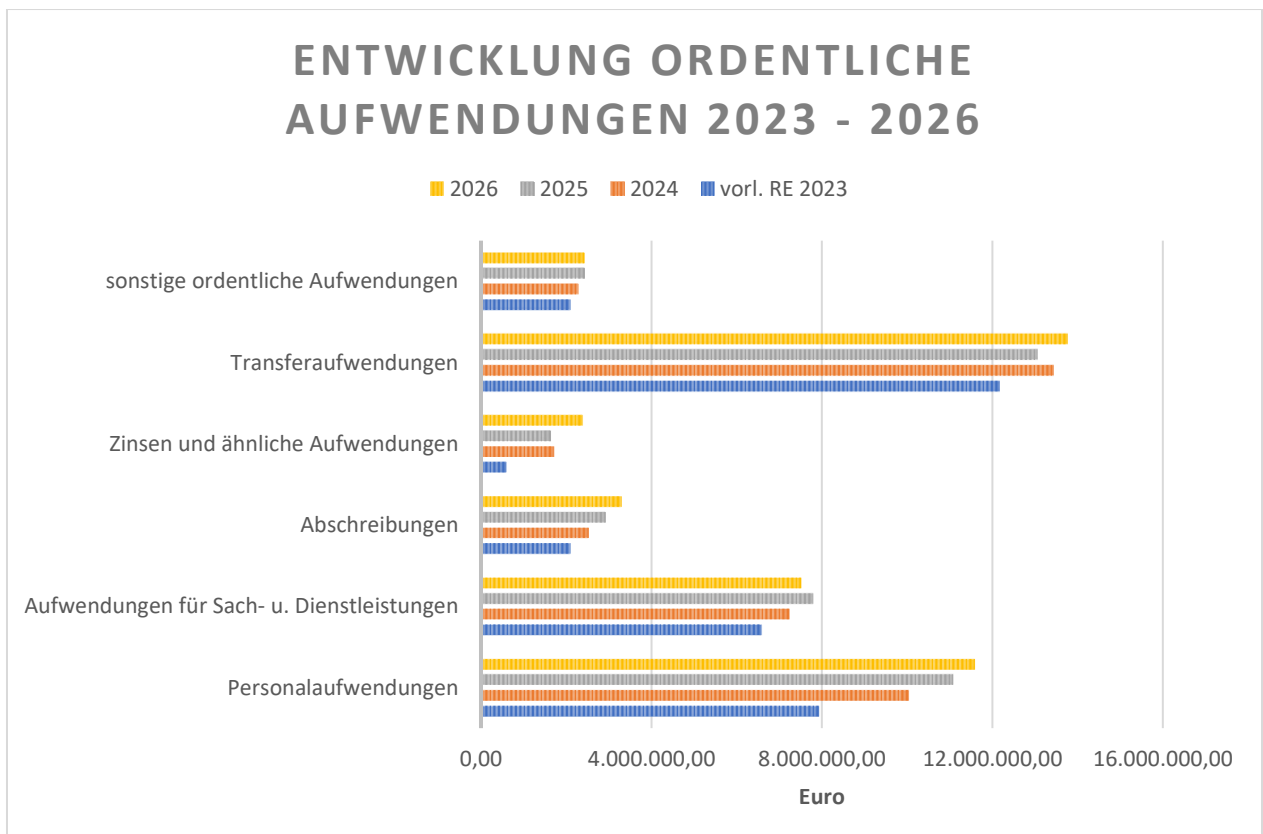


Darstellung: Produkte mit größtem Aufwandsvolumen inkl. Personalkosten 2026

4.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Darstellung: Entwicklung der ordentlichen Erträge 2023-2026



Darstellung: Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2023-2026

(Ergebnishaushalt – in €)

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	25.293,23	24.600	24.600	24.600	24.600
Grundsteuer B	2.856.875,87	2.858.000	2.858.000	2.858.000	2.858.000
Gewerbsteuer	3.823.665,54	2.964.600	3.100.900	3.212.500	3.318.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.369.445,00	5.758.000	6.092.000	6.433.100	6.748.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	643.848,00	639.000	652.000	666.000	681.000
Zweitwohnungssteuer	735.193,83	720.000	720.000	720.000	720.000
Schlüsselzuweisungen Land	8.003.120,00	7.900.000	8.205.000	8.393.000	8.595.000
Zuweisungen üWk	332.048,00	341.000	360.000	367.000	374.000
Summe Erträge	21.789.489,47	21.205.200	22.012.500	22.674.200	23.319.500
Gewerbsteuerumlage	217.456,00	260.000	272.000	282.000	291.000
Entschuldungsumlage	26.512,00	28.000	27.500	27.500	27.500
Kreisumlage	8.435.768,67	8.692.000	8.851.000	8.959.000	9.073.000
Summe Aufwendungen	8.679.736,67	8.980.000	9.150.500	9.268.500	9.391.500
Nettoerträge	13.109.752,80	12.225.200	12.862.000	13.405.700	13.928.000

Darstellung: Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus den einzelnen Steuerarten
FAG-Leistungen und allg. Umlagen

Die Ansätze der Erträge bzw. Einzahlungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind nach den jeweils zu erwartenden Aufkommen veranschlagt worden. Für die Planungsperiode bis 2028 wurden die Orientierungsdaten entsprechend des § 9 Abs. 3 KomHKVO berücksichtigt. Das Jahr 2029 entspricht den Ansätzen aus 2028, da es zu diesem Zeitpunkt noch keine Orientierungsdaten über das Jahr 2028 veröffentlicht sind.

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

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

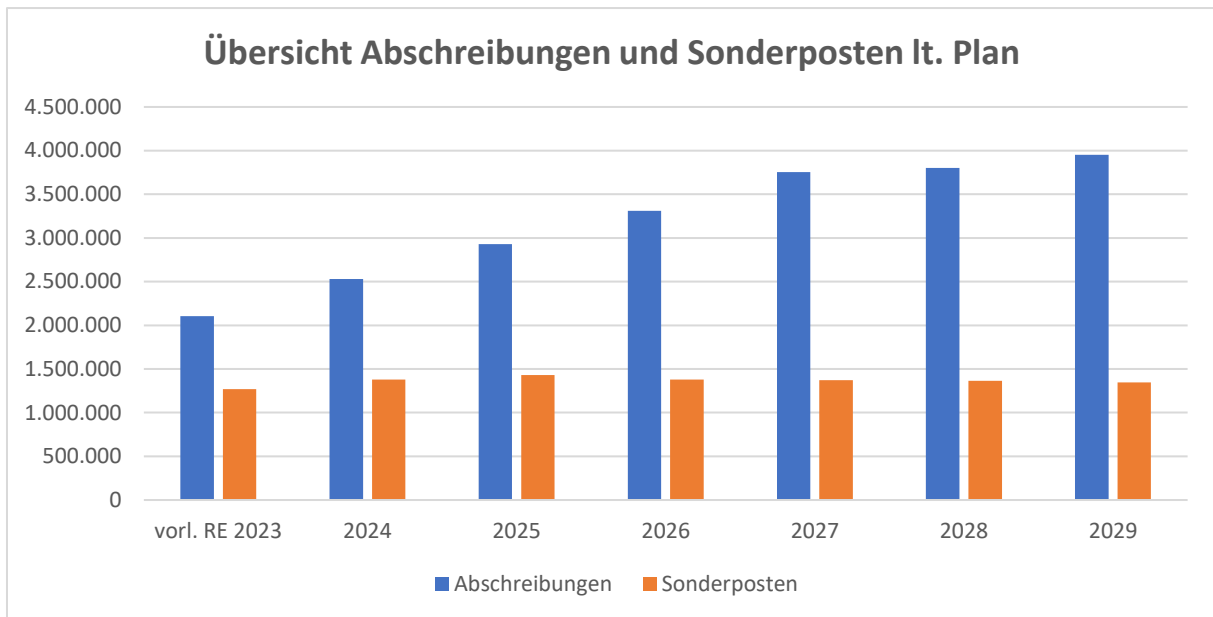
Die Realsteuerhebesätze in den aufgelösten Bergstädten Clausthal-Zellerfeld, Altenau und Wildemann und der Gemeinde Schulenberg i. O. wurden teilweise bereits in Vorjahren auf die Zielwerte des Zukunftsvertrages angehoben.

Die Hebesätze liegen über dem Landesdurchschnitt.

Hinsichtlich der Kreisumlage rechnet der Landkreis Goslar bei den Hebesätzen für die Schlüsselzuweisungen mit 48,2 % und für die Steuerkraftmesszahl mit einem Satz von 50,2 %.

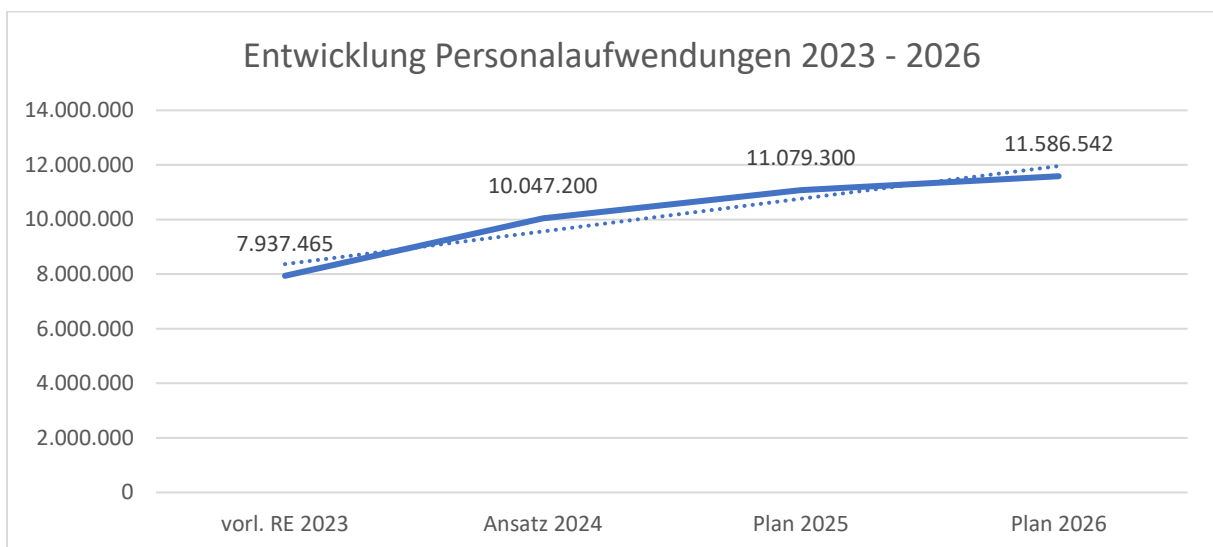
Die Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2025 wird Anfang April 2025 erwartet, so dass die tatsächliche Höhe bis dahin ungewiss bleibt. Im Haushaltsplanentwurf 2025 sind nach diesseitig angestellten Berechnungen rd. 8,98 Mio. € veranschlagt worden. Für das Haushaltsjahr 2026 wird die tatsächliche Höhe im April 2026 bekanntgegeben. Aktuell werden 9,15 Mio. € veranschlagt.

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



Darstellung: Entwicklung Abschreibungen und Sonderposten 2023-2029

Soweit die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld von Dritten Zuschüsse erhalten, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.



Darstellung: Entwicklung Personalaufwendungen 2023-2026

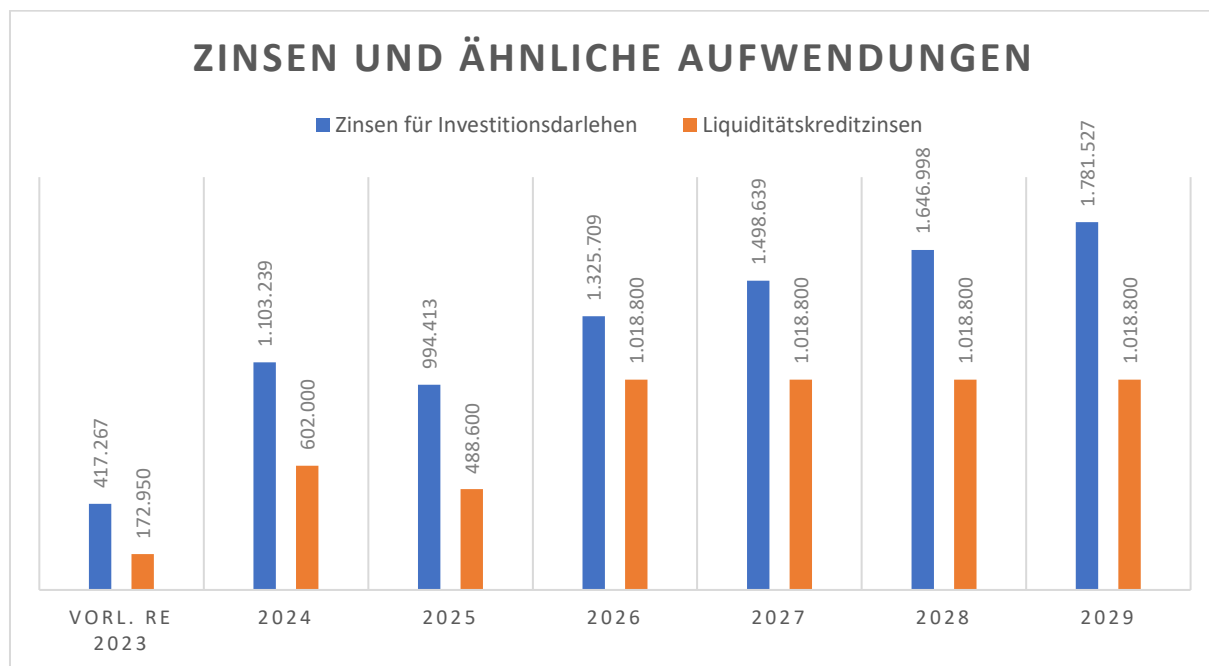
Der für 2025 geplante Ansatz für Personalaufwendungen beträgt 11.079.300 €, der für 2026 liegt bei 11.586.542 €.

Die Tarifrunde 2023 ergab ab dem 01.03.2024 eine Erhöhung des Entgeltes für die Beschäftigten. Des Weiteren erhöhte sich der Ansatz für die Aufwendungen des Arbeitsschutzes um im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben tätig sein zu können.

Um die Erledigung aller Aufgaben zu gewährleisten wird es zukünftig jedoch notwendig werden, in einigen Bereichen zusätzliche Stellen zu schaffen, um Pflichtaufgaben

ordnungsgemäß zu erledigen. Aus Sicht des Haushaltes kommt erschwerend hinzu, dass die oben erläuterte gesamtwirtschaftliche Situation aller Voraussicht nach zu deutlichen Tarifsteigerungen ab dem Jahre 2025 führen wird.

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



Darstellung: Entwicklung Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2023-2029

Die Position enthält die zu zahlenden Zinsen für alle Schulden (Investitionskredite und Liquiditätskredite). Alle Kreditaufnahmen werden hinsichtlich Höhe und Notwendigkeit überprüft. Ein regelmäßiges Berichtswesen zur städtischen Liquidität und entsprechende Marktbeobachtungen der Zinsen lassen Prognosen zu. Da das Zinsniveau zwar gesunken ist, aber sprunghafte Veränderungen von Monat zu Monat zu beobachten sind, wurde bei der Planung der Zinsen für Investitionskredite ein Zinssatz von 3,8% zu Grunde gelegt.

Aufgrund der auch in den Jahren 2021 und Anfang 2022 anhaltenden günstigen Zinskonditionen wurden Liquiditätskredite mit einem negativen Zinssatz jeweils für ein halbes Jahr aufgenommen. Bereits für das Planjahr 2023 wurde mit einem Zinssatz von 2,2% gerechnet.

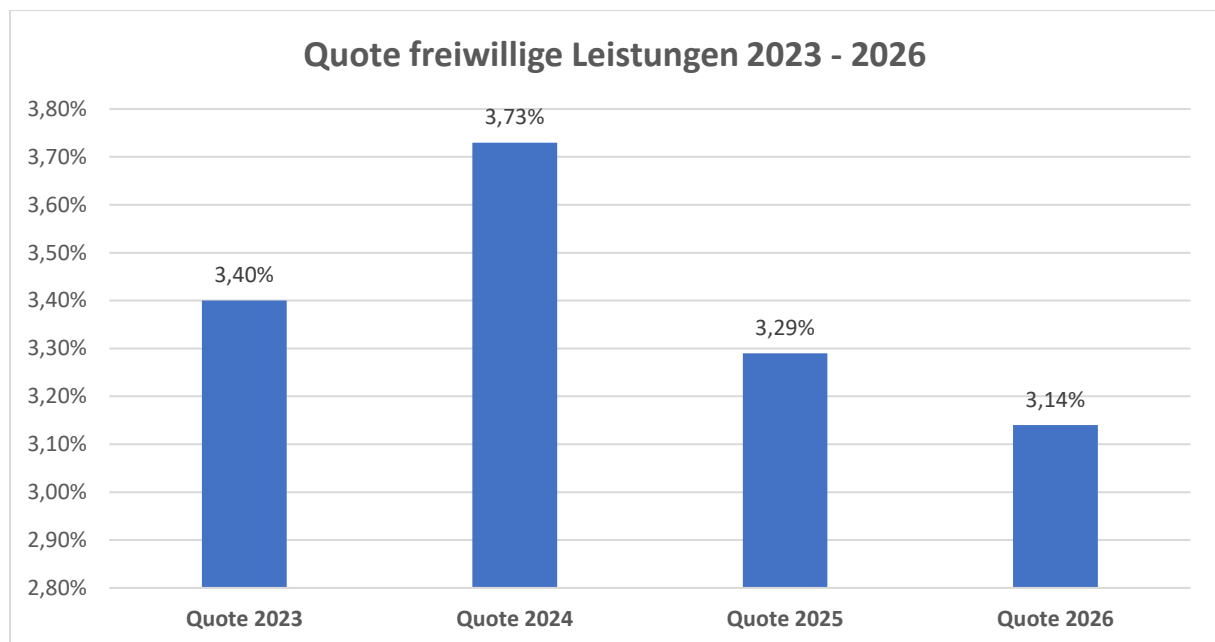
Die Beobachtung des Finanzmarktes zeigt aktuelle Zinssätze von durchschnittlich 3,45% hinsichtlich Liquiditätskreditaufnahmen für 6 Monate. Da auch hier Zinssprünge zu beobachten sind, wurde daher mit einem Zinssatz von 3,6% gerechnet.

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.

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.

Für die städtischen Gebäude wurden bei den Investitionen ab 2025 jährlich 200.000 € für die energetische Sanierung eingestellt. Ziel ist es durch gezielte Sanierungen langfristig Kosten im Bereich Energie und Heizung einzusparen.

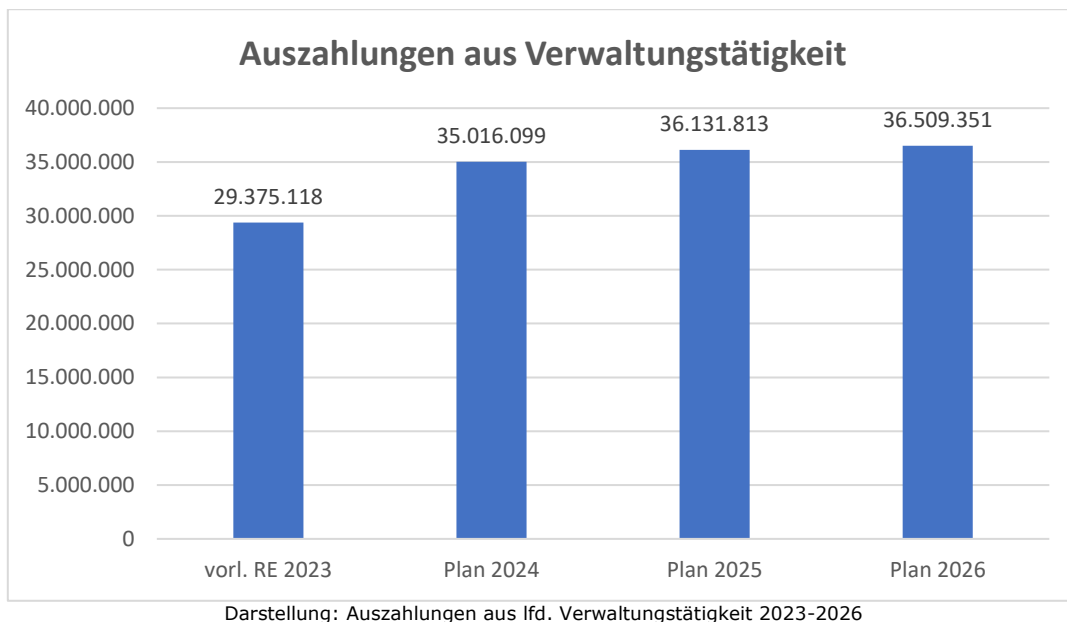
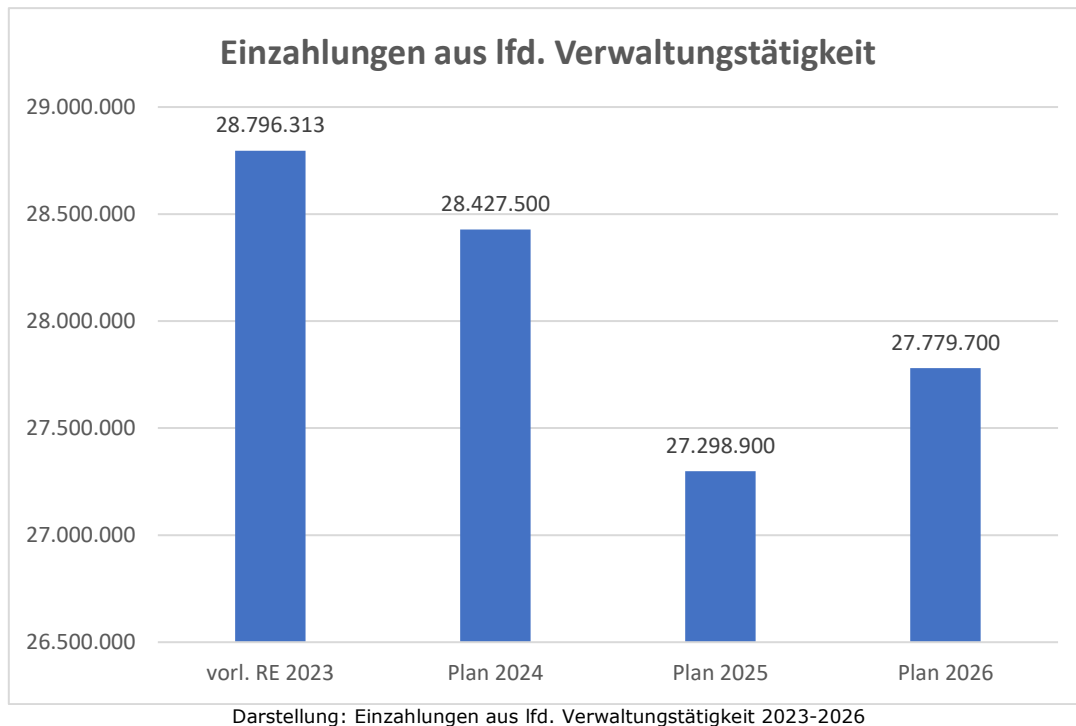


Darstellung: Entwicklung Quote freiwillige Leistungen 2023 - 2026

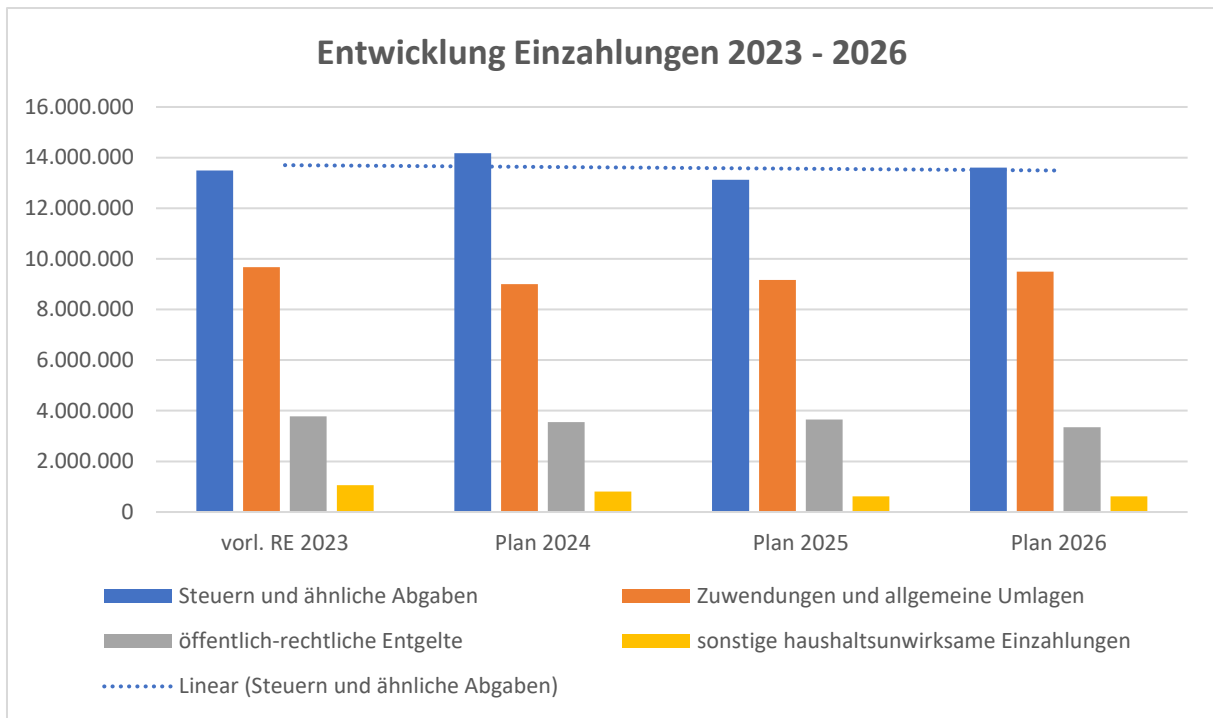
Eine Quote von 3% ist die regelmäßige Grenze für freiwillige Leistungen, wenn Bedarfszuweisungen beantragt werden. Beim Abschluss des Zukunftsvertrages kam es jedoch unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Oberharzes zur Vereinbarung einer Quote von max. 3,7%. 2023 wurde durch das vorl. Rechnungsergebnis eine Quote von 3,56% ermittelt. Im Jahre 2024 wurde die Quote in der Planung nicht eingehalten. Ab dem Jahre 2025 soll die regelmäßige Grenze wieder eingehalten werden. Trotz Bemühungen die Ausgaben weiter zu reduzieren, wird diese im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 3,29% ausfallen und im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 3,14% betragen.

