

Erster Nachtrags- haushaltsplan 2026



**Berg- und Universitätsstadt
Clausthal-Zellerfeld**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	12
Produktübersicht	14
Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt	15
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
Teilhaushalt 2 – Fachbereich 2 Ergebnis- und Finanzhaushalt	22
Verpflichtungsermächtigungen	39
Investitionsförderungsmaßnahmen	40
Investitionsplan	52
Richtlinie zur Bildung und Bewirtschaftung des Budgets	53
Deckungskreise	56

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2026.

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld in der Sitzung am 18. Juni 2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	29.350.570	2.400.600	118.800	31.632.370
ordentliche Aufwendungen	40.050.041	1.572.100	450.167	41.171.974
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.779.700	2.302.600	20.800	30.061.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.509.351	1.602.600	434.167	37.677.784
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	380.000	0	0	380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.120.100	70.000	0	6.190.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.717.000	0	0	5.717.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.912.925	0	550.244	2.362.681

Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	33.876.700	2.302.600	20.800	36.158.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	45.542.376	1.672.600	984.411	46.230.565

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 138.000 Euro um 500.000 Euro erhöht und damit auf 638.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Clausthal-Zellerfeld, den 18. Juni 2026

Ort, Datum

Petra Emmerich-Kopatsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum

Nachtragshaushaltsplan
der Berg- und Universitätsstadt
Clausthal-Zellerfeld
für das
Haushaltsjahr 2026



Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wurde am 04.12.2024 beschlossen. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgte am 19.02.2025.

Der Erste Nachtrag beinhaltet verschiedene Änderungen von Haushaltsansätzen des Ergebnis- und Finanzhaushalts sowie einer Verpflichtungsermächtigung.

Die veranschlagten Änderungen der Haushaltsansätze werden wie folgt begründet:

Teilhaushalt Fachbereich 1

Bezeichnung	Veränderung	
	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung
Produktsachkonto 52301.16810019-618 Denkmalschutz und -pflege abzugsfähige Vorsteuer – 19% Glückauf-Saal (Betrieb gewerblicher Art) Eine bauliche Maßnahme (Investition) wurde nach 2026 übertragen. Ebenso wurde eine Rückstellung für bauliche Maßnahmen gebildet. Daher erhöht sich der Vorsteueranteil in 2026.		+ 17.700
Produktsachkonto 54602.16810019-607 Parkeinrichtungen abzugsfähige Vorsteuer – 19% Torfhausparkplatz (Betrieb gewerblicher Art) Aufgrund gebildeter Rückstellungen musste der Vorsteueranteil 2026 angepasst werden.		+ 1.100
Produktsachkonto 54602.16810019-619 Parkeinrichtungen abzugsfähige Vorsteuer – 19% Tiefgarage (Betrieb gewerblicher Art) Aufgrund gebildeter Rückstellungen musste der Vorsteueranteil 2026 angepasst werden.		+ 6.500
Produktsachkonto 54602.44410030-619 Parkeinrichtungen Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag Tiefgarage (Betrieb gewerblicher Art) Die Kapitalertragssteuer 2026 wird voraussichtlich höher ausfallen, als bislang geplant.		+ 4.200
Produktsachkonto 55501.16810019 Land- und Forstwirtschaft abzugsfähige Vorsteuer – 19% Es wurde eine Rückstellung für die Unterhaltung des Stadtwaldes gebildet. Daher erhöht sich der Vorsteueranteil in 2026.		+ 3.600

Teilhaushalt Fachbereich 2

<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u>	
	<u>Ertrag/ Einzahlung</u>	<u>Aufwand/ Auszahlung</u>
Produktsachkonto 11110.35620010 Kassengeschäfte Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren Anpassung der geplanten Erträge aus Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren.	+ 10.000	
Produktsachkonto 12201.42910301 Ordnungsaufgaben Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Gefahrenabwehr Für das Einlagern der Terrorsperren sowie der Auf- und Abbau der Terrorsperren im Rahmen des Bergbauernmarktes entsteht ein höherer Aufwand.		+ 5.000
Produktsachkonto 12201.42910302 Ordnungsaufgaben Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Rattenbekämpfung Aufgrund neuer Richtlinien sowie der im Vertrag vereinbarten Erhöhung aus dem TVöD entsteht ein höherer Aufwand bei der großräumigen Rattenbekämpfung.		+ 2.000
Produktsachkonto 12201.42910303 Ordnungsaufgaben Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Fundtiere Es wurde ein neuer Fundtierversvertrag mit dem Tierheim Eckertal geschlossen. Durch die vertraglich festgelegte Spitzabrechnung ist mit einem höheren Aufwand zu rechnen.		+ 13.000
Produktsachkonto 21101.42110900-202 Grundschulen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – FD 3.3 Grundschule Zellerfeld Seit 2025 besteht mit dem Baubetriebshof (BBH) ein Pauschalvertrag für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Der bisherige Ansatz wird vom Pauschalvertrag in voller Höhe beansprucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist für die Reparatur der Treppe (Instandhaltungsarbeiten) auf dem oberen Schulhof der Grundschule Zellerfeld vorgesehen.		+ 7.500
Produktsachkonto 21101.42110900-203 Grundschulen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – FD 3.3 Stadthalle Seit 2025 besteht mit dem Baubetriebshof (BBH) ein Pauschalvertrag für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bei der Haushaltsplanung war die Erhöhung der Stundensätze des BBH ab 2025 nicht bekannt. Die Mittel werden benötigt, um die anfallenden Arbeiten auszuführen.		+ 3.700

Produktsachkonto 21101.43910000-201 Grundschulen Sonstige Transferaufwendungen Grundschule Clausthal Für die Ganztagsbetreuung an den Schulen sollen die jeweiligen Schulen einen Zuschuss erhalten. Für das 1. Schulhalbjahr 2026/2027 beträgt der errechnete Zuschuss je Schule 5.200€.		+ 5.200
Produktsachkonto 21101.43910000-202 