5. Finanzhaushalt

5.1 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

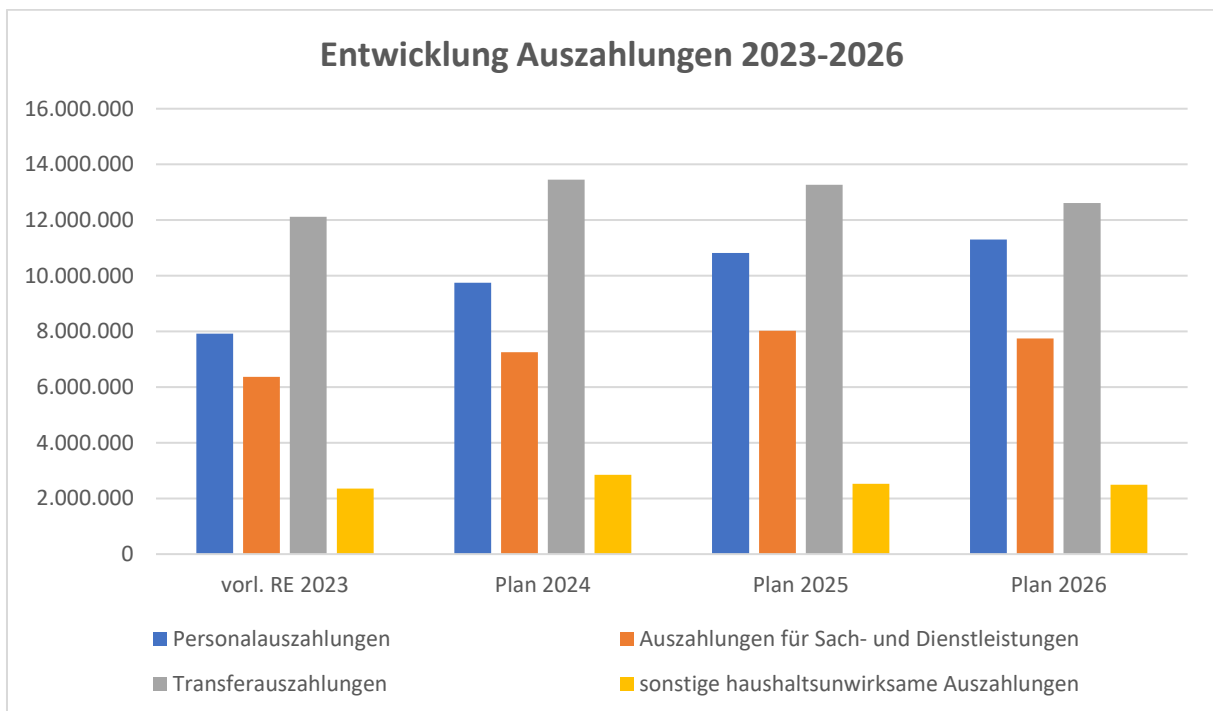


Aus den Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von -8.832.913 € in 2025 und im Jahre 2026 ein Saldo von -8.729.651 €. Da keine Überschüsse erwirtschaftet werden, müssen die Investitionen in vollem Umfang aus Krediten finanziert werden.



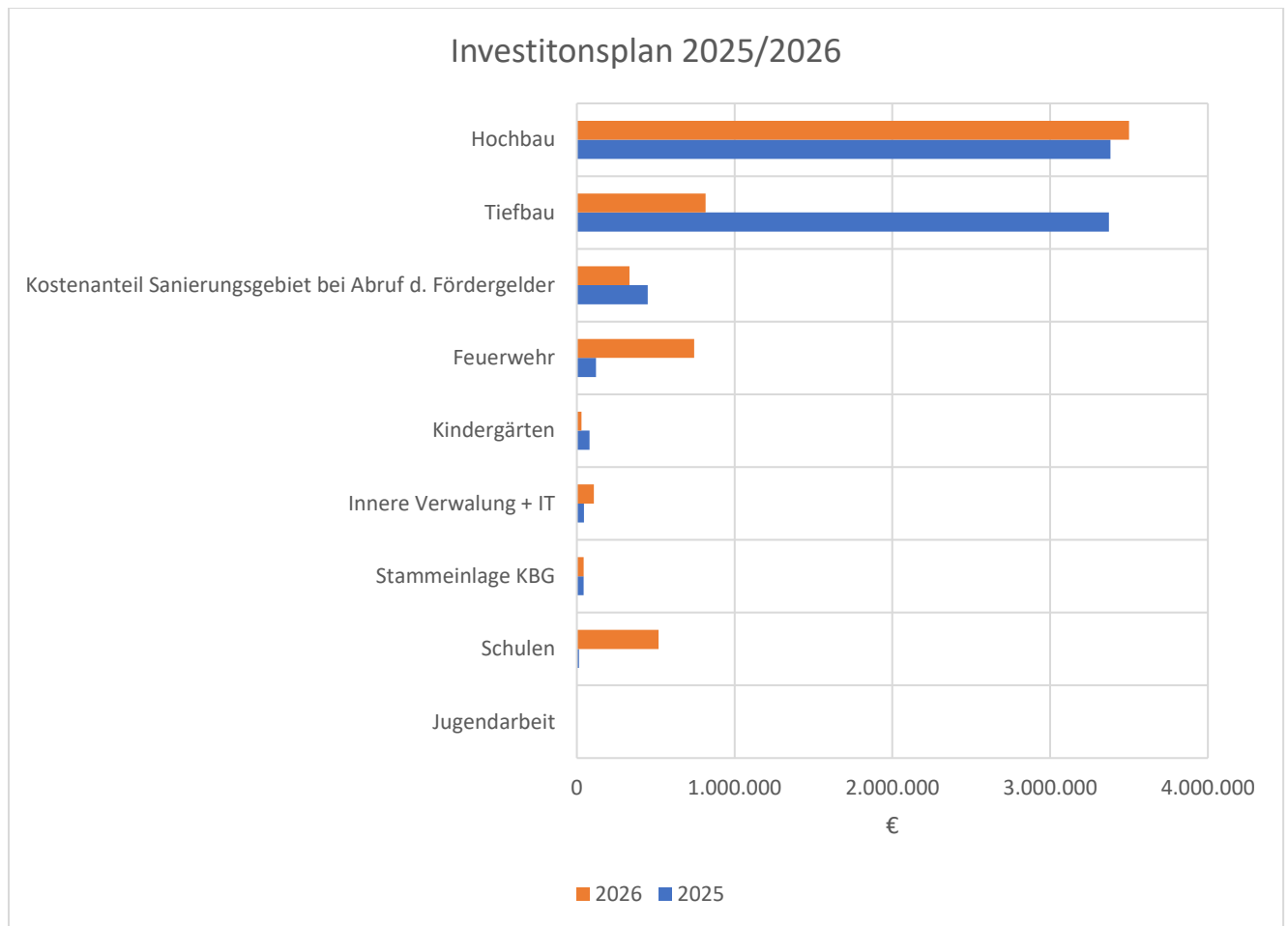
Darstellung: Entwicklung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023-2026 ab 600.000 €

Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2024 werden 2025 und 2026 niedrigere Einzahlungen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den öffentlich-rechtlichen Entgelten erwartet. Im Gegensatz dazu werden höhere Einnahmen aus den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erwartet.



Darstellung: Entwicklung Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023-2026 ab 2,5 Mio. €

5.2 Investitionstätigkeiten 2025 und 2026

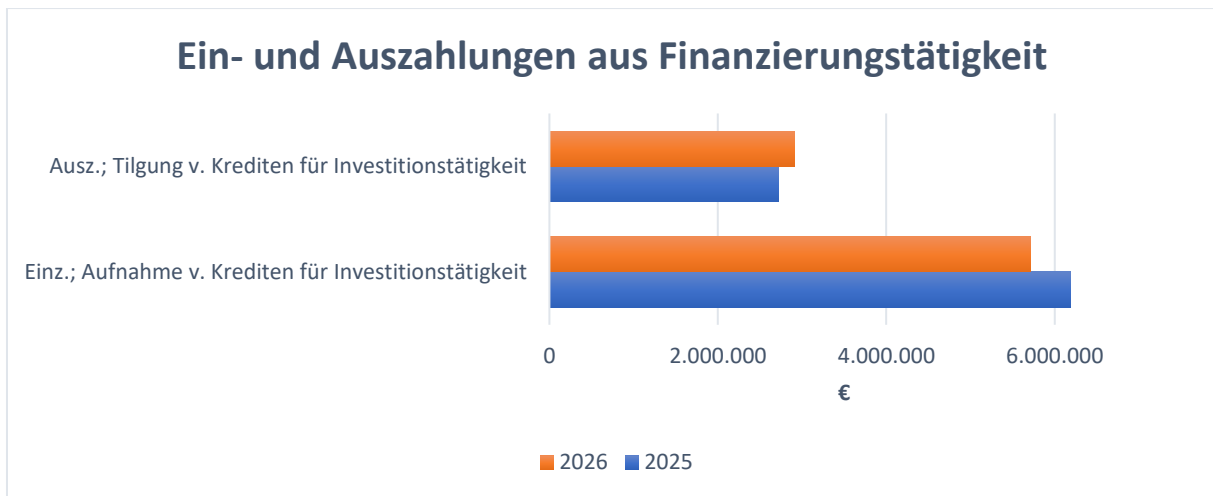


Darstellung: gepl. Investitionen 2025 + 2026

Die Übersicht aller geplanten Investitionen und Einzahlungen ist im Investitionsplan enthalten.

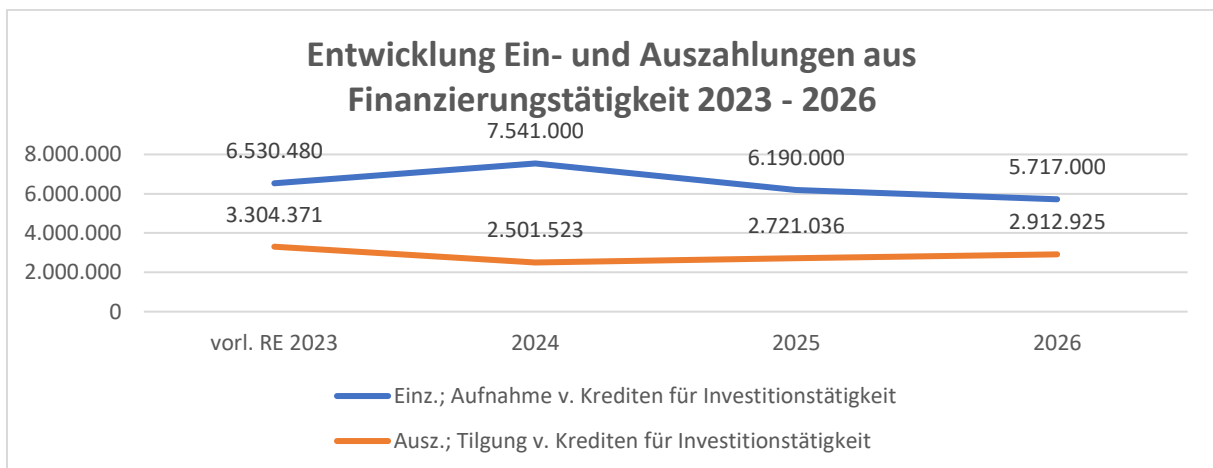
Zur Finanzierung der Investitionen wurden 2025 insgesamt 1.321.000 € Einzahlungen und 7.511.000 € Auszahlungen veranschlagt. Die Investitionen erfordern eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.190.000 €. Im Jahre 2026 werden insgesamt 380.000 € Einzahlungen und 6.097.000 € Auszahlungen veranschlagt. Dies hat eine Kreditaufnahme i. H. v. 5.717.000 € zur Folge.

5.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit



Darstellung: Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo der Finanzierungstätigkeit ergibt die jeweilige Verschuldung wieder. Im Haushaltsplan 2025 ergibt sich eine geplante Neuverschuldung durch die eingeplanten Investitionen von 3.468.964 € und im Haushaltsplan 2026 i. H. v. 2.804.075 €



Darstellung: Entwicklung Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2023-2026

Im Vergleich zum Jahr 2023 konnte im Haushalt 2024 die geplante Neuverschuldung gesenkt werden. Ursächlich dafür ist, dass die geplanten Investitionen 2024 geringer ausgefallen sind, als gegenüber dem Vorjahr. In den Jahren 2025 und 2026 steigt die Neuverschuldung im Vergleich zu 2024, da die geplanten Investitionen in der Summe höher ausfallen.

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	24.028.452	30.785.700	32.254.664
1.3 Liquiditätskredite	6.000.000	6.000.000	11.600.000
1.4 sonstige Geldschulden	0	0	0
Zwischensumme	30.028.452	36.785.700	45.854.664
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.308	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0	0
5. sonstige Verbindlichkeiten	83.054	0	0
Schulden insgesamt	30.147.814	36.785.700	45.854.664

7. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite laut § 4 der Haushaltssatzung wird anhand des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit zzgl. der Auszahlung für die Tilgung von Krediten ermittelt. Bedarfszuweisungen werden bei der Planung grundsätzlich nicht berücksichtigt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in § 4 der Haushaltssatzung auf 17,6 Mio. € für das Jahr 2025 und für das Jahr 2026 auf 29,4 Mio. € festgelegt. Damit soll die Liquidität der Gemeindekasse jederzeit sichergestellt werden.

8. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€
	vorl. RE	vorl. RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ohne Bedarfszu.	1.018	-962	-7.467	-10.333	-10.699	-10.929	-10.688	-10.453
Bedarfszu.	760	470	0	0	0	0	0	0
Mit Bedarfzuw.	1.778	-493	--	--	--	--	--	--
Zielwert Zukunftsv.	-1.127	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Gesamt- fehlbetrag	-1.018	-1.511	-8.978	-19.311	-30.010	-40.939	-51.627	-62.080

Haushaltswirtschaft 2023 – 2026

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 – vorl. Ergebnis (alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	31.012.440,08
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	31.502.439,33
ordentliches Ergebnis	-489.999,25
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	1.169,95
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	3.500,00
außerordentliches Ergebnis	-2.330,05
Jahresergebnis	-492.329,30

Finanzhaushalt (vorl.)

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.796.312,56
Auszahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.375.117,70
Saldo	-578.805,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.970,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945.198,36
Saldo	-1.883.228,29
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	-2.462.033,43
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.530.480,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.304.370,67
Saldo	<u>3.226.109,33</u>
Finanzierungsmittelbestand	764.075,90
Kreditermächtigung	9.956.100,00
Nettoneuverschuldung	<u>3.226.109,33</u>

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 (alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	29.813.797
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	37.280.456
ordentliches Ergebnis	-7.466.659
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
Jahresergebnis	-7.466.659

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.427.500
Auszahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.016.099
Saldo	-6.588.599
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.894.100
Saldo	-7.564.100
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	-14.152.699
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.541.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.501.523
Saldo	<u>5.039.477</u>
Finanzierungsmittelbestand	-9.113.222
Kreditermächtigung	9.956.100
Nettoneuverschuldung	<u>5.039.477</u>

Das Haushaltsjahr 2025 - Planung
(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	28.907.862
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	39.241.200
ordentliches Ergebnis	-10.333.338
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
Jahresergebnis	-10.333.338

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.298.900
Auszahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.131.813
Saldo	-8.832.913
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.534.100
Saldo	-5.740.100
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	-15.046.013
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.190.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.721.036
Saldo	<u>3.468.964</u>
Finanzierungsmittelbestand	-11.577.049
Kreditermächtigung	6.190.000
Nettoneuverschuldung	<u>3.468.964</u>

Das Haushaltsjahr 2026 - Planung
(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	29.350.570
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	40.050.041
ordentliches Ergebnis	-10.699.471
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
Jahresergebnis	-10.699.471

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.779.700
Auszahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.509.351
Saldo	-8.729.651
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.120.100
Saldo	-5.740.100
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	-14.469.751
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.717.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.912.925
Saldo	<u>2.804.075</u>
Finanzierungsmittelbestand	-11.665.676
Kreditermächtigung	5.717.000
Nettoneuverschuldung	<u>2.804.075</u>

9. Verwirklichung erforderlicher Haushaltssicherungsmaßnahmen / Haushaltssicherungskonzept

Die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld wird nach der derzeitigen Haushaltsplanung für die Jahre 2025 und 2026 wieder mit negativen Ergebnissen rechnen müssen, die das aufgelaufene Defizit voraussichtlich weiter ansteigen lassen werden.

Weiterhin beruhen Mehrkosten auch auf den Zuzug von Ukrainern. Der damit (potentiell) in fast allen Bereichen der Verwaltung zusätzliche Aufwand wird in keiner Weise angemessen kompensiert.

Bei den Investitionen wurde wieder eine Prioritätenliste für notwendig durchzuführende Maßnahmen erarbeitet (siehe Investitionsplan).

Trotz aller Bemühungen ist ein Beschluss des Rats der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld hinsichtlich eines Haushaltssicherungskonzepts notwendig.

Obwohl durch den Zukunftsvertrag nahezu alle Konsolidierungsmöglichkeiten bereits ausgeschöpft sind, werden dennoch folgende Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts vorgeschlagen.

- pauschale Senkung der Personalkosten um 5% p. A.
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 50 Punkte
- Anhebung des Steuersatzes des Zweitwohnungssteuer
- Reduzierung Dienstparksplätze
- Prüfung aller Möglichkeiten zur Einführung einer Bettensteuer

10. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist auch in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 nicht ausgeglichen. Die Zeiten von überdurchschnittlichem wirtschaftlichem Aufschwung sind beendet.

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

- Die Personalkosten steigen kontinuierlich. Die Gründe dafür sind jedoch vornehmlich in Tarifsteigerungen sowie der Ausweitung des Personalkörpers durch die Zuweisung neuer Aufgaben, die Änderung gesetzlicher Vorgaben bzw. die Erhöhung an Bedarfen zu finden.
- Absehbar hinzukommende bzw. bereits begonnene neue Aufgabenzuweisungen werden diesen Trend sowohl hinsichtlich des Personals auch der allgemeinen Kosten noch verstärken. Exemplarisch seien hier die Verpflichtung zum Angebot der Ganztagsbetreuung ab 2026, die kommunale Wärmeplanung bis 2026, die fortschreitende Pflicht zur Digitalisierung oder die Notwendigkeit energetischer Sanierungen genannt.
- Die im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit hohen Zinsen stellen eine große Belastung dar. Durch in den letzten Jahren in unzureichendem Maße durchgeführte Investitionen sind diese nun in verstärktem Umfang durchzuführen. Dies kann zum größten Teil nur durch eine Kreditfinanzierung geschehen, welche weiterhin zu schlechteren Konditionen stattfinden muss.

- Die finanzielle und bilanzielle Situation des Baubetriebshofes ist äußerst angespannt. Notwendige Gebührenanpassungen und Investitionen wurden über Jahre bzw. augenscheinlich Jahrzehnte unterlassen. Dies hat zur Folge, dass in den nächsten Jahren eine verstärkte Unterstützung durch die Stadt, z. B. durch vorzeitige Verlustausgleiche und die Anhebungen von Aufwandspositionen im Stadthaushalt unabweisbar sein werden.
- Es werden Vorratsflächen benötigt, um zukünftig die Möglichkeit zu haben, Bau-, Gewerbegebiete o. ä. ausweisen zu können. Dafür werden Planungskosten und u. U. Grunderwerbskosten anfallen.
- Es befinden sich weiterhin eine große Zahl an Personen aus der Ukraine in der Stadt. Der damit (potentiell) in fast allen Bereichen der Verwaltung zusätzliche Aufwand wird in keiner Weise angemessen kompensiert.
- Die regelmäßige Grenze für den Anteil der freiwilligen Leistungen liegt bei 3%, wenn Bedarfszuweisungen beantragt werden. Ob aufgrund der Besonderheiten des Oberharzes das Land einer Quotenerhöhung außerhalb des Zukunftsvertrages zustimmt, bleibt abzuwarten.

Es wird deutlich, dass die Lage der Stadt wie erwartet weiterhin sehr angespannt ist. Auslöser dafür sind maßgeblich Entscheidungen aus vergangenen Wahlperioden. Es konnten einige Wege, eine leichte Konsolidierung zu erreichen, aufgezeigt werden. Dieser Prozess soll, wie dargestellt, fortgesetzt werden. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen sind allerdings, gerade auch nach den mit dem Zukunftsvertrag verbundenen Bemühungen, zunächst nicht evident.

Clausthal-Zellerfeld, 4. Dezember 2024

gez.

Petra Emmerich-Kopatsch
Bürgermeisterin

Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025/2026

Gesamtergebnisplan		vorl. RE 2023	Ansatz 2024 inkl. Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.608.577,96	14.166.700	13.117.600	13.603.900	14.073.600	14.513.100	14.639.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123.425,24	9.002.300	9.164.800	9.488.800	9.683.800	9.873.300	9.873.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.270.725,37	1.378.397	1.429.462	1.377.470	1.370.063	1.364.889	1.347.318
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.877.839,97	3.551.500	3.657.200	3.348.200	3.348.200	3.348.200	3.348.200
6	privatrechtliche Entgelte	437.806,81	349.600	359.900	360.100	305.600	305.600	305.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.820,58	221.000	210.600	210.600	210.600	200.600	220.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	143.981,80	334.800	171.200	151.200	151.200	151.200	151.200
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.307.262,35	809.500	797.100	810.300	809.700	809.100	808.400
12	Summe ordentliche Erträge	31.012.440,08	29.813.797	28.907.862	29.350.570	29.952.763	30.565.989	30.693.618
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	7.937.464,87	10.047.200	11.079.300	11.586.542	11.591.400	11.591.400	11.590.500
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.587.397,55	7.248.760	8.024.000	7.748.800	7.702.300	7.780.000	7.808.100
16	Abschreibungen	2.103.481,19	2.531.857	2.930.087	3.311.590	3.753.307	3.802.914	3.952.244
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609.552,92	1.717.739	1.495.013	2.356.509	2.529.439	2.677.798	2.812.327
18	Transferaufwendungen	12.166.213,95	13.447.100	13.272.900	12.615.800	12.943.800	13.066.800	12.597.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098.328,85	2.287.800	2.439.900	2.430.800	2.362.200	2.335.700	2.386.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	31.502.439,33	37.280.456	39.241.200	40.050.041	40.882.446	41.254.612	41.147.071
21	ordentliches Ergebnis	-489.999,25	-7.466.659	-10.333.338	-10.699.471	-10.929.683	-10.688.623	-10.453.453
22	außerordentliche Erträge	1.169,95	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	-2.330,05	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-492.329,30	-7.466.659	-10.333.338	-10.699.471	-10.929.683	-10.688.623	-10.453.453

Das Jahresergebnis (Position 25) weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbetrag von 10.333.338 € und für das Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbetrag von 10.699.471 € aus

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan		Ansatz 2024 inkl. Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.427.500	27.298.900	27.779.700	28.389.300	29.007.700	29.152.900
16	Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.016.099	36.131.813	36.509.351	36.887.739	37.214.898	36.957.127
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.588.599	-8.832.913	-8.729.651	-8.498.439	-8.207.198	-7.804.227

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.330.000	1.321.000	380.000	480.000	330.000	230.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.330.000	1.321.000	380.000	480.000	330.000	230.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken	0	413.000	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	7.700.000	6.544.000	4.402.000	4.212.000	4.374.000	3.299.000
26	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.127.000	510.000	1.651.000	973.500	431.000	633.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.894.100	7.534.100	6.120.100	5.252.600	4.872.100	3.999.100

31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.564.100	-6.213.100	-5.740.100	-4.772.600	-4.542.100	-3.769.100
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen aus Position 17 und 31)	-14.152.699	-15.046.013	-14.469.751	-13.271.039	-12.749.298	-11.573.327
-----------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.; Aufnahme v. Krediten für Investitionstätigkeit	7.541.000	6.190.000	5.717.000	4.749.500	4.519.000	3.746.000
34	Ausz.; Tilgung v. Krediten für Investitionstätigkeit	2.501.523	2.721.036	2.912.925	3.105.077	3.212.103	3.402.060
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.039.477	3.468.964	2.804.075	1.644.423	1.306.897	343.940

36	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Pos. 32 u. 35)	-9.113.222	-11.577.049	-11.665.676	-11.626.616	-11.442.401	-11.229.387
-----------	--	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Neben den Mitteln für die lfd. Verwaltungstätigkeit werden insbesondere die investiven Mittel und die Mittel für die Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Investitionsplan

mbD	PSK	Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE in 2025 für 2026	Ansatz 2026	VE in 2026 für 2027	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
geplante Auszahlungen										
100	11103.09100000-654	(Gremiensitzungen)				50.000				
	11105.07200000	BGA - höhenverstellbare Schreibtische	8.000	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000
130	11109.0025000	Zeiterfassung	12.000							
	11109.07200000	BGA - 2025: Kameras u. Überwachungssystem Pumptrack, Grundschulen, Stadthalle. Ersatzbeschaffungen.; 2026: IT neue Schulmensa	62.000	37.500		50.000				
200	57501.10130010	KBG Stammeinlage - Ratenzahlung v. 2017 - 2037	44.000	44.000		44.000		44.000	44.000	44.000
320	12601.03600320	Austausch defekter Hydranten	9.000	9.000		19.000		19.000	19.000	19.000
	12601.06200000-360	Sirenen (Bevölkerungswarnung). 2026: 2x Wildemann; 2029: 1x Altenau und 1x CLZ				35.000				35.000
	12601.07200000-300	Notstromaggregate, Ersatz abgängiger BGA, Wärmebildkamera, Umstellung Atemschutz	121.500	113.500		105.500		117.500	30.500	22.500
	12601.09100072-303	FW Altenau - Mobiliar bzgl. An-/Umbau Feuerwache				35.000				
	12601.09100000-331	Drehleiter OF Altenau				550.000		500.000		
	12601.09100000-333	HLF 10 OF Altenau	450.000							
	12601.09100000-341	Mannschaftstransportwagen OF Schulenberg							85.000	
	12601.09100000-342	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser OF Schulenberg								260.000
400	21101.07200000	Grundschulen - Beschaffungen für Inklusionskinder	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
	21101.07200000-201	GS Clausthal - Ersatzbeschaffung Mobiliar	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
	21101.07200000-202	GS Zellerfeld - Ersatzbeschaffung Mobiliar	5.000	2.000		7.000		2.000	2.000	2.000
	21101.07200000-203	Stadthalle - Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.500	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
	21101.09100000-654	Schulmensa - Beschaffung Ausstattung Schulmensa			500.000	500.000		50.000	10.000	10.000
	36501.07200000-400	KITA Erzstr. - Ersatzbeschaffungen Mobiliar/Inventar		2.500		5.000		5.000	5.000	5.000
	36501.07200400-400	KITA Erzstr. - div. Beschaffungen, Fortschreibung VZ	5.000							
	36501.07200000-401	KITA Kleiner Bruch - Ersatzbeschaffungen Mobiliar/Inventar	6.000	12.000		5.000		5.000	5.000	5.000
	36501.07200000-402	KITA Marktstr. - Ersatzbeschaffungen Mobiliar/Inventar, Ausstattung weitere Gruppe u. a. Ukraine-Kinder	5.000	53.000		5.000		5.000	5.000	5.000
	36501.07200000-403	KITA Altenau - Ersatzbeschaffungen Mobiliar/Inventar		7.500		5.000		5.000	5.000	5.000
	36501.07200400-403	KITA Altenau - div. Beschaffungen, Ausstattung, Einrichtung 3. Gruppe, ZV	26.000							
	36501.07200000-404	KITA Wildemann - Ersatzbeschaffungen Mobiliar/Inventar		3.000		5.000		5.000	5.000	5.000
	36501.07200400-404	KITA Wildemann - ZV	3.000							
	36501.07200000-405	KITA Berliner Str. - Ersatzbeschaffungen Mobiliar/Inventar		2.000		5.000		5.000	5.000	5.000
	36501.07200400-405	KITA Berliner Str. - div. Beschaffungen, Fortschreibung ZV	5.000							

mbD	PSK	Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE in 2025 für 2026	Ansatz 2026	VE in 2026 für 2027	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	36601.07200000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spiele-PC, Ersatzbeschaffung Möbiliar	3.000	0		2.500		3.000	2.500	2.500
610	51101.09630000-637	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet	141.000	450.000		333.000		235.000	155.000	30.000
650	11112.01900000-659	Grundstückskäufe - Wohn- und Gewerbeflächen		250.000						
	11112.02910000-662	Grundstückskäufe - Müllumschlagsstation und Rettungswache		67.000						
	55501.01300000-662	Grundstückskäufe - Müllumschlagsstation und Rettungswache		96.000						
	11112.09600000-603	Turnhalle Buntenbock - Neubau	200.000							
	11112.09601000	ALLE städt. Gebäude - energetische Sanierung	250.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
	12601.09602000-303	FW Altenau - Anbau Gebäudeteil	100.000		1.000.000	1.000.000				
	12601.09602000-304	FW Schulenberg- Anbau Gebäudeteil					138.000	138.000	300.000	300.000
	21101.09600000-654	Schulmensa - Baukosten	1.000.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000				
	21101.09604400-201	GS Clausthal - automatische Lüftungsanl. - Radon und Sanierung Fußboden		160.000						
	21101.096044000-202	GS Zellerfeld - San. Toiletten, Überpr. Grundleitungen u. Anpassung, Fortschreibung ZV	50.000	250.000						
	21101.09601000-203	Stadhalle - energetische Sanierung	100.000							
	21101.09604400-203	Lüftungsanlage		40.000						
	27201.09604400-661	neues JZ Alter Bahnhof (Ausbau DG Bibliothek)							650.000	
	27201.09604400-605	Stadtbibliothek - 2025: Radon Sanierung - Einbau automatische Lüftungsanlage gem. Messung; 2029: Sanierung WC-Anlagen und Fußboden Lesehalle		40.000						150.000
	36501.09604400-403	KITA Altenau - Sanierung Waschraum, ZV Kindergarten - Neubau wg. steigender Nachfrage	100.000							
	36501.09600000-411	Ganztagsbetreuung						200.000	900.000	900.000
	52301.09604400-618	Glückauf-Saal - Sicherheitsbeleuchtung		80.000						
660	Altenau									
	53810.09620000-725	Glockenbergweg - Regenwasserkanal		200.000						
	54101.09610000-725	Glockenbergweg - Fahrbahn/Gehweg	1.650.000	950.000						
	54501.09610000-725	Glockenbergweg - Straßenbeleuchtung		80.000						
	Clausthal-Zellerfeld									
	53810.09620000-707	Bergstraße - Sanierungsgebiet - Regenwasserkanal						100.000	150.000	
	54101.09610000-707	Bergstraße - Sanierungsgebiet - Fahrbahn/Gehweg						800.000	800.000	
	54501.09610000-707	Bergstraße - Sanierungsgebiet - Straßenbeleuchtung						40.000	50.000	
	53810.09620000-708	Treuerstraße - Sanierungsgebiet - Regenwasserkanal							100.000	150.000
	54101.09610000-708	Treuerstraße - Sanierungsgebiet - Fahrbahn/Gehweg							850.000	1.350.000
	54501.09610000-708	Treuerstraße - Sanierungsgebiet - Straßenbeleuchtung							50.000	50.000
	53810.09620000-710	Bornhardtstraße - Sanierungsgebiet - Regenwasserkanal		65.000				150.000		
	54101.09610000-710	Bornhardtstraße - Sanierungsgebiet - Fahrbahn/Gehweg	485.000					2.115.000		

mbD	PSK	Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE in 2025 für 2026	Ansatz 2026	VE in 2026 für 2027	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	54501.09610000-710	Bornhardtstraße - Sanierungsgebiet - Straßenbeleuchtung		20.000				65.000		
	54101.09610000-717	Adolph-Roemer-Straße - Fahrbahn/Gehweg	1.700.000							
	53810.09620000-749	Zellweg - Sanierungsgebiet - Regenwasserkanal		150.000						
	54101.09610000-749	Zellweg - Sanierungsgebiet - Fahrbahn/Gehweg	1.500.000	1.300.000						
	54501.09610000-749	Zellweg - Sanierungsgebiet - Straßenbeleuchtung		50.000						
	54101.09610000-746	Stützmauer Sorge - Sanierung letztes Teilstück		80.000						
	54501.09610000-782	Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED	200.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000
	55101.09610000-628	Öffentl. Grün - Trebra Terrassen	200.000							
	56101.09620000-805	Hausmüldeponie Ottlieaschacht - Kostenbeteiligung Sanierung		70.000						
	gesamtes Stadtgebiet									
	36601.09100050	öffentl. Spielplätze - Umsetzung Spielflächenkonzept	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
	53101.09100000-648	Elektrizitätsversorgung - Ladestationen	100.000							
	54701.09610000-740	ÖPNV - barrierefreie Bushaltestellen	15.000			400.000				
	Schulen									
	21101.0910000-202	GS Zellerfeld - Umsetzung Spielflächenkonzept	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
	KITAS									
	36501.09100000-400	KITA Erzstraße - Umsetzung Spielflächenkonzept	20.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
	36501.09100000-401	KITA Kleiner Bruch - Umsetzung Spielflächenkonzept	25.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
	36501.09100000-403	KITA Altenau - Umsetzung Spielflächenkonzept	25.000	15.000		25.000		10.000	10.000	10.000
	36501.09100000-404	KITA Wildemann - Umsetzung Spielflächenkonzept	15.000	7.000		6.000		6.000	6.000	6.000
	Summe gepl. Auszahlungen:		8.871.000	7.511.000	3.800.000	6.097.000	138.000	5.229.500	4.849.000	3.976.000

mbD	PSK	Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
	geplante Einzahlungen								
320	12601.21112000-300	Feuerschutzsteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
400	21101.21511000-654	Förderung Bau Schulmensa durch Land		391.000					
650	11112.21510000-603	Turnhalle Buntenbock - Bundesprogramm	150.000						
660	Altenau								
	54101.21511000-725	Glockenbergweg - Förderung Entflechtungsgesetz	750.000	750.000					
	Clausthal-Zellerfeld								
	54101.21511000-707	Bergstraße - Zuweisung Sanierungsgebiet				150.000	150.000		
	54101.21511000-708	Treuerstraße - Zuweisung Sanierungsgebiet					150.000	200.000	
	54101.21511000-710	Bornhardtstraße - Zuweisung Sanierungsgebiet	200.000			300.000			
	54101.21511000-749	Zellweg - Zuweisung Sanierungsgebiet	100.000	150.000					
	55101.21511000-628	Trebra Terrassen - Gestaltung	100.000						

mbD	PSK	Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE in 2025 für 2026	Ansatz 2026	VE in 2026 für 2027	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	gesamtes Stadtgebiet									
	54701.21518000-740	ÖPNV - barrierefreie Bushaltestellen				350.000				
	Summe gepl. Einzahlungen:		1.330.000	1.321.000		380.000		480.000	330.000	230.000
	Auszahlungen		8.871.000	7.511.000		6.097.000		5.229.500	4.849.000	3.976.000
	Einzahlungen		1.330.000	1.321.000		380.000		480.000	330.000	230.000
	Saldo		7.541.000	6.190.000		5.717.000		4.749.500	4.519.000	3.746.000

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2023 - 2029

Produkt/Konto	Pro- jekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	Vorschlag Ortsrat	freiw. 2023	freiw. 2024	freiw. 2025	freiw. 2026	freiw. 2027	freiw. 2028	freiw. 2029
25201			<u>Oberharzer Bergwerksmuseum und Harzbibliothek</u>								
25201			Personalausgaben + jährl. 2%		-5.400 €	-5.400 €	-5.600 €	-5.800 €	6.000 €	6.200 €	6.400 €
25201.42110000	609	Museumskomplex	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		-2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25201.42110000	655	Bäckerstraße	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen			-22.700 €	-4.400 €	-4.600 €	-10.900 €	-4.600 €	-4.400 €
25201.42220000	609	Museumskomplex	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-500 €	0 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
25201.42417000	609	Museumskomplex	Versicherungen/Gebühren		-2.000 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
25201.42417000	655	Bäckerstraße	Versicherungen/Gebühren			0 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
25201.42419000	609	Museumskomplex	Sonstige Bewirtschaftungskosten		-700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25201.42419000	655	Bäckerstraße	Sonstige Bewirtschaftungskosten			-800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25201.42910000	609	Museumskomplex	Aufw. für sonst. Dienstleistungen		0 €	-44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25201.43160000		Oberh. Bergwerksmuseum	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25201.43180000	609	Museumskomplex	Zuschüsse an übrige Bereiche		-101.100 €	-125.000 €	-101.000 €	-101.000 €	-101.000 €	-101.000 €	-101.000 €
25201.42710000	656	Harzbibliothek	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
					-127.100 €	-215.400 €	-116.800 €	-117.200 €	-111.700 €	-105.200 €	-104.800 €
			Saldo Produkt 25201		-127.100 €	-215.400 €	-116.800 €	-117.200 €	-111.700 €	-105.200 €	-104.800 €
27201			<u>Stadtbibliothek</u>								
27201.33210000			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
27201.34110000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Mieten und Pachten		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
27201.35620000	0		Säumniszuschläge u.ä.		700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
					10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €
27201.42110000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		-3.800 €	-3.800 €	-16.300 €	-8.700 €	-7.200 €	-7.000 €	-16.200 €
27201.42220000			Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-1.600 €	1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €
27201.42220000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
27201.42220650	605	Alter Bahnhof Bücherei	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65				-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
27201.42410100	605	Alter Bahnhof Bücherei	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste		-700 €	-700 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
27201.42411100	605	Alter Bahnhof Bücherei	Grundstückskosten		-1.300 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €
27201.42416000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Beleuchtung, Energie, Wasserversorgung		-42.000 €	-20.400 €	-24.900 €	-27.300 €	-28.600 €	-29.800 €	-29.800 €
27201.42417000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Versicherungen/Gebühren		-4.100 €	-4.600 €	-4.900 €	-4.900 €	-4.900 €	-4.900 €	-4.900 €
27201.42419000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Sonstige Bewirtschaftungskosten		-3.400 €	-3.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27201.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-100 €	-21.500 €	-21.500 €	-21.500 €	-21.500 €	-21.500 €	-21.500 €
27201.42910000			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-600 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
27201.44290000			Sonstige Aufw. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten		-4.900 €	-5.800 €	-5.900 €	-6.000 €	-6.200 €	-6.300 €	-6.300 €
27201.44310000			Geschäftsaufwendungen		-3.000 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €
27201			Personalausgaben + jährl. 2%		-109.000 €	-197.700 €	-202.000 €	-206.100 €	-210.300 €	-214.600 €	-218.900 €
					-174.700 €	-262.200 €	-284.200 €	-283.200 €	-287.400 €	-292.800 €	-306.300 €
			Saldo Produkt 27201		-164.000 €	-251.500 €	-273.500 €	-272.500 €	-276.700 €	-282.100 €	-295.600 €
28101			<u>Heimspflege und Kultur</u>								
28101.42310034			Mieten und Pachten	Ortsrat	-10.500 €	-10.500 €	-10.500 €	-10.500 €	-10.500 €	-10.500 €	-10.500 €
28101.42410000			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300 €	-300 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
28101.42410034			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ortsrat	-500 €	0 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
28101.42710010			Harzer Tschärper				-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
28101.42710017			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Stadtfest		-10.000 €	-30.000 €	-35.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
28101.42711000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Schützenfeste		-500 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-800 €	-800 €	-800 €

Produkt/Konto	Projekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	Vorschlag Ortsrat	freiw. 2023	freiw. 2024	freiw. 2025	freiw. 2026	freiw. 2027	freiw. 2028	freiw. 2029
28101.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Focus)		-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
28101.43180005			Zuschüsse an übrige Bereiche	Ortsrat	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
28101.43180034			Zuschüsse an übrige Bereiche	Ortsrat	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
			Saldo Produkt 28101		-38.800 €	-59.100 €	-69.800 €	-74.800 €	-74.300 €	-74.300 €	-74.300 €
31510			Soziale Einrichtungen für Ältere								
31510			Personalausgaben + jährl. 2%		-2.100 €	-2.100 €	-2.200 €	-2.300 €	-2.400 €	-2.500 €	-2.600 €
31510.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
31510.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
			Saldo Produkt 31510		-7.600 €	-7.600 €	-7.700 €	-7.800 €	-7.900 €	-8.000 €	-8.100 €
42101			Sportförderung								
42101			Personalausgaben + jährl. 2%		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42101.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €
42101.42710500			Besondere Verwaltungs- und Betriebsa. - FD 2.50		-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €
42101.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche		-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €
42101.43180005			Zuschüsse an übrige Bereiche	Ortsrat	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €
42101.43180034			Zuschüsse an übrige Bereiche	Ortsrat	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €
42101.44310000			Geschäftsaufwendungen		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
			Saldo Produkt 42101		-33.900 €	-33.900 €	-33.900 €	-33.900 €	-33.900 €	-33.900 €	-33.900 €
42102			Mountainbikestreckennetz								
42102.34880000			Erstattung von übrigen Bereichen		1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42102			Personalausgaben + jährl. 2%		-3.900 €	-3.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42102.43180000			Zuweisungen an übrige Bereiche		-9.500 €	-9.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 42102		-13.400 €	-13.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 42102		-12.400 €	-12.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401			Sportstätten und Bäder								
42401.33210000			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €
42401			Personalausgaben + jährl. 2%		-30.350 €	-27.450 €	-28.100 €	-28.700 €	-29.300 €	-29.900 €	-30.500 €
42401.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-9.000 €	-40.000 €	-20.500 €	-20.500 €	-20.500 €	-20.500 €	-20.500 €
42401.42120034			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ortsrat	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
42401.42210000			Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €
42401.42210090			Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 90		-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €
42401.42220660			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 66		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
42401.42310000			Mieten und Pachten		-250 €	-350 €	-350 €	-350 €	-350 €	-350 €	-350 €
42401.42410000			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.050 €	-4.050 €	-4.050 €	-4.050 €	-4.050 €	-4.050 €	-4.050 €
42401.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
42401.43150000	611	Spiegelbad Wildemann	Zuweisungen an verbundene Unternehmen			-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.43150000	633	Freibad Okerteich	Zuweisungen an verbundene Unternehmen		-7.600 €	-7.600 €	-7.600 €	-7.600 €	-7.600 €	-7.600 €	-7.600 €
42401.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche		-9.900 €	-9.900 €	-9.900 €	-9.900 €	-9.900 €	-9.900 €	-9.900 €
			Saldo Produkt 42401		-63.250 €	-141.500 €	-72.650 €	-73.250 €	-73.850 €	-74.450 €	-75.050 €
			Saldo Produkt 42401		-55.650 €	-133.900 €	-65.050 €	-65.650 €	-66.250 €	-66.850 €	-67.450 €

Produkt/Konto	Projekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	Vorschlag Ortsrat	freiw. 2023	freiw. 2024	freiw. 2025	freiw. 2026	freiw. 2027	freiw. 2028	freiw. 2029
54701.44520000			ÖPNV Buslinie Altenau-Torfhaus								
			Erstattungen an Gemeinden				-32.000 €	-32.000 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 54701		0 €	0 €	-32.000 €	-32.000 €	0 €	0 €	0 €
55101			Öffentliches Grün und Landschaftsbau								
55101.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-130.300 €	-130.300 €	-130.300 €	-130.300 €	-130.300 €	-130.300 €	-130.300 €
55101.42710034			Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Ortsrat	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
55101.43120000	720	Innerste-Radweg	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €
55101.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.000 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 55101		-133.400 €	-133.400 €	-131.400 €	-131.400 €	-131.400 €	-131.400 €	-131.400 €
57101			Wirtschaftsförderung								
57101			Personalausgaben		-12.800 €	-7.800 €	-8.000 €	-8.200 €	-8.400 €	-8.600 €	-8.800 €
57101.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0 €	0 €	-8.500 €	-8.500 €	-8.500 €	-8.500 €	-8.500 €
57101.43150000			Zuw. an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Bet.		-50.000 €	-53.000 €	-53.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
57101.44290000			Sonstige Aufw. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten		-12.400 €	-12.700 €	-14.500 €	-15.000 €	-15.400 €	-15.800 €	-16.300 €
			Saldo Produkt 57101		-75.200 €	-73.500 €	-84.000 €	-46.700 €	-47.300 €	-47.900 €	-48.600 €
57303			Sonstige öffentliche Einrichtungen								
57303.42110000	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
57303.42110000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
57303.42310000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Mieten und Pachten			-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
57303.42310000	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Mieten und Pachten		-2.900 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
57303.42410100	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
57303.42416000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung		-4.000 €	-3.600 €	-3.900 €	-4.300 €	-4.500 €	-4.700 €	-4.700 €
57303.42416000	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung		-900 €	-2.100 €	-2.300 €	-2.600 €	-2.700 €	-2.800 €	-2.800 €
57303.43170000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Zuweisungen an private Unternehmen		-1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57303.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentl. Toil. Museum/Zfd.		-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
			Saldo Produkt 57303		-12.800 €	-16.600 €	-17.100 €	-17.800 €	-18.100 €	-18.400 €	-18.400 €
57501			Tourismus (bis 2012 KBG 57501 und GLC 57502)								
57501.			Mehreinnahmen Gästebeiträge verbleiben bei BUS		100.000 €	100.000 €	132.000 €	132.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
					100.000 €	100.000 €	132.000 €	132.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
57501.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €
57501.42910000			kalkulatorischer Anteil für das öff. Interesse - KB und FVB		-338.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-338.000 €
57501.42910200			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
57501.43120000			Zuweisung an Gemeinden (GV)		-168.500 €	-159.500 €	-166.100 €	-166.100 €	-166.100 €	-166.100 €	-166.100 €
			Saldo Produkt 57501		-561.500 €	-552.500 €	-559.100 €	-559.100 €	-559.100 €	-559.100 €	-559.100 €
					-461.500 €	-452.500 €	-427.100 €	-427.100 €	-459.100 €	-459.100 €	-459.100 €
			freiwillige Ausgaben insgesamt		-1.122.350 €	-1.389.800 €	-1.290.350 €	-1.258.850 €	-1.226.650 €	-1.227.150 €	-1.241.650 €

Produkt/Konto	Projekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	Vorschlag Ortsrat	freiw. 2023	freiw. 2024	freiw. 2025	freiw. 2026	freiw. 2027	freiw. 2028	freiw. 2029
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		1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
11111.34110000	622	Müllumschlagstation	Mieten und Pachten		2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
11111.34110000	624	Vereinsheim Bergsänger e.V.	Mieten und Pachten		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11111.34110000	629	Gebäude Bahnhofstraße	Mieten und Pachten		4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
					9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
11111.42110000											
606 Turnhalle/Jugendraum Altenau											
629 Gebäude Bahnhofstraße											
11111.42411100											
629 Gebäude Bahnhofstraße											
11111.42416000											
629 Gebäude Bahnhofstraße											
11111.42417000											
929 Gebäude Bahnhofstraße											
11111.42419000											
629 Gebäude Bahnhofstraße											
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					-1.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.500 €
					-500 €	-1.100 €	-3.400 €	-3.400 €	-3.400 €	-3.400 €	-3.400 €
					-4.400 €	-4.000 €	-4.100 €	-4.500 €	-4.700 €	-4.900 €	-4.900 €
					-300 €	-300 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
					0 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					-6.700 €	-11.000 €	-13.400 €	-13.900 €	-14.100 €	-14.300 €	-14.200 €
Saldo Produkt 11111					2.600 €	-1.700 €	-4.100 €	-4.600 €	-4.800 €	-5.000 €	-4.900 €
11113											
Hermann-Kraft-Stiftung											
11113.3617000											
Zinserträge von Kreditinstituten											
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11113.44290000											
Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten											
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produkt 11113					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53501											
Kombinierte Versorgung											
53501.35110000											
Konzessionsabgaben											
					560.000 €	559.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
53501.35630000											
Erträge aus Bürgschaften											
					0 €	11.000 €	10.400 €	9.700 €	9.100 €	8.500 €	7.800 €
53501.36510000											
Erträge aus Gewinnanteilen											
					63.900 €	63.900 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
					623.900 €	633.900 €	636.400 €	635.700 €	635.100 €	634.500 €	633.800 €
53501.44410030											
Kapitalertragssteuer											
							11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Saldo Produkt 53501					623.900 €	633.900 €	624.900 €	624.200 €	623.600 €	623.000 €	622.300 €
53710											
Erddeponien											
53710.34820000											
Erstattungen von Gemeinden											
					25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
					25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
53710.42120000											
53710											
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens											
					-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Personalausgaben											
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Saldo Produkt 53710					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54602											
Parkeinrichtungen											
54602.34110000											
607 Torfhausparkplatz (BgA)											
54602.34110000											
619 Tiefgarage (BgA)											
					48.000 €	51.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
54602.34110900											
607 Torfhausparkplatz (BgA)											
					110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
54602.34870000											
607 Torfhausparkplatz (BgA)											
					2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
					160.800 €	163.800 €	167.800 €	167.800 €	167.800 €	167.800 €	167.800 €

Produkt/Konto	Projekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	Vorschlag Ortsrat	freiw. 2023	freiw. 2024	freiw. 2025	freiw. 2026	freiw. 2027	freiw. 2028	freiw. 2029
54602.	619	Tiefgarage (BgA)	Personalausgaben		-9.900 €	-11.100 €	-11.300 €	-11.600 €	-11.900 €	-12.200 €	-12.500 €
54602.42110000	619	Tiefgarage (BgA)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.300 €	-4.300 €	-62.300 €	-11.400 €	-12.500 €	-11.800 €	14.200 €
54602.42220000	619	Tiefgarage (BgA)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
54602.42410100	619	Tiefgarage (BgA)	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
54602.42411100	619	Tiefgarage (BgA)	Grundstückskosten		-7.200 €	-8.300 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €
54602.42416000	619	Tiefgarage (BgA)	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung		-9.700 €	-8.600 €	-11.500 €	-12.700 €	-13.300 €	-13.800 €	-13.800 €
54602.42417000	619	Tiefgarage (BgA)	Versicherungen/Gebühren		-1.900 €	-2.200 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €
54602.42419000	619	Tiefgarage (BgA)	Sonstige Bewirtschaftungskosten		-5.200 €	-6.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54602.42910000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		-1.300 €	-2.300 €	-2.700 €	-2.800 €	-2.800 €	-2.800 €	-2.800 €
54602.42910000	619	Tiefgarage (BgA)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.300 €	-2.300 €	-7.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.500 €
54602.4441000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €
54602.44410030	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag		-10.000 €	-17.000 €	-17.500 €	-17.500 €	-17.500 €	-17.500 €	-17.500 €
54602.44410030	619	Tiefgarage (BgA)	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag				-3.000 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
54602.44820000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Säumniszuschläge		0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
54602.44820000	619	Tiefgarage (BgA)	Säumniszuschläge			-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
					-53.800 €	-65.600 €	-140.200 €	-89.400 €	-87.900 €	-88.000 €	-62.800 €
			Saldo Produkt 54602		107.000 €	98.200 €	27.600 €	78.400 €	79.900 €	79.800 €	105.000 €
55501			Land- und Forstwirtschaft Betrieb gewerblicher Art								
55501.34210000			Erträge aus Verkauf		75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
55501.34610000			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					75.300 €	75.300 €	75.000 €	75.000 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
55501			Personalausgaben		-1.000 €	-1.000 €	-1.100 €	-1.200 €	-1.300 €	-1.400 €	-1.500 €
55501.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-4.000 €	-8.500 €	-8.500 €	-8.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
55501.42910000			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-56.000 €	-56.000 €	-56.000 €	-56.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
55501.42910200			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
55501.44290000			Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-3.500 €	-3.500 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
55501.44410000			Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				-3.400 €	-3.400 €	-3.400 €	-3.400 €	-3.400 €
55501.44510000			Erstattungen an Land		-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					-74.500 €	-69.000 €	-72.100 €	-72.200 €	-19.300 €	-19.400 €	-19.500 €
			Saldo Produkt 55501		800 €	6.300 €	2.900 €	2.800 €	1.200 €	1.100 €	1.000 €
57301			Eigenbetrieb Baubetriebshof								
57301.36150000			Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Eigenkapitalverzinsung)		47.600 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57301.43150000			Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		-1.790.000 €	-1.059.000 €	-800.000 €	-430.000 €	-886.200 €	-886.200 €	-886.200 €
			Saldo Produkt 57301		-1.742.400 €	-1.013.000 €	-800.000 €	-430.000 €	-886.200 €	-886.200 €	-886.200 €
53811			Eigenbetrieb Abwasserbetrieb								
53811.36150000			Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Eigenkapitalverzinsung)		207.100 €	199.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53811.44550000			Erstattungen an verbundene Unternehmen/Bet./ Sonderv.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 53811		207.100 €	199.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			freiwillige Ausgaben (Überschussprodukte) insgesamt		-801.000 €	-76.600 €	-148.700 €	270.800 €	-186.300 €	-187.300 €	-162.800 €

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - zum Haushalt 2025/2026

Übersicht zur Quote der freiwilligen Leistungen

Stand: Dezember 2024

	freiwillige Leistungen 2023	freiwillige Leistungen 2024	freiwillige Leistungen 2025	freiwillige Leistungen 2026	freiwillige Leistungen 2027	freiwillige Leistungen 2028	freiwillige Leistungen 2029
frei. Leistungen (ohne Überschussprodukte):	-1.122.350 €	-1.389.800 €	-1.290.350 €	-1.258.850 €	-1.226.650 €	-1.227.150 €	-1.241.650 €
Ergebnishaushalt Aufwand	32.987.322 €	37.280.456 €	39.241.200 €	40.050.041 €	40.882.446 €	41.254.612 €	41.147.071 €
Quote (Anteil am Gesamtaufwand):	-3,40%	-3,73%	-3,29%	-3,14%	-3,00%	-2,97%	-3,02%



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

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

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereich 1	1.524.119	13.068.356	-11.544.237	0	0	0
2 Fachbereich 2	27.383.743	26.172.844	1.210.899	0	0	0
Gesamt:	28.907.862	39.241.200	-10.333.338	0	0	0

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

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

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereich 1	1.559.075	13.146.656	-11.587.581	0	0	0
2 Fachbereich 2	27.791.495	26.903.385	888.110	0	0	0
Gesamt:	29.350.570	40.050.041	-10.699.471	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2025

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	607.100	10.854.400	-10.247.300	930.000	4.449.100	-3.519.100	0	0	0	1.000.000
2 Fachbereich 2	26.691.800	25.277.413	1.414.387	391.000	3.085.000	-2.694.000	6.190.000	2.721.036	3.468.964	2.800.000
Gesamtsumme	27.298.900	36.131.813	-8.832.913	1.321.000	7.534.100	-6.213.100	6.190.000	2.721.036	3.468.964	3.800.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	27.298.900	36.131.813
Investitionstätigkeit	1.321.000	7.534.100
Finanzierungstätigkeit	6.190.000	2.721.036
Summe	34.809.900	46.386.949

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



Übersicht Finanzhaushalt 2026

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	607.300	10.617.500	-10.010.200	380.000	2.958.600	-2.578.600	0	0	0	138.000
2 Fachbereich 2	27.172.400	25.891.851	1.280.549	0	3.161.500	-3.161.500	5.717.000	2.912.925	2.804.075	0
Gesamtsumme	27.779.700	36.509.351	-8.729.651	380.000	6.120.100	-5.740.100	5.717.000	2.912.925	2.804.075	138.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	27.779.700	36.509.351
Investitionstätigkeit	380.000	6.120.100
Finanzierungstätigkeit	5.717.000	2.912.925
Summe	33.876.700	45.542.376

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

Übersicht der Produkte der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 2025/2026

Gliederung	Sachgebiet	Produkt	Freiwillig mit %-Anteil	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
Teilhaushalt 1				Fachbereich 1	
	GB	11108		Gleichstellung	Dagmar Daum
Amt 1	10	11101		Verwaltungsleitung	Inga Pätzolt
	10	11103		Gremienbetreuung	Inga Pätzolt
	10	11104		Repräsentation und Partnerschaften	Inga Pätzolt
	10	11105		Zentrale Serviceleistungen	Joana Stöling
	10	41401		Maßnahmen der Gesundheitspflege	Michael Braun
	11	11106		Personalwirtschaft	Christian Germer
	DVE	11109		Digitalisierung - Verwaltungsmodernisierung -	Michael Braun
Amt 3	32	12201		Ordnungsaufgaben	Nick Mika
	32	12601		Brand- und Katastrophenschutz	Nadine Keinert
	61	51101		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Florian Galley
	61	57101	100%	Wirtschaftsförderung	Florian Galley
	61	52301		Denkmalschutz und -pflege	Inis Müller
	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	Inis Müller
	65	54602	100%	Parkeinrichtungen	Rainer Schmidt
	65	55301		Friedhofswesen und Mahnmale	Inis Müller
	65	57303	100%	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Inis Müller
	66	29101		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Fabian Gerstenberg
	66	53710	100%	Erddeponien	Stefan Schneider
	66	53101		Elektrizitätsversorgung	Fabian Gerstenberg
	66	53520		Versorgungsleitungen	Fabian Gerstenberg
	66	53810		Regenwasserkanäle	Stefan Schneider
	66	53820		Schmutzwasserkanäle	Fabian Gerstenberg
	66	53830		Sonstige Bauten Entwässerung/Abwasserbeseitigung	Fabian Gerstenberg
	66	54101		Gemeindestraßen	Fabian Gerstenberg
	66	54501		Straßenbeleuchtung	Stefan Schneider
	66	54601		Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	Fabian Gerstenberg
	66	54701		Öffentlicher Personen Nahverkehr	Michael Breitsohl
	66	55201		Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Stefan Schneider
	66	56101		Aufgaben des Umweltschutzes	Stefan Schneider
Teilhaushalt 2				Fachbereich 2	
Amt 2	20	11102		Bibliotheks- und Kulturstiftung	Jana Müller
	20	11107		Finanzverwaltung und Controlling	Anna-Katharina Ehrenberg
	20	11113	100%	Hermann-Kraft-Stiftung	Jana Müller
	20	53501	100%	Kombinierte Versorgung	Jana Müller
	20	53811	100%	Eigenbetrieb Abwasserbetrieb	Jana Müller
	20	57301	100%	Eigenbetrieb Baubetriebshof	Jana Müller
	20	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Anna-Katharina Ehrenberg
	20	61301		Abwicklung der Vorjahre	Anna-Katharina Ehrenberg
	21	11110		Kassengeschäfte	Heike Reinke
	21	61800		Verrechnung Einheitskasse	Heike Reinke
	21	61999		VV-Konten	Heike Reinke
	22	54502		Straßenreinigung	Jan Hanke
	22	57501	100%	Tourismus	Jan Hanke
	22	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen und	Jan Hanke
Amt 4	33	12101		Statistik und Wahlen	Astrid Freitag
	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	Ute Taube
	40	27201	100%	Stadtbibliothek	Claudia Holtkamp
	40	28101	100%	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ute Taube
	40	31510	100%	Soziale Einrichtungen für Ältere	Susanne Eine-Duderstaedt
	40	36201		Förderung der Jugendarbeit	Björn Schweda
	40	36501		Kindertagesstätten	Susanne Barke
	40	36601		Einrichtungen der Jugendarbeit	Björn Schweda
	40	42101	100%	Sportförderung	Ute Taube
	40	42401	50%/100%	Sportstätten und Bäder	Ute Taube

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



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.166.700	13.117.600	13.603.900	14.073.600	14.513.100	14.639.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.002.300	9.164.800	9.488.800	9.683.800	9.873.300	9.873.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.378.397	1.429.462	1.377.470	1.370.063	1.364.889	1.347.318
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.551.500	3.657.200	3.348.200	3.348.200	3.348.200	3.348.200
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	349.600	359.900	360.100	305.600	305.600	305.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	221.000	210.600	210.600	210.600	200.600	220.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	334.800	171.200	151.200	151.200	151.200	151.200
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	809.500	797.100	810.300	809.700	809.100	808.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	29.813.797	28.907.862	29.350.570	29.952.763	30.565.989	30.693.618
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	10.047.200	11.079.300	11.586.542	11.591.400	11.591.400	11.590.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.248.760	8.024.000	7.748.800	7.702.300	7.780.000	7.808.100
16. - Abschreibungen	0,00	2.531.857	2.930.087	3.311.590	3.753.307	3.802.914	3.952.244
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.717.739	1.495.013	2.356.509	2.529.439	2.677.798	2.812.327
18. - Transferaufwendungen	0,00	13.447.100	13.272.900	12.615.800	12.943.800	13.066.800	12.597.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.287.800	2.439.900	2.430.800	2.362.200	2.335.700	2.386.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	37.280.456	39.241.200	40.050.041	40.882.446	41.254.612	41.147.071
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-7.466.659	-10.333.338	-10.699.471	-10.929.683	-10.688.623	-10.453.453
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	-7.466.659	-10.333.338	-10.699.471	-10.929.683	-10.688.623	-10.453.453
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)							
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Finanzhaushalt 2025 / 2026

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	14.166.700	13.117.600	13.603.900	14.073.600	14.513.100	14.639.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.002.300	9.164.800	9.488.800	9.683.800	9.873.300	9.873.300
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.551.500	3.657.200	3.348.200	3.348.200	3.348.200	3.348.200
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	349.600	359.900	360.100	305.600	305.600	305.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	221.000	210.600	210.600	210.600	200.600	220.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	334.800	171.200	151.200	151.200	151.200	151.200
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	801.600	617.600	616.900	616.300	615.700	615.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.427.500	27.298.900	27.779.700	28.389.300	29.007.700	29.152.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	9.748.600	10.816.700	11.300.142	11.305.100	11.305.100	11.304.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.248.760	8.024.000	7.747.900	7.697.600	7.780.000	7.807.300
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.717.739	1.495.013	2.356.509	2.529.439	2.677.798	2.812.327
14. - Transferauszahlungen	0,00	13.447.100	13.272.900	12.615.800	12.943.800	13.066.800	12.597.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.853.900	2.523.200	2.489.000	2.411.800	2.385.200	2.435.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.016.099	36.131.813	36.509.351	36.887.739	37.214.898	36.957.127
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.588.599	-8.832.913	-8.729.651	-8.498.439	-8.207.198	-7.804.227
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.330.000	1.321.000	380.000	480.000	330.000	230.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.330.000	1.321.000	380.000	480.000	330.000	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	413.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	7.700.000	6.544.000	4.402.000	4.212.000	4.374.000	3.299.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.127.000	510.000	1.651.000	973.500	431.000	633.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.894.100	7.534.100	6.120.100	5.252.600	4.872.100	3.999.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.564.100	-6.213.100	-5.740.100	-4.772.600	-4.542.100	-3.769.100
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-14.152.699	-15.046.013	-14.469.751	-13.271.039	-12.749.298	-11.573.327
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.541.000	6.190.000	5.717.000	4.749.500	4.519.000	3.746.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.501.523	2.721.036	2.912.925	3.105.077	3.212.103	3.402.060
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	5.039.477	3.468.964	2.804.075	1.644.423	1.306.897	343.940
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	-9.113.222	-11.577.049	-11.665.676	-11.626.616	-11.442.401	-11.229.387

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



B. Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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 ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	20.800	20.800	20.800	1.300	1.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	752.088	784.219	805.075	851.204	887.836	900.089
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	51.300	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	333.200	344.700	344.900	290.400	290.400	290.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.200	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	127.100	138.800	152.700	152.700	152.700	152.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.449.188	1.524.119	1.559.075	1.550.704	1.567.836	1.580.089
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	3.840.000	3.956.700	4.106.600	4.107.400	4.107.400	4.106.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.236.960	6.071.500	5.751.100	5.708.800	5.805.100	5.803.700
16. - Abschreibungen	0,00	1.956.047	2.053.956	2.321.756	2.590.488	2.621.259	2.745.527
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	101.600	26.400	52.400	52.400	52.400	52.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	827.300	959.800	914.800	879.800	880.700	881.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.961.907	13.068.356	13.146.656	13.338.888	13.466.859	13.589.227
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-10.512.719	-11.544.237	-11.587.581	-11.788.184	-11.899.023	-12.009.138
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-10.512.719	-11.544.237	-11.587.581	-11.788.184	-11.899.023	-12.009.138
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.512.719	-11.544.237	-11.587.581	-11.788.184	-11.899.023	-12.009.138

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



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

Teilhaushalt

1 Fachbereich 1

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	20.800	20.800	0	0	20.800	1.300	1.300
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	51.300	54.200	54.200	0	0	54.200	54.200	54.200
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	333.200	344.700	344.900	0	0	290.400	290.400	290.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.200	181.400	181.400	0	0	181.400	181.400	181.400
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	53.700	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	623.700	607.100	607.300	0	0	552.800	533.300	533.300
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	0,00	3.597.900	3.747.700	3.875.300	0	0	3.876.100	3.876.100	3.875.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.236.960	6.071.500	5.751.100	0	0	5.704.100	5.805.100	5.803.700
14. - Transferauszahlungen	0,00	101.600	26.400	52.400	0	0	52.400	52.400	52.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	875.300	1.008.800	938.700	0	0	895.100	895.900	896.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.811.760	10.854.400	10.617.500	0	0	10.527.700	10.629.500	10.627.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.188.060	-10.247.300	-10.010.200	0	0	-9.974.900	-10.096.200	-10.094.300
Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.330.000	930.000	380.000	0	0	480.000	330.000	230.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.330.000	930.000	380.000	0	0	480.000	330.000	230.000
Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit									
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	413.000	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	6.450.000	3.854.000	2.102.000	1.000.000	138.000	4.012.000	2.824.000	2.249.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	753.500	159.000	833.500	0	0	625.500	123.500	325.500
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	23.100	23.100	23.100	0	0	23.100	23.100	23.100
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.226.600	4.449.100	2.958.600	1.000.000	138.000	4.660.600	2.970.600	2.597.600



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

Teilhaushalt

1 Fachbereich 1

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.896.600	-3.519.100	-2.578.600	-1.000.000	-138.000	-4.180.600	-2.640.600	-2.367.600
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-15.084.660	-13.766.400	-12.588.800	-1.000.000	-138.000	-14.155.500	-12.736.800	-12.461.900
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-15.084.660	-13.766.400	-12.588.800	-1.000.000	-138.000	-14.155.500	-12.736.800	-12.461.900

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



B. Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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

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

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Nadine Keinert

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
-------------------------	-------------------

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

In Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern soll zur Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes mindestens eine Schwerpunktfeuerwehr eingerichtet werden = Freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld. In Gemeinden mit bis zu zehn Ortsfeuerwehren sind zwei Ortsfeuerwehren als Stützpunkt einzurichten = FF Altenau und FF Wildemann. Die FF Buntenbock und die FF Schulenberg sind Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung.

Im Katastrophenschutz tätigt die Gemeinde Maßnahmen zum Schutz von Leben, Gesundheit und der lebenswichtigen Versorgung der Bevölkerung.

Oberziele	Leistungsbezeichnung
------------------	-----------------------------

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung. Maßnahmen im Rahmen des Branschutzes, Technische Hilfeleistung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	82.295	92.081	91.472	90.981	90.910	90.742
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	98.995	108.781	108.172	107.681	107.610	107.442
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	323.100	334.600	346.700	346.700	346.700	346.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	336.900	368.500	363.700	364.700	372.400	369.800
16. - Abschreibungen	0,00	356.969	377.403	391.363	386.489	394.164	399.418
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.600	60.800	62.300	62.300	62.300	62.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.069.769	1.142.503	1.165.263	1.161.389	1.176.764	1.179.418
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-970.774	-1.033.722	-1.057.091	-1.053.708	-1.069.154	-1.071.976
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-970.774	-1.033.722	-1.057.091	-1.053.708	-1.069.154	-1.071.976
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-970.774	-1.033.722	-1.057.091	-1.053.708	-1.069.154	-1.071.976

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



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	2026	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.300	9.300	9.300	0	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	0,00	314.400	325.600	337.300	0	0	337.300	337.300	337.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	336.900	368.500	363.700	0	0	364.700	372.400	369.800
14. - Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	51.600	60.800	62.300	0	0	62.300	62.300	62.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	704.100	756.100	764.500	0	0	765.500	773.200	770.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-694.800	-746.800	-755.200	0	0	-756.200	-763.900	-761.300



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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 ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	0,00	109.000	9.000	1.019.000	1.000.000	138.000	157.000	319.000	319.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	571.500	113.500	725.500	0	0	617.500	115.500	317.500
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	680.500	122.500	1.744.500	1.000.000	138.000	774.500	434.500	636.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.500	-92.500	-1.714.500	-1.000.000	-138.000	-744.500	-404.500	-606.500
32. =	0,00	-1.345.300	-839.300	-2.469.700	-1.000.000	-138.000	-1.500.700	-1.168.400	-1.367.800
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-1.345.300	-839.300	-2.469.700	-1.000.000	-138.000	-1.500.700	-1.168.400	-1.367.800

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
12601	Brand- und Katastrophenschutz

Produktziele 2025/2026	
<ul style="list-style-type: none"> • Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und daraus resultierender Einnahmen • Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung nach dem NBrandSchG nach den geltenden Standards 	

Maßnahmenbeschreibung	
<p>Gemäß § 29 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) können Kommunen bei Hilfeleistungseinsätzen der Freiwilligen Feuerwehren, die nicht zur Rettung von Menschen aus akuter Lebensgefahr, bei Notständen usw. dienen, Gebühren und Auslagen nach Maßgabe einer Feuerwehrgebührensatzung (FwGebS) verlangen. Die Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben vom 21.09.2017 wurde am 14.09.2023 geändert und mit einer neuen Kalkulation unterlegt. Wesentliche Änderungen sind die Erhöhungen bei den einzelnen Gebührentatbeständen sowie die Änderung auf minutengenaue Abrechnung. Die minutengenaue Abrechnung dürfte grundsätzlich zu einer Reduzierung der Einnahmen führen. Eine verlässliche Schätzung der zu erwartenden Gebühreneinnahmen ist nur schwer möglich.</p>	

Investitionsmaßnahmen 2025 - 2030	
<p><u>Konto 03600320: Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen – mbD 320</u> Ansatz 2025: 9.000 € Ansätze 2026 – 2030: 19.000 € Austausch defekter Hydranten im Stadtgebiet der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld</p>	
<p><u>Konto 06200000: Maschinen und technische Anlagen</u> Neubau von Sirenen 2026: 35.000 € (2x Wildemann) 2029: 35.000 € (1x Altenau, 1x CLZ)</p>	
<p><u>Konto 07200000: Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> In den Jahren 2025 - 2030 sind verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen vorgesehen.</p> <p><u>Ansatz 2025: 113.500 €</u> Ersatz der vorhandenen Betriebs- und Geschäftsausstattung = 22.500 € Notstromaggregate = 16.000 € Umstellung Atemschutz auf Überdruck = 75.000 €</p> <p><u>Ansatz 2026: 105.500 €</u> Ersatz der vorhandenen Betriebs- und Geschäftsausstattung = 22.500 € Wärmebildkamera = 8.000 €</p>	

Umstellung Atemschutz auf Überdruck = 75.000 €

Ansatz 2027: 117.500 €

Ersatz der vorhandenen Betriebs- und Geschäftsausstattung = 22.500 €

Tragkraftspritze Ortsfeuerwehr Wildemann = 20.000 €

Umstellung Atemschutz auf Überdruck = 75.000 €

Ansatz 2028: 30.500 €

Ersatz der vorhandenen Betriebs- und Geschäftsausstattung = 22.500 €

Wärmebildkamera = 8.000 €

Ansatz 2029: 22.500 €

Ersatz der vorhandenen Betriebs- und Geschäftsausstattung = 22.500 €

Ansatz 2030: 22.500 €

Ersatz der vorhandenen Betriebs- und Geschäftsausstattung = 22.500 €

Konto 0910000: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

2026/2027: Ersatzbeschaffung Drehleiter OF Altenau = 1.105.000 €

2026: Übernahme Kommandowagen OF CLZ nach Leasing = 45.000 €

2028: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen OF Schulenberg = 85.000 €

2029: Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug OF Schulenberg = 260.000 €

2030: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug OF CLZ = 455.000 €

Konto 0910072: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

2026: Mobiliar Anbau Feuerwache Altenau = 35.000 €

**Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden
2025 - 2030**

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

Grund- und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kostenpflichtige Einsätze	100	100	100	95
Einnahmen daraus	60.000,00	60.000,00	60.000,00	118.241,09
Aktive Feuerwehrmitglieder	200	200	200	193
Einsätze im Jahr	200	200	200	267



B. Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 1

Produktverantwortlich

Birgit Dorn

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie Einwohnerschaft und Touristen

Oberziele

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

Leistungsbezeichnung

Pflege der Grünflächen, Kontrolle und Pflege des Baumbestandes.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	804.000	1.037.100	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	855.800	1.089.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-855.800	-1.089.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-855.800	-1.089.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-855.800	-1.089.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000

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



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

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

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Birgit Dorn

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer sowie Einwohnerschaft und Touristen

Oberziele

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

Leistungsbezeichnung

Pflege der Grünflächen, Kontrolle und Pflege des Baumbestandes.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	0,00	1.800	1.900	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	804.000	1.037.100	1.035.000	0	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	855.800	1.089.000	1.062.000	0	0	1.062.000	1.062.000	1.062.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-855.800	-1.089.000	-1.062.000	0	0	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	0,00	-855.800	-1.089.000	-1.062.000	0	0	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-855.800	-1.089.000	-1.062.000	0	0	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
54102	Straßenbegleitgrün

Produktziele 5	
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der Verkehrssicherheit • Erhaltung der Substanz der Grünanlagen • Aufrechterhaltung des bisherigen Pflegestandards im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 	

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

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2025	Plan 2026	Vorl. Ergebnis 2023
m² Straßenbegleitgrün und Wege	350.753	350.753	350.753
Bäume an Straßen und Wegen	rd. 3.900	rd. 3.900	rd. 3.900

Kosten je Einheit	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ergebnis 2023
Straßenbegleitgrün und Wege (qm)	1,76 €	1,76 €	1,53 €
Bäume an Straßen und Wegen (Stk.)	46,90 €	46,90 €	39,03 €

Erläuterung

Das Produkt 54102 „Straßenbegleitgrün“ ist im Zusammenhang mit den Produkten 55101 „Öffentliches Grün und Landschaftsbau“ und 57501 „Tourismus“ (hier KBG-Grünflächen) zu sehen. Die Angaben der Grund- und Kennzahlen für das Produkt 54102 sowie die darauf errechneten Kosten je Einheit erfolgen vorbehaltlich der Ergebnisse der noch nicht abgeschlossenen Aktualisierung der Bestandskataster. Die Kosten für Katasterunterlagen werden seit 2017 nicht mehr den Kosten/qm sondern den Kosten/Stück zugeordnet, da einerseits derzeit keine Flächenvermessungen notwendig sind und andererseits die Baumkontrolle um artenschutzrechtliche Aspekte ergänzt werden muss.

Kto.	Leistungsbereiche	Massen	EURO
42120000	Summe Kto. 4212000		1.035.000 €
42910000	Katasterunterlagen		2.100 €
44520000	Betriebskostenanteil Kompostplatz		25.000 €
	Summe		1.062.100 €



B. Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	153	153	1.563	20.499	58.169	58.169
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	23.500	31.100	31.300	31.300	31.300	31.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	27.353	34.953	36.563	55.499	93.169	93.169
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	496.100	514.700	532.100	532.900	532.900	531.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.200	178.800	118.300	126.600	122.300	124.400
16. - Abschreibungen	0,00	9.438	9.478	11.515	12.462	23.672	33.236
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	619.338	703.578	662.515	672.562	679.472	690.136
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-591.985	-668.625	-625.952	-617.063	-586.303	-596.967
25. = Jahresergebnis	0,00	-591.985	-668.625	-625.952	-617.063	-586.303	-596.967
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-591.985	-668.625	-625.952	-617.063	-586.303	-596.967

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



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	23.500	31.100	31.300	0	0	31.300	31.300	31.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.500	31.100	31.300	0	0	31.300	31.300	31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	0,00	491.700	510.100	527.300	0	0	528.100	528.100	527.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	113.200	178.800	118.300	0	0	126.600	122.300	124.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	600	0	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	605.500	689.500	646.200	0	0	655.300	651.000	652.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-582.000	-658.400	-614.900	0	0	-624.000	-619.700	-620.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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 ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	317.000	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	517.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-517.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	0,00	-882.000	-1.175.400	-814.900	0	0	-824.000	-819.700	-820.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-882.000	-1.175.400	-814.900	0	0	-824.000	-819.700	-820.800

*** 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 2025 und 2026
Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit und Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz und Energiebilanz

Maßnahmenbeschreibung
<p>Das Gebäude- und Grundstücksmanagement beinhaltet die Aufgabengebiete Grundstücksverwaltung und gemeindeeigene Hausverwaltung. Schwerpunktmäßige Aufgaben sind hierbei die Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke, bauliche Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude, Nebenkostenabrechnungen für öffentliche Gebäude und Mietobjekte, Gewährleistung der Betriebssicherheit der technischen Anlagen, Gebäude- und Inventarversicherungen, Koordinierung des Hausmeisterpools und Einsatz des Reinigungspersonals, Planung und Abwicklung von Um-, Aus- und Neubauten.</p> <p>Neben der regelmäßigen Betreuung und Instandhaltung der Gebäude auf den unterschiedlichsten Liegenschaften sind folgende besondere Maßnahmen vorgesehen:</p> <p><u>Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen</u></p> <p>Für alle Gebäude und Gebäudekomplexe kann aufgrund langjähriger Erfahrungswerte ein „Grundansatz“ für bauliche Unterhaltung angenommen werden, der regelmäßig zum Haushalt angemeldet wird und in einem Deckungskreis veranschlagt wird. Ab 2025 sind hier sonstige Bewirtschaftungskosten eingerechnet und dargestellt, die zuvor separat geführt wurden. Sobald besondere Maßnahmen ausgeführt werden müssen, wird der Ansatz erhöht. In der nachfolgenden Übersicht sind besondere Ansatzerhöhungen für die Jahre 2025 und 2026 alphabetisch bezeichnet und grau hinterlegt, die den baulichen Pauschalansatz um 5.000 € erhöhen. In einer Legende ist die Mittelерhöhung erläutert.</p> <p><u>Investitionsmaßnahmen</u></p> <p>Die Investitionsmaßnahmen sind in der aktuellen Investitionsliste detailliert aufgeführt.</p>

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2021
Anzahl der betreuten Gebäude	41*	41	41

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

Übersicht Haushaltsmittel für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Lfd.-Nr.	Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	Bemerkung
1	21101	201	Grundschule Clausthal	6.000		15.800	A	39.400	
2	21101	202	Grundschule Zellerfeld	79.600	B	30.000		9.400	
3	21101	203	Stadthalle	7.200		18.900	C	33.400	
4	21101	204	Grundschule Wildemann	6.200					Ab HHJ 2025 aufgliedert in Produkt 404 und 657
5	12601	301	Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld	6.000	D	39.200		18.100	
6	12601	302	Feuerwehr Buntenbock Altgebäude	500		700		700	
7	12601	303	Feuerwehr Altenau	3.200		6.500		7.700	
8	12601	304	Feuerwehr Schulenberg i.O.	2.200		5.100		5.000	
9	12601	305	Feuerwehr Wildemann	2.200		6.100	E	13.000	
10	12601	306	Feuerwehr Buntenbock Neubau	1.000		4.400		4.600	
11	36501	400	Kindertagesstätte Erzstraße	6.700	F	25.000	G	11.400	
12	36501	401	Kindertagesstätte Kleiner Bruch	14.000	H	12.500		7.600	
13	36501	402	Kindertagesstätte Marktstraße	2.800	I	13.700		6.400	
14	36501	403	Kindertagesstätte Altenau	4.600		7.500		7.700	
15	36501	404	Kindertagesstätte Wildemann		J	27.000		6.600	Im HHJ 2024 in Produkt 204 integriert
16	36501	405	Kindertagesstätte Berliner Straße	5.800	K	19.200		6.500	
17	36501	406	Evangelische Kindertagesstätte St. Salvatoris	3.300		7.900	L	15.800	
18	36501	407	Kindertagesstätte Buntenbock	2.800		3.100		3.100	
19	36501	409	Kindertagesstätte Zwergenhaus	1.000		3.700		1.400	
20	11105	601	Rathauskomplex	9.400		18.200		23.100	
21	36501	602	August-Tiemann-Turnhalle	2.000		5.400		3.100	
22	36501	603	Turnhalle Buntenbock	1.300	M	31.300		1.000	
23	36601	604	Jugendzentrum	2.500		2.800		3.000	
24	11112	657	Turnhalle Wildemann		N	34.800		1.900	Im HHJ 2024 in Produkt 204 integriert
25	27201	605	Alter Bahnhof Bücherei	3.800	O	16.300		8.700	
26	11112	606	Turnhalle und Jugendraum Altenau	3.400		3.800		3.900	
27	52301	608	Museumsgelände Ottiliaeschacht	2.800		2.800		3.000	

Lfd. Nr.	Pro- dukt	Pro- jekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
28	25201	609	Museumskomplex Bäckerstraße	22.700		4.400		4.600	
29	52301	609	Museumskomplex Bornhardtstraße	10.000	P	55.600		30.800	
30	55301	613	Friedhofskapelle Buntenbock	1.500		500		500	
31	52301	618	Glückauf-Saal (Betrieb gewerblicher Art)	6.100		10.000		13.200	
32	54602	619	Tiefgarage (Betrieb gewerblicher Art)	3.200	Q	62.300		11.400	
33	54701	621	Zentraler Omnibusbahnhof	1.900		3.900		1.900	
34	11111	629	Gebäude Bahnhofstraße Wildemann	5.500		5.500		5.600	
35	57303	631	Öffentliche Toiletten Breite Straße Altenau	300		300		300	
			Summe	231.500		504.200		313.800	

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

- A) Wiederkehrende DGUV V3 Prüfung
- B) Sanierung Fußboden im Betreuungsraum, Obergeschoss Flur und Treppenhaus Altbau einschl. Malerarbeiten
- C) Erneuerung der Batterien für die Sicherheitsbeleuchtungsanlage
- D) Wiederkehrende DGUV V3 Prüfung
- E) Wiederkehrende DGUV V3 Prüfung
- F) Erneuerung Heizkörper und Anpassung Fußbodenbelag Eulengruppe
- G) Wiederkehrende DGUV V3 Prüfung
- H) Wiederkehrende DGUV V3 Prüfung
- I) Wiederkehrende DGUV V3 Prüfung
- J) Sanierung SW-Anschluss, Erdgeschoss, Wiederkehrende DGUV V3 Prüfung
- K) Sanierung Teppichfußböden in Teilbereichen von drei Gruppenräumen, Wiederkehrende DGUV V3 Prüfung
- L) Sanierung Fußbodenbelag in Sonnen- und Mondgruppe
- M) Abriss der Turnhalle, Sanierung aus Förderprogrammen nicht möglich
- N) Sanierung ehem. Lehrerdusche
- O) Wiederkehrende DGUV V3 Prüfung
- P) Instandsetzung Dach Radstube
- Q) Instandsetzung/Mängelbeseitigung der Sprinklerzentrale, Druck- und Probierleitung, Schaltschrank Pumpenauffüllbehälter und Gesamtsprinklerpumpe



B. Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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 ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	161.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	163.800	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	11.100	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.400	105.300	53.700	55.400	55.200	58.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	24.100	24.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	69.100	140.500	89.300	91.000	91.300	94.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	94.700	27.300	78.500	76.800	76.500	73.600
25. = Jahresergebnis	0,00	94.700	27.300	78.500	76.800	76.500	73.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.700	27.300	78.500	76.800	76.500	73.600

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



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

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

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Rainer Schmidt

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Verpachtung des Parkplatzes auf Torfhaus und Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage	Verkehrsteilnehmer, Touristen und Gäste

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Gewinnerwirtschaftung für die Entlastung des Haushaltes	Bewirtschaftung des Parkplatzes und der Tiefgarage

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	161.000	165.000	165.000	0	0	165.000	165.000	165.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	194.300	167.800	167.800	0	0	167.800	167.800	167.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	0,00	11.100	11.600	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	34.400	105.300	53.700	0	0	55.400	55.200	58.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	54.100	43.000	33.100	0	0	33.500	33.900	33.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.600	159.900	98.800	0	0	100.900	101.100	104.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.700	7.900	69.000	0	0	66.900	66.700	63.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	0,00	94.700	7.900	69.000	0	0	66.900	66.700	63.800
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	94.700	7.900	69.000	0	0	66.900	66.700	63.800

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
54602	Parkeinrichtungen

Produktziele 2025/2026	
<ul style="list-style-type: none"> • Verpachtung des Großparkplatzes auf Torfhaus • Betrieb einer Tiefgarage unter dem Rathauskomplex 	

Maßnahmenbeschreibung	
<p>Seit dem Jahr 2015 werden der Betrieb der Tiefgarage und der Verpachtungsbetrieb des Torfhausparkplatzes als ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) haushaltsrechtlich und steuerlich zusammengefasst.</p> <p>Torfhausparkplatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ende März 2012 hat die Bergstadt Altenau durch Ratsbeschluss den Torfhausparkplatz an die Torfhaus Verwaltungs Gesellschaft / Hildesheim verpachtet. Der jährliche Pachtzins beträgt 110.000 € netto = 130.900 € brutto. Die entstehende Fremdenverkehrsbeitragspflicht und die durch das Finanzamt festzustellende Grundsteuer werden bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 € durch die Torfhaus Verwaltungs GmbH erstattet. Der Verpachtungsbetrieb Torfhausparkplatz erwirtschaftete bisher einen Gewinn. <p>Tiefgarage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Stellplätze in der Tiefgarage sind ausgelastet. Der Preis für einen Dauerstellplatz beträgt seit dem 01.01.2024 – 55,00 € / 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. 	

Pachterträge Torfhausparkplatz	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Miete Tiefgarage	55.000,00 €	48.000,00 €	48.446,16 €

Gewerbsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	17.500,00 €	17.000,00 €	13.744,94 €
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	3.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €

ordentliches Ergebnis Parkeinrichtungen	144.500,00 €	137.500,00 €	141.701,22 €
---	--------------	--------------	--------------

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



B. Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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

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

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Fabian Gerstenberg

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

Schulenberg und Wildemann:

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	564.799	537.498	547.999	572.265	572.314	584.735
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	13.900	13.900	13.900	13.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	577.999	550.698	575.099	599.365	599.414	611.835
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	203.200	210.400	217.900	217.900	217.900	217.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.506.200	1.590.800	1.640.800	1.705.800	1.774.100	1.845.800
16. - Abschreibungen	0,00	1.192.590	1.180.009	1.319.196	1.545.182	1.549.043	1.644.281
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.901.990	2.981.209	3.177.896	3.468.882	3.541.043	3.707.981
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.323.991	-2.430.511	-2.602.797	-2.869.517	-2.941.629	-3.096.146
25. = Jahresergebnis	0,00	-2.323.991	-2.430.511	-2.602.797	-2.869.517	-2.941.629	-3.096.146
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.323.991	-2.430.511	-2.602.797	-2.869.517	-2.941.629	-3.096.146

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



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

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

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Fabian Gerstenberg

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

Schulenberg und Wildemann:

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.200	13.200	13.200	0	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	0,00	193.300	200.200	207.400	0	0	207.400	207.400	207.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.506.200	1.590.800	1.640.800	0	0	1.705.800	1.774.100	1.845.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.699.500	1.791.000	1.848.200	0	0	1.913.200	1.981.500	2.053.200



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.686.300	-1.777.800	-1.835.000	0	0	-1.900.000	-1.968.300	-2.040.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000	900.000	0	0	0	450.000	300.000	200.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000	900.000	0	0	0	450.000	300.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	0,00	5.335.000	2.330.000	0	0	0	2.915.000	1.650.000	1.350.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.335.000	2.330.000	0	0	0	2.915.000	1.650.000	1.350.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.285.000	-1.430.000	0	0	0	-2.465.000	-1.350.000	-1.150.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	0,00	-5.971.300	-3.207.800	-1.835.000	0	0	-4.365.000	-3.318.300	-3.190.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-5.971.300	-3.207.800	-1.835.000	0	0	-4.365.000	-3.318.300	-3.190.000

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
54101	Gemeindestraßen

Produktziele 2025 und 2026	
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeine ganzjährige Unterhaltung an allen Bestandteilen der 251 mit Straßennamen versehenen Gemeindestraßen, an den Nebenanlagen der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ab Straßenbord sowie an einer Vielzahl von Wegen im Eigentum der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ohne Namen. 	

Maßnahmenbeschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen

Die Leistungen sollen wie in den Vorjahren hauptsächlich durch den Baubetriebshof der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ausgeführt werden, da hier qualifiziertes Personal, Maschinenleistung und vor allem Flexibilität in der Abarbeitung der Tagesaktualität gegeben sind. Die Produktsachkonten sind gegenseitig deckungsfähig, damit eine Flexibilität innerhalb des Gesamtprodukts „Gemeindestraßen“ gegeben ist.

Beim Vergleich der Quadratmeter zu unterhaltender Fläche zum Ansatz im Produkt zeigt sich im Plan 2025, dass pro Quadratmeter ca. 1,90 Euro zur Verfügung steht. Für das 2026 stehen ca. 1,93 Euro pro Quadratmeter zur Verfügung.

Haushaltsmittel	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ergebnis 2023
Straßenunterhaltung	1.250.000 €	1.300.000 €	959.971,67 €
Unterhaltung Verbindungswege	35.000 €	35.000 €	14.749,72 €
Unterhaltung der Brücken	65.000 €	65.000 €	0,00 €
Unterhaltung der Mauern und Geländer	65.000 €	65.000 €	130.545,15 €
Verkehrsbehördliche Anordnungen	80.000 €	80.000 €	71.219,53 €
Unterhaltung Senkkästen, Gossen und Borde	90.000 €	90.000 €	120.598,42 €
Gesamtmittel im Deckungskreis sollen wie folgt verwendet werden:	1.585.000 €	1.635.000 €	1.297.084,49 €

Straßenunterhaltung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unterhaltung der Verbindungswege

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

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

Unterhaltung der Brücken

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

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

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

Unterhaltung der Mauern und Geländer

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

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

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

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

Maßnahmen zur Verkehrsregelung - Verkehrsbehördliche Anordnungen

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

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

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

Unterhaltung Senkkästen, Gossen und Borde

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

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

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

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2022
Quadratmeter Gemeindestraßen	850.000	850.000	850.000	850.000

Bau- und Ordnungsamt – Sachgebiet Straßen und Verkehr – Stand: 20.06.2024



B. Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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 ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.166.700	13.117.600	13.603.900	14.073.600	14.513.100	14.639.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.001.000	9.144.000	9.468.000	9.663.000	9.872.000	9.872.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	626.309	645.243	572.395	518.859	477.053	447.229
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500.200	3.603.000	3.294.000	3.294.000	3.294.000	3.294.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	16.400	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.800	29.200	29.200	29.200	19.200	39.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	334.800	171.200	151.200	151.200	151.200	151.200
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	682.400	658.300	657.600	657.000	656.400	655.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	28.364.609	27.383.743	27.791.495	28.402.059	28.998.153	29.113.529
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	6.207.200	7.122.600	7.479.942	7.484.000	7.484.000	7.484.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.011.800	1.952.500	1.997.700	1.993.500	1.974.900	2.004.400
16. - Abschreibungen	0,00	575.810	876.131	989.834	1.162.819	1.181.655	1.206.717
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.717.739	1.495.013	2.356.509	2.529.439	2.677.798	2.812.327
18. - Transferaufwendungen	0,00	13.345.500	13.246.500	12.563.400	12.891.400	13.014.400	12.545.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.460.500	1.480.100	1.516.000	1.482.400	1.455.000	1.505.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	25.318.549	26.172.844	26.903.385	27.543.558	27.787.753	27.557.844
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	3.046.060	1.210.899	888.110	858.501	1.210.400	1.555.685
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	3.046.060	1.210.899	888.110	858.501	1.210.400	1.555.685
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.046.060	1.210.899	888.110	858.501	1.210.400	1.555.685

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



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	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	0,00	14.166.700	13.117.600	13.603.900	0	0	14.073.600	14.513.100	14.639.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.001.000	9.144.000	9.468.000	0	0	9.663.000	9.872.000	9.872.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500.200	3.603.000	3.294.000	0	0	3.294.000	3.294.000	3.294.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	16.400	15.200	15.200	0	0	15.200	15.200	15.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.800	29.200	29.200	0	0	29.200	19.200	39.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	334.800	171.200	151.200	0	0	151.200	151.200	151.200
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	747.900	611.600	610.900	0	0	610.300	609.700	609.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.803.800	26.691.800	27.172.400	0	0	27.836.500	28.474.400	28.619.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	0,00	6.150.700	7.069.000	7.424.842	0	0	7.429.000	7.429.000	7.429.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.011.800	1.952.500	1.996.800	0	0	1.993.500	1.974.900	2.003.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.717.739	1.495.013	2.356.509	0	0	2.529.439	2.677.798	2.812.327
14. - Transferauszahlungen	0,00	13.345.500	13.246.500	12.563.400	0	0	12.891.400	13.014.400	12.545.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.978.600	1.514.400	1.550.300	0	0	1.516.700	1.489.300	1.539.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.204.339	25.277.413	25.891.851	0	0	26.360.039	26.585.398	26.329.527
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.599.461	1.414.387	1.280.549	0	0	1.476.461	1.889.002	2.290.073
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	391.000	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	391.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	2.690.000	2.300.000	2.300.000	0	200.000	1.550.000	1.050.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	373.500	351.000	817.500	500.000	0	348.000	307.500	307.500



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	44.000	44.000	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.667.500	3.085.000	3.161.500	2.800.000	0	592.000	1.901.500	1.401.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.667.500	-2.694.000	-3.161.500	-2.800.000	0	-592.000	-1.901.500	-1.401.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	0,00	931.961	-1.279.613	-1.880.951	-2.800.000	0	884.461	-12.498	888.573
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.541.000	6.190.000	5.717.000	0	0	4.749.500	4.519.000	3.746.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.501.523	2.721.036	2.912.925	0	0	3.105.077	3.212.103	3.402.060
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.039.477	3.468.964	2.804.075	0	0	1.644.423	1.306.897	343.940
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	5.971.438	2.189.351	923.124	-2.800.000	0	2.528.884	1.294.399	1.232.513

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



B. Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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

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

Teilhaushalt

Fachbereich 2

Produktverantwortlich

Jan Hanke

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Touristen, Vermieter und Kurbetriebsgesellschaft

Oberziele

Vorhalten der touristischen Infrastruktur und Gewährleistung der Merkmale nach der Kurortverordnung

Leistungsbezeichnung

Festsetzung des Jahreskurbeitrages, Fremdenverkehrsbeitrages und Anteil öffentlichen Interesses.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.049.100	2.202.900	1.893.900	1.893.900	1.893.900	1.893.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.049.100	2.202.900	1.893.900	1.893.900	1.893.900	1.893.900
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.929.100	2.048.100	1.739.100	1.739.100	1.739.100	1.739.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.322.100	2.441.100	2.132.100	2.132.100	2.132.100	2.132.100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-273.000	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
25. = Jahresergebnis	0,00	-273.000	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-273.000	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200

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



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

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

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 2	Jan Hanke

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2023	2024	2025	2026	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2027	2028	2029						
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.049.100	2.202.900	1.893.900	0	0	1.893.900	1.893.900	1.893.900
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	126.700	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.175.800	2.202.900	1.893.900	0	0	1.893.900	1.893.900	1.893.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	393.000	393.000	393.000	0	0	393.000	393.000	393.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	1.929.100	2.048.100	1.739.100	0	0	1.739.100	1.739.100	1.739.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	518.100	34.300	34.300	0	0	34.300	34.300	34.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.840.200	2.475.400	2.166.400	0	0	2.166.400	2.166.400	2.166.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-664.400	-272.500	-272.500	0	0	-272.500	-272.500	-272.500



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	44.000	44.000	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	44.000	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	0	0	-44.000	-44.000	-44.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	0,00	-708.400	-316.500	-316.500	0	0	-316.500	-316.500	-316.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-708.400	-316.500	-316.500	0	0	-316.500	-316.500	-316.500

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

Teilhaushalt	
2	Kämmereiamt

Produkt	
57501	Tourismus

Produktziele 2025/2026	
Nicht definiert	

Maßnahmenbeschreibung	
Nicht definiert	

Gästebeiträge (GB)	1.573.000,00 €	1.573.000,00 €	1.567.743,65 €
Jahresgästebeiträge (JGB); Zweitwohnungsinhaber	245.100,00 €	245.100,00 €	254.221,75 €
Jahresgästebeiträge (JGB); Jahres-/ Saison- Camper	75.800,00 €	75.800,00 €	74.109,54 €
SUMME	1.893.900,00 €	2.202.900,00 €	2.195.980,21 €
ausgewählte Ausgaben			
Unterhaltung touristische Grünflächen	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
öffentlicher Anteil (TB und GB/JGB)	338.000,00 €	338.000,00 €	338.000,00 €
Dienstleistungen KBG (Gästebeitrag)	1.573.000,00 €	1.573.000,00 €	1.567.743,65 €
Dienstleistungen KBG (Jahresgästebeitrag)	0,00 €	0,00 €	41.646,93 €
Dienstleistungen KBG (Tourismusbeitrag)	0,00 €	309.000,00 €	299.724,43 €
HATIX (Teilbetrag v. GB und JGB)	166.100,00 €	166.100,00 €	166.142,75 €
SUMME	2.118.100,00 €	2.427.100,00 €	2.454.257,76 €

Hinweise:

- Seit 2012 werden von den Jahresgästebeitragseinnahmen 100.000 € (netto) im städtischen Haushalt einbehalten, um die im Haushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld befindlichen touristischen Leistungen (insbesondere des Museums) finanzieren und dadurch die Quote der freiwilligen Leistungen einhalten zu können.
- Seit 2020 wird ein Teilbetrag der Jahresgästebeitragseinnahmen im städtischen Haushalt einbehalten, um einen Teil der Aufwendungen für den Robinson-Spielplatz zu decken. Der Teilbetrag beläuft sich derzeit auf 20.000 € (netto).
- Darüber hinaus hat sich die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld mit Wirkung zum 01.01.2020 an dem Projekt „HATIX“ (kostenlose Inanspruchnahme ÖPNV durch Gäste/Touristen) beteiligt. Die Beteiligung erfolgte vorerst für den Zeitraum 01.01.2020-31.12.2023 (Probephase). Inzwischen ist die Beteiligung auch über das Jahr 2023 hinaus erfolgt. „HATIX“ wird über den (Jahres-) Gästebeitrag finanziert. Ein Teilbetrag in Höhe von 0,2179 €

netto/gästebeitragszahlender Übernachtung ist in der Kooperationsvereinbarung ab 2024 festgelegt. Die Gesamtaufwendungen „HATIX“ sind abhängig von den (jahres-) gästebeitragszahlenden Übernachtungen im jeweiligen Teilnahmejahr. Um „HATIX“ entsprechend zu finanzieren, verbleibt ein weiterer Teil der (Jahres-) Gästebeitragseinnahmen im städtischen Haushalt.



B. Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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

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

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 2	Jan Hanke
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Das Produkt befasst sich schwerpunktmäßig mit sämtlichen Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der auf die Gemeinde entfallenden kommunalen Abgaben.	Kommunalaufsicht und Landesbetrieb für Statistik

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind neben den in der Haushalts- und Finanzplanung zu leistenden Vorausberechnungen bzw. Einnamenschätzungen der Steueranteile, die termingerechte Meldung der Steuerkraftdaten zur Ermittlung und Kontrolle der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage und die Abwicklung der entsprechenden Zahlungstermine anzuführen.

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen.	nicht definiert

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.166.700	13.117.600	13.603.900	14.073.600	14.513.100	14.639.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.130.000	8.241.000	8.565.000	8.760.000	8.969.000	8.969.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400.522	400.522	319.097	266.813	230.175	209.749
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	22.722.222	21.784.122	22.512.997	23.125.413	23.737.275	23.842.749
Ordentliche Aufwendungen							
16. - Abschreibungen	0,00	8.734	8.801	8.801	8.801	8.801	8.801
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18. - Transferaufwendungen	0,00	9.314.500	8.979.500	9.151.000	9.269.000	9.392.000	9.392.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.326.734	8.991.801	9.163.301	9.281.301	9.404.301	9.404.301
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	13.395.488	12.792.321	13.349.696	13.844.112	14.332.974	14.438.448
25. = Jahresergebnis	0,00	13.395.488	12.792.321	13.349.696	13.844.112	14.332.974	14.438.448
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.395.488	12.792.321	13.349.696	13.844.112	14.332.974	14.438.448

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



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	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	0,00	14.166.700	13.117.600	13.603.900	0	0	14.073.600	14.513.100	14.639.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.130.000	8.241.000	8.565.000	0	0	8.760.000	8.969.000	8.969.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.321.700	21.383.600	22.193.900	0	0	22.858.600	23.507.100	23.633.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
14. - Transferauszahlungen	0,00	9.314.500	8.979.500	9.151.000	0	0	9.269.000	9.392.000	9.392.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.318.000	8.983.000	9.154.500	0	0	9.272.500	9.395.500	9.395.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.003.700	12.400.600	13.039.400	0	0	13.586.100	14.111.600	14.237.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	13.003.700	12.400.600	13.039.400	0	0	13.586.100	14.111.600	14.237.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	13.003.700	12.400.600	13.039.400	0	0	13.586.100	14.111.600	14.237.500

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

Teilhaushalt	
2	Kämmereiamt

Produkt	
61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktziele 2025/2026	
Nicht definiert	

Maßnahmenbeschreibung	
Nicht definiert	

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2026	Plan 2025	(vorl.) Ergebnis 2023
ausgewählte Einnahmen			
Schlüsselzuweisungen	8.205.000,00 €	7.900.000,00 €	8.003.120,00 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	360.000,00 €	341.000,00 €	332.048,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.092.000,00 €	5.758.000,00 €	5.369.445,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	652.000,00 €	639.000,00 €	643.848,00 €
Grundsteuer A	24.600,00 €	24.600,00 €	25.293,23 €
Grundsteuer B	2.858.000,00 €	2.858.000,00 €	2.856.875,87 €
Gewerbsteuer	3.100.900,00 €	2.964.600,00 €	3.823.665,54 €
Zweitwohnungssteuer	720.000,00 €	720.000,00 €	735.193,83 €
SUMME	22.012.500,00 €	21.205.200,00 €	21.789.489,47 €
Ausgaben - Transferleistungen			
Entschuldungsumlage	27.500,00 €	28.000,00 €	26.512,00 €
Gewerbsteuerumlage	272.000,00 €	260.000,00 €	217.456,00 €
Kreisumlage	8.851.000,00 €	8.692.000,00 €	8.435.768,67 €
SUMME			

Im Zusammenhang mit der anstehenden Grundsteuerreform 2025 wird - im Vergleich zum Planansatz 2024 (Grundsteuer B 2.858.000€, Grundsteuer A 24.600€) - von aufkommensneutralen Einnahmen ab 2025 ausgegangen. Desweiteren wird angenommen, dass die Fallzahlen und die letztendlich zu steuernden Zweitwohnungen bei der Zweitwohnungssteuer – im Vergleich zu 2024 - unverändert bleiben. Sondereffekte durch z.B. Nachveranlagungen für Vorjahre sind nicht berücksichtigt, da nicht vernünftig planbar. Damit bleibt der Planansatz 2025 ff. bei 720.000€.

Für die Planung der Gewerbesteuereinnahmen 2025 ff. wird von den bislang erfolgten Sollstellungen 2024 und den noch bis zum Ende des Jahres 2024 zu erwartenden Gewerbesteuerfestsetzungen ausgegangen. Damit ergibt sich eine niedrigere Ausgangsbasis als noch für die Planjahre 2024 ff. Diese ist u.a. darin begründet, dass im laufenden Jahr 2024 teilweise deutlich reduzierende Vorauszahlungsanpassungen für die Jahre 2023 und 2024 erfolgten. Das Vorauszahlungsniveau wird sich in den Folgejahren aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung voraussichtlich eher zurückhaltend entwickeln. Ferner wird angenommen, dass die Effekte aus Nach-/Berichtigungsveranlagungen für Vorjahre abgeschwächerter zum Tragen kommen, als noch in den Vorjahren. Für die prognostizierte Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 2025 ff. wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung des 166. Arbeitskreises beim Bundesfinanzministeriums aus Mai 2024 herangezogen.

Aufgrund der Orientierungsdaten zum Haushalt 2024 bis 2028 des Landes Niedersachsen für die Kommunen im Lande wird davon ausgegangen, dass die Zuweisungen für die Stadt steigen werden. Die zu leistenden Umlagen werden aber voraussichtlich sinken, da zum einen die Steuerkraftmesszahl der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld geringer ausfällt als im Vorjahr. Zum anderen wird mit einer geringeren Gewerbesteureinnahme gerechnet, sodass hier die Gewerbesteuerumlage dementsprechend niedriger ausfällt.



B. Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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 Schulsportanlagen 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	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	134.035	136.004	148.010	150.544	147.321	145.459
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	162.835	149.704	161.710	164.244	161.021	159.159
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	678.700	699.600	832.200	832.200	832.200	832.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	403.900	357.800	391.000	375.500	375.000	376.700
16. - Abschreibungen	0,00	250.824	257.640	348.591	503.204	501.865	502.384
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.300	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.393.724	1.377.840	1.634.591	1.773.704	1.771.865	1.774.084
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.230.889	-1.228.136	-1.472.881	-1.609.460	-1.610.844	-1.614.925
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.230.889	-1.228.136	-1.472.881	-1.609.460	-1.610.844	-1.614.925
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.230.889	-1.228.136	-1.472.881	-1.609.460	-1.610.844	-1.614.925

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



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

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

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 2	Ute Taube

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
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:	Schulpflichtige Kinder und außerschulische Nutzer

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 Schulsportanlagen zur außerschulischen Nutzung.

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	Betrieb der Grundschulen der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	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	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	4.900	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	13.700	13.700	0	0	13.700	13.700	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	0,00	662.300	685.700	818.300	0	0	818.300	818.300	818.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	403.900	357.800	391.000	0	0	375.500	375.000	376.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	60.300	62.800	62.800	0	0	62.800	62.800	62.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.126.500	1.106.300	1.272.100	0	0	1.256.600	1.256.100	1.257.800



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.112.700	-1.092.600	-1.258.400	0	0	-1.242.900	-1.242.400	-1.244.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	391.000	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	391.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	2.650.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.500	29.000	534.000	500.000	0	79.000	39.000	39.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.185.500	2.679.000	2.834.000	2.800.000	0	79.000	39.000	39.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.185.500	-2.288.000	-2.834.000	-2.800.000	0	-79.000	-39.000	-39.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	0,00	-2.298.200	-3.380.600	-4.092.400	-2.800.000	0	-1.321.900	-1.281.400	-1.283.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-2.298.200	-3.380.600	-4.092.400	-2.800.000	0	-1.321.900	-1.281.400	-1.283.100

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

Teilhaushalt

2 | Amt 4 Serviceamt Sachgebiet 40

Produkt

21101 | Grundschulen

**Produktziele
2025/2026**

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes in den Schuljahren 2024/2025 und 2025/2026

Maßnahmenbeschreibung

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

Im Rahmen der Schulträgerschaft sind insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:

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

Grundschule Clausthal: 224 Schülerinnen und Schüler, 11 Klassen

Grundschule Zellerfeld: 132 Schülerinnen und Schüler, 8 Klassen

Grundschule Wildemann: Auflösung der Schule ab 31.07.2021

Schülerinnen und Schüler werden in der Grundschule Clausthal beschult.

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2028

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

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

Mit Einführung der Ganztagschule für die 1. Klassen ab dem Schuljahr 2026/2027 muss eine Schulmensa gebaut werden. Entsprechende finanzielle Mittel sind daher eingeplant worden. Auch zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Schulmensa.

Unterhaltungsmaßnahmen 2024 - 2028




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

Grund- und Kennzahlen:	voraussichtlich Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Zahl der Schülerinnen und Schüler	371	356	356
Klassenzahlen	19	19	19

Rechtliche Rahmenbedingungen für die Schulentwicklungsplanung

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

Schülerentwicklung nach Klassen/Schulen (Prognose)
Stand: 01.10.2024

Grundschule Clausthal (mit Wildemann und Hahnenklee)						
	Klassen 1	Klassen 2	Klassen 3	Klassen 4	Gesamt	Bemerkung
2024/2025	57	55	70	42	224	Ist-Zustand
2025/2026	59	57	55	70	241	Prognose
2026/2027	54	59	57	55	225	
2027/2028	63	54	59	57	233	
2028/2029	78	63	54	59	254	
2029/2030	65	78	63	54	260	
2030/2031	57	63	78	63	261	
Grundschule Zellerfeld (mit Altenau)						
	Klassen 1	Klassen 2	Klassen 3	Klassen 4	Gesamt	Bemerkung
2024/2025	43	25	29	35	132	Ist-Zustand
2025/2026	33	43	25	29	130	Prognose
2026/2027	43	33	43	25	144	
2027/2028	40	43	33	43	159	
2028/2029	29	40	43	33	145	
2029/2030	28	29	40	43	140	
2030/2031	27	28	29	40	124	
Gesamtentwicklung Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld						
	Klassen 1	Klassen 2	Klassen 3	Klassen 4	Gesamt	Bemerkung
2024/2025	100	80	99	77	356	Ist-Zustand
2025/2026	92	100	80	99	371	Prognose
2026/2027	97	92	100	80	369	
2027/2028	103	97	92	100	392	
2028/2029	107	103	97	92	399	
2029/2030	93	107	103	97	400	
2030/2031	84	93	107	103	387	



B. Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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

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

Teilhaushalt

Produktverantwortlich

Fachbereich 2

Ute Taube

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.496	24.062	24.062	24.062	24.062	24.062
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	17.496	24.062	24.062	24.062	24.062	24.062
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	5.400	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.000	10.200	10.400	16.700	10.400	10.200
16. - Abschreibungen	0,00	43.341	272.379	272.636	275.455	275.455	275.455
18. - Transferaufwendungen	0,00	140.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	261.741	387.979	388.636	397.755	391.455	391.255
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-244.245	-363.917	-364.574	-373.693	-367.393	-367.193
25. = Jahresergebnis	0,00	-244.245	-363.917	-364.574	-373.693	-367.393	-367.193
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-244.245	-363.917	-364.574	-373.693	-367.393	-367.193

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



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

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

Teilhaushalt

Produktverantwortlich

Fachbereich 2

Ute Taube

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2023	2024	2025	2026	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	Euro	Euro	Euro	Euro	2025	2026	2027	2028	2029
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	0,00	4.200	4.400	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	73.000	10.200	10.400	0	0	16.700	10.400	10.200
14. - Transferauszahlungen	0,00	140.000	101.000	101.000	0	0	101.000	101.000	101.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	217.200	115.600	116.000	0	0	122.300	116.000	115.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-217.200	-115.600	-116.000	0	0	-122.300	-116.000	-115.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-217.200	-115.600	-116.000	0	0	-122.300	-116.000	-115.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-217.200	-115.600	-116.000	0	0	-122.300	-116.000	-115.800

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

Teilhaushalt	
2	Amt 4 Serviceamt – Sachgebiet 40

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

Produktziele 2025/2026	
Fortführung des Betriebsführungsvertrages mit der Welterbestiftung zum Erhalt des Oberharzer Bergwerksmuseums	

Maßnahmenbeschreibung	
<p>Das Oberharzer Bergwerksmuseum unterliegt der Betriebsführung der Welterbestiftung "UNESCO-Welterbe Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft".</p> <p>Der Betriebsführungsvertrag wurde mit Ratsbeschluss vom 06.06.2024 bis zum 31.12.2025 verlängert.</p> <p>Mit Ratsbeschluss vom 21.06.2017 wurde der Stiftung für die Dauer von fünf Jahren ein zusätzlicher Zuschuss von jährlich 15.000 € gewährt. Mit Ratsbeschluss vom 07.12.2022 wurde die Gewährung des Zuschusses bis zum 31.12.2023 verlängert und mit Beschluss des Rates vom 22.06.2023 der Zuschuss vertragsgemäß auf unbestimmte Zeit festgelegt. Dieser Zuschuss ist Teil einer erhöhten Landes-, Kreis- und Gemeindebezuschussung zur Errichtung tragfähiger Finanz-, Personal- und Institutionstrukturen unter dem Dach der künftigen „Stiftung Welterbe im Harz“.</p> <p>Bezuschusst wird weiterhin das Vorhalten einer behindertengerechten Toilette im Museumsgebäude mit einem Betrag in Höhe von 3.000 €. Auch die Unterhaltung in Dach und Fach - Museum einschließlich Ottiliaeschacht - ist Bestandteil des Betriebsführungsvertrages.</p>	



B. Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Teilhaushalt

Fachbereich 2

Produktverantwortlich

Susanne Barke

Kurzbeschreibung

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

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

Oberziele

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

Zielgruppe

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

Leistungsbezeichnung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	857.000	857.000	857.000	857.000	857.000	857.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.671	21.409	18.537	15.115	14.676	13.912
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	104.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	998.471	949.209	946.337	942.915	942.476	941.712
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	3.402.200	4.157.400	4.306.200	4.306.200	4.306.200	4.306.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	337.200	361.300	359.600	353.200	346.100	347.200
16. - Abschreibungen	0,00	88.125	101.850	108.152	108.047	112.454	116.948
18. - Transferaufwendungen	0,00	759.100	1.224.100	1.048.500	1.048.500	1.048.500	579.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.590.125	5.848.150	5.825.952	5.819.447	5.816.754	5.353.248
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-3.591.654	-4.898.941	-4.879.615	-4.876.532	-4.874.278	-4.411.536
25. = Jahresergebnis	0,00	-3.591.654	-4.898.941	-4.879.615	-4.876.532	-4.874.278	-4.411.536
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.591.654	-4.898.941	-4.879.615	-4.876.532	-4.874.278	-4.411.536

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



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 2	Susanne Barke

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
-------------------------	-------------------

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

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

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

Oberziele	Leistungsbezeichnung
------------------	-----------------------------

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	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	0,00	857.000	857.000	857.000	0	0	857.000	857.000	857.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	104.000	56.000	56.000	0	0	56.000	56.000	56.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	965.300	917.300	917.300	0	0	917.300	917.300	917.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	0,00	3.392.400	4.147.600	4.295.800	0	0	4.295.800	4.295.800	4.295.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	337.200	361.300	358.700	0	0	353.200	346.100	346.400
14. - Transferauszahlungen	0,00	759.100	1.224.100	1.048.500	0	0	1.048.500	1.048.500	579.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.492.200	5.736.500	5.706.500	0	0	5.701.000	5.693.900	5.225.100



C. Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.526.900	-4.819.200	-4.789.200	0	0	-4.783.700	-4.776.600	-4.307.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	200.000	900.000	900.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	135.000	122.000	81.000	0	0	66.000	66.000	66.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000	122.000	81.000	0	0	266.000	966.000	966.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	-122.000	-81.000	0	0	-266.000	-966.000	-966.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	0,00	-3.761.900	-4.941.200	-4.870.200	0	0	-5.049.700	-5.742.600	-5.273.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-3.761.900	-4.941.200	-4.870.200	0	0	-5.049.700	-5.742.600	-5.273.800

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

Teilhaushalt	
2	Serviceamt

Produkt	
36501	Kindertagesstätten

Produktziele 2025/2026	
<ul style="list-style-type: none"> 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	Krippe	15
	Vormittags	35
Kita Erzstraße - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Red. Ganztags	50
Kita Kleiner Bruch - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Krippe	15
	Vormittags	15
	Ganztags	35
Kita Marktstraße - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Vormittags (altersübergreifend)	50
Kita Altenau - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Krippe	15
	Vormittags	25
Kita Wildemann - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Vormittags (altersübergreifend)	20
Kita Mönchstalweg - Ev.-luth. Marktkirchengemeinde Clausthal	Vormittags (altersübergreifend)	25
	Ganztags (altersübergreifend)	25
Kita St. Salvatoris - Ev.-luth. Kirchengemeinde Zellerfeld (integrative Betreuung für körperlich, geistig oder seelisch behinderte Kinder)	Krippe	15
	Integrationsgruppen	35
Kita Buntenbock - AWO Bezirksverband Braunschweig	Vormittags (altersübergreifend)	25
Kita Zwergenhaus - Elternverein	Vormittags (altersübergreifend)	10
Schulkinderhort Klepperberg – Venito	Hortbetreuung	40

Stichtag der tatsächlichen Belegung: 01.10.2024

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Plätze gemäß Betriebserlaubnis			
Krippe	60	60	60
altersübergreifende Betreuung	180	155	155
Kindergarten	195	195	195
Schulkinderhort	40	40	32

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 01.10.2024 folgende Belegungsauslastung:

	Krippenplätze	altersübergreif. Betreuung	Kindergarten	Schulkinderhort
Plätze gemäß Betriebserlaubnis	60	155	195	40
Belegte Plätze	46	121	165	37
Quote	77 %	78 %	85 %	93 %

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.

Die durch den Rat beschlossene zusätzliche altersübergreifende Ganztagsgruppe in der Kindertagesstätte Altenau konnte aufgrund der angespannten Personalsituation derzeit noch nicht eröffnet werden.

Unterhaltungsmaßnahmen 2025 - 2028

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025 / 2026

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2028 ff.	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	
2023	4.286.000	2.286.000	1.000.000	1.000.000	0	0
2024	1.105.000	1.105.000	0	0	0	0
2025	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0
2026	138.000	0	0	138.000	0	0
Summe	9.329.000	3.391.000	4.800.000	1.138.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit			5.717.000	4.749.500	4.519.000	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	24.028.452	30.785.700	34.254.664
1.3 Liquiditätskredite	6.000.000	6.000.000	11.600.000
1.4 sonstige Geldschulden	0	0	0
Zwischensumme	30.028.452	36.785.700	45.854.664
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.308	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0	0
5. sonstige Verbindlichkeiten	83.054	0	0
Schulden insgesamt	30.147.814	36.785.700	45.854.664



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

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

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
603 Turnhalle Buntenbock						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150000,00	0	0	150000,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0	0	150000,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	200000,00	0	0	200000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	0	0	200000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0	0	-50000,00	0	0
629 Gebäude Bahnhofstraße Wildemann						
Bahnhofstraße 9 in Wildemann						
14. - Baumaßnahmen	89000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-89000,00	0	0	0,00	0	0
643 Sportheim Bahnhofstraße 9						
14. - Baumaßnahmen	6000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0	0	0,00	0	0
644 Außenanlagen Bahnhofstraße 9						
14. - Baumaßnahmen	47500,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47500,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47500,00	0	0	0,00	0	0
654 Schulmensa						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	50000,00	0	50.000	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0	50.000	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0	-50.000	0,00	0	0
659 Grundstückskäufe						
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250000,00	250.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250000,00	250.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250000,00	-250.000	0	0,00	0	0
662 Grundstückskäufe für Müllumschlagsstation und Rettungswache						
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67000,00	67.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67000,00	67.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67000,00	-67.000	0	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
300 Feuerwehr Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180000,00	30.000	30.000	30000,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180000,00	30.000	30.000	30000,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	511000,00	113.500	105.500	121500,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511000,00	113.500	105.500	121500,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-331000,00	-83.500	-75.500	-91500,00	0	0
302 Feuerwehr Buntenbock						
14. - Baumaßnahmen	1432000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1432000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1432000,00	0	0	0,00	0	0
303 Feuerwehr Altenau						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	35000,00	0	35.000	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	1100000,00	0	1.000.000	100000,00	1.000.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1135000,00	0	1.035.000	100000,00	1.000.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1135000,00	0	-1.035.000	-100000,00	-1.000.000	0
304 Feuerwehr Schulenbergl i.O.						
14. - Baumaßnahmen	738000,00	0	0	0,00	0	138.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2027:</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738000,00	0	0	0,00	0	138.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-738000,00	0	0	0,00	0	-138.000
305 Feuerwehr Wildemann						
14. - Baumaßnahmen	506000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-506000,00	0	0	0,00	0	0
331 Drehleiter						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1050000,00	0	550.000	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1050000,00	0	550.000	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1050000,00	0	-550.000	0,00	0	0
333 HLF 10						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	450000,00	0	0	450000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450000,00	0	0	450000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-450000,00	0	0	-450000,00	0	0
341 Mannschaftstransportwagen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	85000,00	0	0	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85000,00	0	0	0,00	0	0
342 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	260000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-260000,00	0	0	0,00	0	0
352 Mannschaftstransportwagen MTW						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	90000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90000,00	0	0	0,00	0	0
360 Sirenen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	70000,00	0	35.000	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70000,00	0	35.000	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70000,00	0	-35.000	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
201 Grundschule Clausthal						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	145000,00	5.000	5.000	5000,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	160000,00	160.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305000,00	165.000	5.000	5000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-305000,00	-165.000	-5.000	-5000,00	0	0
202 Grundschule Zellerfeld						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	112000,00	17.000	22.000	20000,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	351000,00	250.000	0	50000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463000,00	267.000	22.000	70000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-463000,00	-267.000	-22.000	-70000,00	0	0
203 Stadthalle						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15500,00	2.000	2.000	5500,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	470000,00	40.000	0	100000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485500,00	42.000	2.000	105500,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-485500,00	-42.000	-2.000	-105500,00	0	0
654 Schulmensa						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391000,00	391.000	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391000,00	391.000	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	570000,00	0	500.000	0,00	500.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>
14. - Baumaßnahmen	5500000,00	2.200.000	2.300.000	1000000,00	2.300.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300.000</i>	<i>0</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6070000,00	2.200.000	2.800.000	1000000,00	2.800.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5679000,00	-1.809.000	-2.800.000	-1000000,00	-2.800.000	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
614 Gebäudekomplex Bornhardtstraße 14 - 16						
14. - Baumaßnahmen	5263000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5263000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5263000,00	0	0	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7

605	Alter Bahnhof Bücherei					
	Bahnhofstraße 5 Clausthal-Zellerfeld					

14. - Baumaßnahmen	274000,00	40.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274000,00	40.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-274000,00	-40.000	0	0,00	0	0

661	Jugendzentrum Alter Bahnhof (DG Bibliothek)					
14. - Baumaßnahmen	650000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-650000,00	0	0	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-	Ansatz	Ansatz	bisher	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-
	summen	des ersten	des zweiten	bereitgestellt	ermächtigungen	ermächtigungen
1	Euro	Euro	Euro	Euro	des ersten	des zweiten
	2	3	4	5	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
					für die Folgejahre	für die Folgejahre
					Euro	Euro
					6	7
400 Kindertagesstätte Erzstraße						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	97500,00	12.500	15.000	25000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97500,00	12.500	15.000	25000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-97500,00	-12.500	-15.000	-25000,00	0	0
401 Kindertagesstätte Kleiner Bruch						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	113000,00	22.000	15.000	31000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113000,00	22.000	15.000	31000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-113000,00	-22.000	-15.000	-31000,00	0	0
402 Kindertagesstätte Marktstraße						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	78000,00	53.000	5.000	5000,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	30000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108000,00	53.000	5.000	5000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-108000,00	-53.000	-5.000	-5000,00	0	0
403 Kindertagesstätte Altenau						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	148500,00	22.500	30.000	51000,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	100000,00	0	0	100000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248500,00	22.500	30.000	151000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-248500,00	-22.500	-30.000	-151000,00	0	0
404 Kindertagesstätte Wildemann						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	72000,00	10.000	11.000	18000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72000,00	10.000	11.000	18000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-72000,00	-10.000	-11.000	-18000,00	0	0
405 Kindertagesstätte Berliner Straße						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	27000,00	2.000	5.000	5000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27000,00	2.000	5.000	5000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27000,00	-2.000	-5.000	-5000,00	0	0
411 Neubau Kindertagesstätte						
14. - Baumaßnahmen	2000000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2000000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2000000,00	0	0	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
653 Pumptrack						
14. - Baumaßnahmen	135000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-135000,00	0	0	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
637 Sanierungsgebiet Zellerfeld						
14. - Baumaßnahmen	1344000,00	450.000	333.000	141000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1344000,00	450.000	333.000	141000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1344000,00	-450.000	-333.000	-141000,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
608 Museumsgelände Ottiliaeschacht						
14. - Baumaßnahmen	969000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-969000,00	0	0	0,00	0	0
618 Glückauf-Saal (Betrieb gewerblicher Art)						
An der Marktkirche 7 (BgA)						
14. - Baumaßnahmen	80000,00	80.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	80.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	-80.000	0	0,00	0	0
900 Hellertalbrücke						
14. - Baumaßnahmen	456000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-456000,00	0	0	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
648 Ladestationen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	100000,00	0	0	100000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0	0	100000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	0	0	-100000,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
707 Bergstraße CLZ						
14. - Baumaßnahmen	250000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250000,00	0	0	0,00	0	0
708 Treuerstraße						
14. - Baumaßnahmen	250000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250000,00	0	0	0,00	0	0
710 Bornhardtstraße Gemeindestraße Bornhardtstraße						
14. - Baumaßnahmen	215000,00	65.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215000,00	65.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-215000,00	-65.000	0	0,00	0	0
724 Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße)						
14. - Baumaßnahmen	150000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	0	0	0,00	0	0
725 Glockenbergweg						
14. - Baumaßnahmen	200000,00	200.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	200.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200000,00	-200.000	0	0,00	0	0
731 Sägemüllerstraße / Bartelsstraße						
14. - Baumaßnahmen	840000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-840000,00	0	0	0,00	0	0
749 Zellweg						
14. - Baumaßnahmen	150000,00	150.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	150.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	-150.000	0	0,00	0	0
779 An der Treuerhalde						
14. - Baumaßnahmen	550000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-550000,00	0	0	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
637 Sanierungsgebiet Zellerfeld						
14. - Baumaßnahmen	7500000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7500000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7500000,00	0	0	0,00	0	0
707 Bergstraße CLZ						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300000,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300000,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	1600000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1600000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1300000,00	0	0	0,00	0	0
708 Treuerstraße						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350000,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350000,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	2200000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2200000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1850000,00	0	0	0,00	0	0
710 Bornhardtstraße						
Gemeindestraße Bornhardtstraße						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500000,00	0	0	200000,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500000,00	0	0	200000,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	2600000,00	0	0	485000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2600000,00	0	0	485000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2100000,00	0	0	-285000,00	0	0
717 Adolph-Roemer-Straße						
Unterhaltung der Adolph-Roemer-Straße						
14. - Baumaßnahmen	1700000,00	0	0	1700000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1700000,00	0	0	1700000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1700000,00	0	0	-1700000,00	0	0
718 Alte Fuhrherrenstraße						
Gemeindestraße Alte Fuhrherrenstraße						
14. - Baumaßnahmen	1100000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1100000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1100000,00	0	0	0,00	0	0
724 Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße)						
14. - Baumaßnahmen	1500000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1500000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1500000,00	0	0	0,00	0	0
725 Glockenbergweg						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1500000,00	750.000	0	750000,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1500000,00	750.000	0	750000,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	2600000,00	950.000	0	1650000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2600000,00	950.000	0	1650000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1100000,00	-200.000	0	-900000,00	0	0
727 Perspektive Innenstadt						
14. - Baumaßnahmen	1000400,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1000400,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1000400,00	0	0	0,00	0	0
731 Sägemüllerstraße / Bartelsstraße						
14. - Baumaßnahmen	1993000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1993000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1993000,00	0	0	0,00	0	0
738 Freifläche/Außenanlagen St. Nikolai-Kirche						
14. - Baumaßnahmen	150000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	0	0	0,00	0	0
746 Stützmauer Sorge						
14. - Baumaßnahmen	80000,00	80.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	80.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	-80.000	0	0,00	0	0
749 Zellweg						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250000,00	150.000	0	100000,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250000,00	150.000	0	100000,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	2800000,00	1.300.000	0	1500000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2800000,00	1.300.000	0	1500000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2550000,00	-1.150.000	0	-1400000,00	0	0
754 Am Markt, Marktstraße, Breite Straße B 498						
Bundestraße B 498						
14. - Baumaßnahmen	550000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-550000,00	0	0	0,00	0	0
777 Straße und Hang Am Gallenberg						
14. - Baumaßnahmen	680000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-680000,00	0	0	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-	Ansatz	Ansatz	bisher	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-
	summen	des ersten	des zweiten	bereitgestellt	ermächtigungen	ermächtigungen
1	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2	3	4	5	6	7	
707 Bergstraße CLZ						
14. - Baumaßnahmen	90000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90000,00	0	0	0,00	0	0
708 Treuerstraße						
14. - Baumaßnahmen	100000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	0	0	0,00	0	0
710 Bornhardtstraße						
Gemeindestraße Bornhardtstraße						
14. - Baumaßnahmen	85000,00	20.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85000,00	20.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85000,00	-20.000	0	0,00	0	0
725 Glockenbergweg						
14. - Baumaßnahmen	80000,00	80.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	80.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	-80.000	0	0,00	0	0
731 Sägemüllerstraße / Bartelsstraße						
14. - Baumaßnahmen	80000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	0	0	0,00	0	0
749 Zellweg						
14. - Baumaßnahmen	50000,00	50.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	50.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	-50.000	0	0,00	0	0
782 Umrüstung auf LED-Technik						
14. - Baumaßnahmen	750000,00	150.000	150.000	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750000,00	150.000	150.000	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-750000,00	-150.000	-150.000	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
740 Barrierefreie Bushaltestellen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350000,00	0	350.000	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350000,00	0	350.000	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	415000,00	0	400.000	15000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415000,00	0	400.000	15000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65000,00	0	-50.000	-15000,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
628 Trebra-Terrassen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100000,00	0	0	100000,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0	0	100000,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	200000,00	0	0	200000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	0	0	200000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	0	0	-100000,00	0	0
720 Innerste-Radweg						
14. - Baumaßnahmen	848000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-848000,00	0	0	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
662 Grundstückskäufe für Müllumschlagsstation und Rettungswache						
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96000,00	96.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96000,00	96.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96000,00	-96.000	0	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
805 Hausmülldeponie Ottiliae-Schacht						
14. - Baumaßnahmen	70000,00	70.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70000,00	70.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70000,00	-70.000	0	0,00	0	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
642 Gründungszentrum						
14. - Baumaßnahmen	1789700,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1789700,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1789700,00	0	0	0,00	0	0

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



Investitionsplan 2025 / 2026

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.330.000	1.321.000	380.000	480.000	330.000	230.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.330.000	1.321.000	380.000	480.000	330.000	230.000
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	413.000	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.127.000	510.000	1.651.000	973.500	431.000	633.000
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
14. - Baumaßnahmen	0,00	7.700.000	6.544.000	4.402.000	4.212.000	4.374.000	3.299.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.894.100	7.534.100	6.120.100	5.252.600	4.872.100	3.999.100
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.564.100	-6.213.100	-5.740.100	-4.772.600	-4.542.100	-3.769.100

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

Richtlinie zur Bildung und Bewirtschaftung der Budgets (Budgetvermerk)

Die Regelungen der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ermöglichen die flexible Ausführung des Haushaltsplans. Ein Instrument ist die Bildung von Budgets.

Die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld bildet gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO i. V. m. § 19 Abs. 1 KomHKVO auf Produktebene folgende Budgets:

- Aufwandsbudget
- Investitionsbudget

Es werden Budgets im Teilhaushalt 2 auf Produktebene gebildet. Die Budgets bilden dabei die der jeweiligen mbD zugeordneten Produktsachkonten.

Budget	Produkt	mbD
1	12101 – Statistik und Wahlen	330
2	12202, 12203, 12204 - Serviceleistungen, Melde- u. Passwesen, Aufgaben Personenstandsgesetz	330, 340
3	21101 – Grundschulen, Stadthalle	400
4	27201 – Stadtbibliothek	400
5	36201, 36601 - Förderung u. Einrichtungen d. Jugendarbeit	400
6	36501 – städtische Kindertagesstätten	400
7	36501 - sonst. Tageseinrichtungen für Kinder	400
8	42101/42401 – Sportstätten, Sportförderung	400
9	11107, 11108, 11110, 27201, 52301, 53501, 53811, 54602, 55301, 55501, 57101, 57301, 57501, 61101, 61201, 61301 – Finanzverwaltung u. Controlling, Gleichstellung, Kassengeschäfte, Stadtbibliothek, Denkmalschutz- u. pflege, kombinierte Versorgung, Eigenbetrieb Abwasserbetrieb, Parkeinrichtungen, Friedhofswesen und Mahnmale, Land- u. Forstwirtschaft, Wirtschaftsförderung, Eigenbetrieb Baubetriebshof, Tourismus, Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft, Abwicklung d. Vorjahre	200
10	57501 – Tourismus	220
11	11107, 54502, 61101 - Finanzverwaltung u. Controlling, Straßenreinigung, Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	220
13	21101 – investives Budget Grundschulen, Stadthalle	400
14	36501 – investives Budget städtische Kindertagesstätten	400

Daneben bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Teilfinanzhaushaltes 2 gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO für die Produkte 21101, 36501, 36601 mit der von der mbD 400 bewirtschafteten Produktsachkonten jeweils ein eigenes Budget (investives Budget).

Zusätzlich zu den Teilhaushaltsbudgets hat der Rat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gem. § 93 Abs. 2 Satz 4 NKomVG in der Hauptsatzung festzuschreiben, dass die Ortsratsmittel als Budget zur Verfügung gestellt werden. Für jeden Ortsrat wird ein eigenes Budget gebildet.

Weiterhin bildet das Produkt 12601 der mbD 320 -Brand und Katastrophenschutz- mit dem Deckungskreis 112 ein Budget. Dieses ist bis zum Jahre 2029 budgetiert (Vorlage 72/2023).

Die Waisenhaus- und Hoffmannsche-Stiftung, Bibliotheks- und Kulturstiftung und die Herrmann-Kraft-Stiftung bilden kein Budget.

Deckungsvermerke für die gebildeten Budgets:

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

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden und rechtsverbindlich zugesagt worden sind (§ 18 Abs. 1 KomHKVO). Hiervon ausgenommen sind zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen (z. B. Spenden). Diese müssen zu 100 % für zweckgebundene zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.

Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten einschließlich gebildeter Haushaltsreste sind innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 KomHKVO). Mehreinzahlungen in einem investiven Budget dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 18 Abs. 2 KomHKVO), wobei der vom Rat beschlossene Investitionsplan beachtet werden muss.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis zu einer Höhe von 30.000 € je Maßnahme innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Beim Produkt 12601 beläuft sich die Höhe für eine unerhebliche Auszahlung für Investitionstätigkeit auf 3% der Summe vom Budget des Ergebnishaushalts (vgl. Anlage zur Vorlage 72/2023), also 4.269 Euro. Die Übertragung der Mittel ist im SG 20 - Kämmerei zu beantragen.

Budgetverantwortung/-bewirtschaftung:

Die Verantwortlichkeit für die Budgets liegt bei den jeweiligen Sachgebietsleitungen. Diese haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos grundsätzlich sicherzustellen. Ist die Einhaltung nicht möglich, sind die Gründe dafür anzugeben und Deckungsvorschläge zu erarbeiten. Die Deckungsvorschläge sind soweit möglich zunächst innerhalb der Teilhaushalte zu erarbeiten und mit der Kämmerei abzustimmen.

Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist die Kämmerei sofort in Kenntniszusetzen.

Zweckbindung, Übertragbarkeit:

Zahlungswirksame Mehrerträge und Minderaufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des

jeweiligen Budgets verwendet werden. Hiervon ausgenommen sind zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen (z. B. Spenden). Diese müssen zu 100 % für zweckgebundene zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden und können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Sie bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die im Ergebnishaushalt übertragenen Ermächtigungen stehen nur bis zum Schluss des folgenden Jahres zur Verfügung. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind grundsätzlich beim Antrag auf Übertragung darzulegen und durch Bestell- bzw. Vergabevermerk nachzuweisen. Die gebildeten Haushaltsreste dürfen nur für diesen Zweck in Anspruch genommen werden. Sollte sich herausstellen, dass die übertragenen Mittel im Folgejahr nicht in voller Höhe benötigt werden, gelten diese als eingespart.

Hinsichtlich der Ortsratsbudgets Altenau-Schulenberg im Oberharz und Wildemann sollen von den am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mitteln 100 % der noch verfügbaren Mittel übertragen werden (§ 20 KomHKVO).

Die Übertragung der Haushaltsmittel ist von der jeweiligen Sachgiebtsleitung beim SG 20 - Kämmerei zu beantragen. Die vorherige Zustimmung der zuständigen Amtsleitung ist erforderlich.

Übersicht Ortsrat-Budgets zum Haushalt 2025/2026

Ortsratbudget für den Ortsrat Bergstadt Altenau-Schulenberg im Oberharz

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	bisher verwendet für	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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
11104	Repräsentation und Partnerschaften	42710634	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Weihnachtsbeleuchtung			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11104	Repräsentation und Partnerschaften	42910034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	BBH-Leistungen für Weihnachtsschmuck/-bäume			700	700	700	700	700	700	700
11104	Repräsentation und Partnerschaften	43180034	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mitgliedschaft Harzklub Altenau			200	200	300	300	300	300	300
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	42310034	Mieten und Pachten	Heimatstube Altenau			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	42410034	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beflaggung Schützenfest			500	0	500	500	500	500	500
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	43180034	Zuschüsse an übrige Bereiche	Veranstaltungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42101	Sportförderung	43180034	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Sportvereine			7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42401	Sportstätten und Bäder	42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sicherungsmaßnahmen Reste Hercynia-Schanze			400	400	400	400	400	400	400
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Stromkosten Springbrunnen Markt			500	500	500	500	500	500	500
							23.600	23.100	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

Ortsratbudget für den Ortsrat Bergstadt Wildemann

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	bisher verwendet für	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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
11104	Repräsentation und Partnerschaften	43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mitgliedschaft Harzklub Wildemann, Bergwerks- und			200	200	200	200	200	200	200
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche	Veranstaltungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42101	Sportförderung	43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Sportvereine			5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
							8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

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

Der Rat hat in seiner Sitzung am 01.10.2015 beschlossen, für die Aufgaben des Ortsrates Bergstadt Altenau-Schulenberg i.O. und des Ortsrates 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, berechnen 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 Ortsratbudgets 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 KomHKVO). Über den Umfang der Ortsratbudgets wird somit jährlich über die Anlage zum Haushaltsplan mitentschieden.

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.



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

Deckungskreise und Budgets der Ortsräte u. Brand- u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung
100	Schadensfälle
101	Geschäftsaufwendungen
102	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Amt 1
103	Reinigungsmittel
104	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
105	Versorgungsrücklagen
106	Personalkosten
109	Ordnungsaufgaben - Gefahrenabwehr
110	inv. Beschaffungen BGA mbD 100
112	Brand- und Katastrophenschutz Budget
114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FD 3.3
116	Umnutzung Alter Bahnhof
118	Tiefgarage - freiwillig
119	Grüne Hinweisschilder
120	Unterhaltung Gemeindestraßen
125	Hermann-Kraft-Stiftung
129	Reinigung externer Dienstleister



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

Deckungskreise und Budgets der Ortsräte u. Brand- u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung
130	Parkeinrichtungen
131	Stadtwald - Spenden
132	Spenden - Bibliotheks- und Kulturstiftung
133	Feuerwehr Wildemann - Spenden
134	Feuerwehr Buntenbock - Spenden
135	Stadtwald
138	Regressansprüche SB 60
139	Friedhofswesen und Mahnmale
140	Kindertagesstätte Altenau - Spenden
141	Liegenschaften
144	Versteigerung Fundsachen
147	Kauf v. Grundstücksflächen Altenauer Straße
150	Straßenbeleuchtung
151	Kompostierungsplatz
152	Stadtfest Clausthal-Zellerfeld
153	Feuerwehr Altenau – investive Spenden
154	inv. Maßnahmen Radon



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

Deckungskreise und Budgets der Ortsräte u. Brand- u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung
155	Bauunterhaltung Stadthalle - Spenden
160	Rücklage Spenden Ortsfeuerwehr Wildemann
161	Rücklage Spenden Stadtfest CLZ
163	Heimatfest Altenau
164	Umsatzsteuer, Vorsteuer
165	Sonstige Personalaufwendungen
166	Repräsentation und Partnerschaften Ortsratsbudget 5
168	Kindertagesstätte Erzstraße - Spenden
170	IT und Datenschutz investiv
175	Weihnachtsbeleuchtung Ortsratsbudget 34
177	Jugendarbeit - Spenden
178	Bibliotheks- und Kulturstiftung
179	Sportstätten Bewirtschaftung - freiwillig
180	Schützenfeste
182	Immobilienmanagement
183	Repräsentation: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
189	IT und Datenschutz - lfd. Betrieb



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

Deckungskreise und Budgets der Ortsräte u. Brand- u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung
193	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte
194	Ehrengeschenke
195	Spenden Stadtbibliothek
197	Spenden Kindertagesstätte Kleiner Bruch
198	Bauunterhaltung - freiwillig
199	Grundstückskosten - freiwillig
200	Repräsentation und Partnerschaften Ortsratsbudget 34
208	Ausbau Sägemüllerstraße
211	Sanierungsgebiet Zellerfeld Tiefbau
213	Einrichtungen der Jugendarbeit - investive Spenden
216	Haltung von Fahrzeugen - Spenden
219	Spenden Kindertagesstätte Wildemann
220	Rücklage Harzer Schärper
222	Feuerwehr Altenau Spenden
225	Unterhaltung öffentliche Gewässer
226	Mieten und Pachten



Haushaltsplan

Deckungskreise und Budgets der Ortsräte u. Brand- u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung
227	Personal-Rückstellungen/Auflösungserträge
229	Schiedsamt
230	Zwangsversteigerungen
235	Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße)
236	Umsiedlungstag Schulenberg i.O.
241	Grundstückskäufe
244	Baukosten Digitalpakt
245	BAGSO Gesundheits-Projekt
246	Sportstättenanierung Bahnhofstraße 9
247	Ausbau Gebäudeteile Feuerwehren
249	Marktstraße (Goslarsche Straße bis Zellweg)
260	Wärmeplanung
261	Energetische Sanierung

*** Ende der Liste ***

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 die Haushaltsjahre 2025 und 2026
Stand: 01.10.2024

Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan ist gleichzeitig Dienstpostenbewertungsplan im Sinne des § 9 NBesG.
2. Im Stellenplan sind die für das Haushaltsjahr 2025 erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten nach dem TVöD ausgewiesen.
3. Die Bürgermeisterin wird gemäß § 107 Abs. 4 NKomVG ermächtigt, im Falle eines dringenden und unabweisbaren Bedarfs für Tätigkeiten von Beschäftigten nach dem TVöD, für die keine Planstellen im Stellenplan ausgewiesen worden sind, Zeit- oder Aushilfskräfte einzustellen, deren Arbeitsverhältnis längstens sechs Monate betragen darf.

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

4. Folgenden wesentliche Änderung zum Stand des Stellenplan 2024 sind in den Stellenplan 2025 eingeflossen:

- Für den Bereich Arbeitsschutz wurde eine zusätzliche Stelle mit der Wertigkeit EG 6 und Umfang 0,5 im Stellenplan 2024 eingefügt. Nach Aufstellung des Stellenplanes 2024 wurden weitere Aufgaben dem Sachgebiet 11 zugeteilt, die mit dem Stellenumfang nicht abzudecken sind. Daher wurde im Jahr 2024 eine 0,5 Stelle mit Wertigkeit EG 6 aus dem Amt 2 in das Amt 1, Sachgebiet 11 verschoben. Dies führt nicht zu einer Stellenmehrung, sondern ist lediglich in der Stellenübersicht nach Organisationseinheiten ersichtlich. Die hier erfolgte Darstellung erfolgt aus Gründen der Transparenz.

- Im Bereich der Reinigungskräfte erfolgt mit dem Stellenplan 2025 eine Mehrung von 0,1 VZÄ für die Reinigung der Kita-Wildemann. Diese nutzt Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule als Bewegungsraum, der täglich gereinigt werden muss und einer Räumlichkeit als Mitarbeiterraum mit wöchentlichem Reinigungsrythmus. Dies führt zu dem Mehrbedarf von rund 4 Stunden wöchentlich.

- Im Bereich des Bau- und Ordnungsamtes, Sachgebiet 66 – Tiefbau wurde eine Beamten-Stelle nach A 12, die mit einem Tarifbeschäftigten besetzt ist, in eine Tarifstelle nach EG 11 umgewandelt. Daher verringert sich die Zahl der Beamten-Stellen und die Zahl der Tarifstellen steigt. Der Saldo über den gesamten Stellenplan wird hierdurch nicht beeinflusst.

- Die Stelle der Amtsleitung 4 wurde von EG 11 in EG 12 gewandelt. Grund hierfür ist eine Umstrukturierung und damit verbundene Vergrößerung der Leitungsspanne. Nach externer Stellenbewertung ergibt sich sodann die Entgeltgruppe 12 als Wertigkeit der Stelle.

- In diesen Stellenplan wurde eine Beamtenstelle nach A 10 eingestellt. Diese dient der Einrichtung einer zentralen Vergabestelle für die Kernverwaltung und der Eigenbetriebe. Alle Ausschreibungen die zu tätigen sind sollen künftig von dieser Stelle ausgeführt werden. Dieses soll der Entlastung der Fachämter dienen. Das Vergaberecht ist in den letzten Jahren immer komplexer und formalistischer geworden. Die Gefahr dass Ausschreibung aus formalen Gründen aufgehoben und neu durchgeführt werden müssen, steigt zusehends. Teils führen die Fachämter nur sehr wenig Vergaben im Jahr oder gar noch größeren Zeiträumen durch, sodass die Sachbearbeiter sich jedes Mal neu in die Materie, die sehr schnelllebig ist, einarbeiten müssen. Die zentrale Vergabestelle wird hier sehr viel Fachwissen anhäufen und immer auf dem neusten Stand der rechtlichen Entwicklungen sein. Die Gemeinden die bereits eine derartige Stelle geschaffen haben berichten durchweg von Positiven Effekten. Gerade im Bereich der Eigenbetriebe ist seit der Verrentung eines Mitarbeiters mit Verwaltungsausbildung, keine adequate

Nachfolge auf Dauer gefunden wurden, sodass die Aufgabenwahrnehmung der Beschaffungen insbesondere in diesem Bereich nicht rechtssicher dargestellt werden kann. Auch das Rechnungsprüfungsamt sieht diese Einrichtung durchweg positiv, da es nur noch einen Ansprechpartner hat. Zudem soll auf dieser Stelle Fördermittelaufgabe und -bearbeitung erfolgen. Die Stelle wird als Stabstelle geführt.

Änderungen im Stellenplan 2026:

Für die geplante Inbetriebnahme der Mensa für die Ganztagschule wurden

- 0,5 VZÄ für einen Hausmeister nach EG 6 eingerichtet, eine weitere 0,5 VZÄ Stelle wurde als Springkraft für Vertretungen und Unterstützungskraft zur Betreuung der anderen Einrichtungen, insbesondere der Kitas, da bislang hierfür keine VZÄ's veranschlagt waren und der Stadthalle, eingestellt, sodass eine 1,0 Stelle ausgeschrieben werden kann.
- 0,5 VZÄ nach EG 1 für die Reinigung der Mensa
- 2,0 VZÄ nach EG 2 für die Essensausgabe in der Mensa. Die geplanten 2,0 VZÄ sollen auf mindestens 4 Personen aufgeteilt werden.

Weitere Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2025 sind derzeit nicht geplant und vorhersehbar.

Hinweis:

Aufgrund der derzeitigen Einwohnerentwicklung ist es sehr wahrscheinlich, dass die Besoldung, sofern ein neuer bzw. eine neue HVB gewählt würde, ab 01.11.2026 von derzeit B3 sich auf B2 verringert. Dies ergibt sich aus § 1 Abs. 1 NKBesVO. Eine Anpassung würde dann erst in einem Nachtragsstellenplan 2026 bzw. im Stellenplan 2027 erfolgen.

2025

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2024		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
3	4	5	6	7	8	9	
1	2						

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Wahlzeit 01.11.2021 - 31.12.2026 DAE mtl. 246,00 €
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Direktor/Direktorin	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dem Stelleninhaber ist die Funktion des Allgemeinen Vertreters übertragen, DAE mtl. 168 €
3	Amtsrat/Amtsrätin	A 12	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,0 A 12 gesperrt wird vorgehalten um einen verbeamteten Bewerber auch hier verbeamteten zu können. 1,0 A 12 umgewandelt in Beschäftigtenstelle nach EG 11 aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigtem im SG 66.
4	Amtmann/Amtfrau	A 11	3,00	3,00	2,88	0,00	0,13	0,13	
5	Vorsitzende/-r Personalarat	A 11	0,31	0,31	0,13	0,00	0,19	0,19	
6	Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
7	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0 VZÄ-Mehrung aufgrund Neueinrichtung
Summe Laufbahngruppe 2			8,31	8,31	5,01	1,00	2,32	2,32	

Laufbahngruppe 1

8	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 09 m. D.	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,0 A 9z gesperrt wird vorgehalten um einen verbeamteten Bewerber auch hier verbeamteten zu können
Summe Laufbahngruppe 1			2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	

Summe Verwaltung

			11,31	11,31	7,01	1,00	3,32	3,32	
--	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe

			11,31	11,31	7,01	1,00	3,32	3,32	
--	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Beschäftigte							
1	Amtsleiter	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Amtsleiter	12	2,00	1,00	1,00	0,00	1,0 VZÄ Umwandlung von EG 11 auf EG 12 aufgrund Umstrukturierungen
3	Stadtplaner/in	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
4	Amtsrat/Amtsärztin	11	1,00	0,00	0,00	0,00	Umgewandelt aus A 12, da mit Tarifbeschäftigtem besetzt
5	Sachgebietsleitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	kommunale Wärmeplanung	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
7	Amtsleiter	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
8	Hochbau-Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Sachgebietsleitung	09c	3,75	3,75	3,74	0,01	
10	Sachbearbeitung	09c	3,00	3,00	3,00	0,00	
11	Bibliothekskleitung	09b	0,85	0,85	0,85	0,00	
12	Sachbearbeitung	09b	1,00	1,00	0,77	0,23	
13	Standesbeamtin/ -beamter	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Sachbearbeitung	09a	11,52	11,52	11,39	0,13	
15	stellv. Vorsitzende/-r Personalrat	09a	0,31	0,31	0,13	0,19	
16	Systemadministrator/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Tiefbau-Techniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Sekretär/Sekretärin	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Sachbearbeitung	08	2,75	2,75	2,00	0,75	
20	Sachbearbeitung	07	0,50	0,50	0,50	0,00	
21	Feuerwehr-Gerätewart	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Bibliothekssangestellte/r	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
24	Hausmeister/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
25	Sachbearbeitung	06	13,56	13,56	11,05	2,51	0,5 Stellenanteil aus Sachgebiet 20 verlagert in das Sachgebiet 11
26	Schulsekretär/in	06	1,12	1,12	1,12	0,00	
27	Feuerwehr-Gerätewart	06	1,00	1,08	0,08	1,00	
28	Hausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
29	Bote/ Botin	04	0,50	0,50	0,50	0,00	
30	Aushilfe Bibliothek	04	0,69	0,69	0,59	0,10	

Stellenplan
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Hallenarbeiter/in	03	0,77	0,77	0,77	0,00	
32	Koch/ Köchin	03	1,23	1,23	1,23	0,00	
33	Hallenaufsicht	02 Ü	0,25	0,25	0,25	0,00	
34	Reinigungskraft	02	5,52	6,02	5,46	0,06	
35	Hallenaufsicht	01	0,52	0,52	0,27	0,25	
36	Hausmeister/in	01	0,03	0,03	0,03	0,00	
37	Reinigungskraft	01	8,29	7,70	7,17	1,02	Mehrung um 0,1 VZÄ durch Mehrnutzung von Räumlichkeiten durch die Kita Wildemann in ehem. Grundschule
38	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	4,45	4,45	4,10	0,35	
39	Stadtyugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,77	0,77	0,77	0,00	
41	Erzieher/in	S 08 a	36,68	36,42	28,08	8,34	
42	Sozialassistent/-in	S 03	1,99	1,99	1,77	0,22	
43	Betreuungskraft	S 02	1,27	1,27	1,27	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

123,82 122,55 105,39 17,16

Übersicht zum Stellenplan

98000 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							Erläuterung
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1	Summe		
			A 15	A 12	A 11			A 10	
Verwaltung									
	Verwaltungsleitung	1,00						1,00	Wahlzeit 01.11.2021 - 31.12.2026 DAE mtl. 246,00 €
	Personalrat			0,31				0,31	
	Stabstelle Vergaben und Fördermittel				1,00			1,00	1,0 VZÄ Mehrung aufgrund Neueinrichtung
	11 - Personal			1,00				1,00	
	61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung		1,00					1,00	1,0 A 12 umgewandelt in Beschäftigtenstelle nach EG 11 aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten im SG 66.
	2 - Kämmereramt		1,00					1,00	Dem Stelleninhaber ist die Funktion des Allgemeinen Vertreters übertragen, DAE mtl. 168 €
	20 - Kämmererei			1,00			1,00	2,00	
	32 - Ordnung und Brandschutz			1,00				1,00	
	41 - Sport und Kultur, Schulverwaltung, Jugendpflege, Bibliothek						1,00	1,00	
	Leerstellen		1,00					2,00	1,0 A 12 gesperrt wird vorgehalten um einen verbeamteten Bewerber auch hier verbeamteten zu können. 1,0 A 9z gesperrt wird vorgehalten um einen verbeamteten Bewerber auch hier verbeamteten zu können
Gesamtsumme		1,00	1,00	3,31	2,00	2,00	2,00	11,31	

Übersicht zum Stellenplan

98000 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld
 Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung								
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03			02 Ü	01	S 13	S 11 b	S 09 a	S 08 a	S 03	S 02
	20 - Kämmeri					2,00		0,65	0,75	0,50													3,90	
	21 - Stadtkasse					0,75		2,00		1,41													4,16	
	22 - Steuern u- Abgaben					1,00		2,00		1,15													4,15	
	4 - Serviceamt	1,00																					1,00	1.0 VZÄ Umwandlung von EG 11 auf EG 12 aufgrund Umstrukturierungen
	32 - Ordnung und Brandschutz					1,00		2,87	1,00	1,00													5,87	
	33 - Bürgerbüro					1,00	1,00	1,00	0,50	2,50													6,00	
	40 - Kindertagesstättenverwaltung						1,00			1,00													2,00	
	Erzstraße											0,59								3,46			4,87	
	Kleiner Bruch											0,64								7,17	1,22	0,60	10,53	
	Marktstraße																			2,64			3,59	
	Altenau																			6,85			7,75	
	Wildemann																			0,77	1,28		2,05	
	Berliner Straße																			3,84	0,77	0,67	6,16	
	Vertretungspool																			11,44			11,44	
	41 - Sport und Kultur, Schulverwaltung, Jugendpflege, Bibliothek									0,50													0,50	
	Grundschule Clausthal									0,56													0,56	
	Grundschule Zellerfeld									0,56													0,56	
	Jugendpflege									0,50												1,00	1,50	
	Bibliothek									0,85													3,04	
	Leerstellen									1,00													1,00	

Gesamtsumme 1,00 2,00 4,00 1,00 6,75 2,85 14,83 3,75 1,50 20,18 2,00 1,19 2,00 0,25 5,52 8,83 4,45 1,00 0,77 36,68 1,99 1,27 123,81

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltcs	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	0,00	
2	Auszub. Verw.fachangestellte/r	TVÄGD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	5,00	3,00	
Insgesamt			6,00	3,00	

2026

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2025			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Wahlzeit 01.11.2021 - 31.12.2026 DAE mtl. 246,00 €
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Direktor/Direktorin	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dem Stelleninhaber ist die Funktion des Allgemeinen Vertreters übertragen, DAE mtl. 168 €
3	Amtsrat/Amtsärztin	A 12	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,0 A 12 gesperrt wird vorgehalten um einen verbeamteten Bewerber auch hier verbeamteten zu können. 1,0 A 12 umgewandelt in Beschäftigtenstelle nach EG 11 aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigtem im SG 66.
4	Amtmann/Amtfrau	A 11	3,00	3,00	2,88	0,00	0,13	0,13	
5	Vorsitzende/-r Personalarat	A 11	0,31	0,31	0,13	0,00	0,19	0,19	
6	Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,0 VZÄ Mehrung aufgrund Neueinrichtung
Summe Laufbahngruppe 2			8,31	8,31	6,01	0,00	2,32	2,32	

Laufbahngruppe 1

8	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 09 m. D.	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,0 A 9z gesperrt wird vorgehalten um einen verbeamteten Bewerber auch hier verbeamteten zu können
Summe Laufbahngruppe 1			2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	

Summe Verwaltung

			11,31	11,31	8,01	0,00	3,32	3,32	
--	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe

			11,31	11,31	8,01	0,00	3,32	3,32	
--	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

98000 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld
Datum: 01.01.2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				davon am 30.6.2025			
				insgesamt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Amtsleiter	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Amtsleiter	12	2,00	2,00	2,00	0,00	1,0 VZÄ Umwandlung von EG 11 auf EG 12 aufgrund Umstrukturierungen
3	Stadtplaner/in	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
4	Amtsrat/Amtsärztin	11	1,00	1,00	1,00	0,00	Umgewandelt aus A 12, da mit Tarifbeschäftigtem besetzt
5	Sachgebietsleitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	kommunale Wärmeplanung	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
7	Hochbau-Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Sachgebietsleitung	09c	3,75	3,75	3,74	0,01	
9	Sachbearbeitung	09c	3,00	3,00	3,00	0,00	
10	Bibliotheksleitung	09b	0,85	0,85	0,85	0,00	
11	Sachbearbeitung	09b	1,00	1,00	0,77	0,23	
12	Standesbeamtin/-beamter	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Sachbearbeitung	09a	11,52	11,52	10,51	1,01	
14	stellv. Vorsitzende/-r Personalrat	09a	0,31	0,31	0,13	0,19	
15	Systemadministrator/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Tiefbau-Techniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Sekretär/Sekretärin	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Sachbearbeitung	08	2,75	2,75	1,00	1,75	
19	Sachbearbeitung	07	0,50	0,50	0,50	0,00	
20	Feuerwehr-Gerätewart	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Bibliotheksangestellte/r	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
23	Hausmeister/in	06	3,00	2,00	2,00	0,00	Stellenzusammenhang mit 0,5 EG 6 in Stadthalle Stellenzusammenhang mit 0,5 Stelle Mensa GANztagsschule
24	Sachbearbeitung	06	13,56	13,56	11,32	2,24	0,5 Stellenanteil aus Sachgebiet 20 verlagert in das Sachgebiet 11
25	Schulsekretär/in	06	1,12	1,12	1,12	0,00	
26	Feuerwehr-Gerätewart	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Hausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
28	Bote/ Botin	04	0,50	0,50	0,50	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

98000 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld
Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2025 nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
29	Aushilfe Bibliothek	04	0,69	0,69	0,38	0,31	
30	Hallenarbeiter/in	03	0,77	0,77	0,77	0,00	
31	Koch/ Köchin	03	1,23	1,23	1,23	0,00	
32	Hallenaufsicht	02 Ü	0,25	0,25	0,25	0,00	
33	Küchenhilfskraft	02	2,00	0,00	0,00	0,00	
34	Reinigungskraft	02	5,52	5,52	4,14	1,38	
35	Hallenaufsicht	01	0,52	0,52	0,27	0,25	
36	Hausmeister/in	01	0,03	0,03	0,03	0,00	
37	Reinigungskraft	01	8,79	8,29	6,67	1,62	Mehrung um 0,1 VZÄ durch Mehrnutzung von Räumlichkeiten durch die Kita Wildemann in ehem. Grundschule
38	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	4,45	4,45	4,10	0,35	
39	Stadtjugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,77	0,77	0,77	0,00	
41	Erzieher/in	S 08 a	36,68	36,68	29,42	7,26	
42	Sozialassistent/-in	S 03	1,99	1,99	0,77	1,22	
43	Betreuungskraft	S 02	1,27	1,27	1,06	0,21	
Summe Beschäftigte TVöD				127,32	123,82	103,80	20,03

Übersicht zum Stellenplan

98000 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld
 Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							Erläuterung	
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			
			A 15	A 12	A 11	A 10		A 09 m. D.		Summe
Verwaltung										
	Verwaltungsleitung	1,00							1,00	Wahlzeit 01.11.2021 - 31.12.2026 DAE mtl. 246,00 €
	Personalarzt			0,31					0,31	
	Stabstelle Vergaben und Fördermittel					1,00			1,00	1,0 VZÄ Mehrung aufgrund Neueinrichtung
	11 - Personal			1,00					1,00	
	61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung		1,00						1,00	1,0 A 12 umgewandelt in Besäftigtonstelle nach EG I I aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigtem im SG 66.
	2 - Kämmereramt		1,00						1,00	Dem Stelleninhaber ist die Funktion des Allgemeinen Vertreters übertragen, DAE mtl. 168 €
	20 - Kämmererei			1,00			1,00		2,00	
	32 - Ordnung und Brandschutz			1,00					1,00	
	41 - Sport und Kultur, Schulverwaltung, Jugendpflege, Bibliothek							1,00	1,00	
	Leerstellen		1,00					1,00	2,00	1,0 A 12 gesperrt wird vorgehalten um einen verbeamteten Bewerber auch hier verbeamteten zu können. 1,0 A 9z gesperrt wird vorgehalten um einen verbeamteten Bewerber auch hier verbeamteten zu können

Gesamtsumme

1,00 1,00 2,00 2,00 3,31 2,00 2,00 2,00 11,31

Übersicht zum Stellenplan

98000 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld
 Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung								
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03			02 Ü	01	S 13	S 11 b	S 09 a	S 08 a	S 03	S 02
	66 - Tiefbau		1,00					1,00			1,00												3,00	Umgewandelt aus A 12, da mit Tarifbeschäftigtem besetzt
	20 - Kämmererei				2,00			0,65	0,75	0,50													3,90	
	21 - Stadtkasse				0,75			2,00		1,41													4,16	
	22 - Steuern u. Abgaben				1,00			2,00		1,15													4,15	
	4 - Serviceamt	1,00																					1,00	1.0 VZÄ Umwandlung von EG 11 auf EG 12 aufgrund Umstrukturierungen
	32 - Ordnung und Brandschutz				1,00			2,87	1,00	1,00													5,87	
	33 - Bürgerbüro				1,00			1,00	1,00	2,50													6,00	
	40 - Kindertagesstättenverwaltung							1,00		1,00													2,00	
	Erzstraße											0,59											4,87	
	Kleiner Bruch											0,64											10,53	
	Marktstraße																						3,59	
	Altenau																						7,75	
	Wildemann																						2,05	
	Berliner Straße																						6,16	
	Vertretungspool																						11,44	
	41 - Sport und Kultur, Schulverwaltung, Jugendpflege, Bibliothek									0,50													0,50	
	Grundschule Clausthal									0,56													0,56	
	Grundschule Zellerfeld									0,56													0,56	
	Jugendpflege									0,50												1,00	1,50	
	Bibliothek									1,50													3,04	
	Mensa Ganztagschule																						2,00	
	Leerstellen									1,00													1,00	

Gesamtsumme

1,00 2,00 4,00 1,00 6,75 2,85 14,83 3,75 1,50 21,18 2,00 1,19 2,00 0,25 7,52 9,33 4,45 1,00 0,77 36,68 1,99 1,27 127,31

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	0,00	
2	Auszub. Verw.fachangestellte/r	TVAGD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	5,00	3,00	
Insgesamt			6,00	3,00	

Personalwirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2009 bis 2026

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

Planstellen für	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beamte	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	14,00	11,00	12,00	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00
Beschäftigte gemäß TVöD	106,55	105,71	108,21	105,21	104,05	100,55	96,65	98,18	98,79	100,38	99,84	105,67	110,70	113,20	117,07	122,55	123,82	127,32
insgesamt	123,55	122,71	125,21	122,21	121,05	117,55	111,65	112,18	109,79	112,38	112,84	118,67	122,70	125,20	129,07	133,55	134,82	138,32

abzgl. Leerstellen: 2
Gesamt Ist: 132,82

Personalentwicklung 2009-2026

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

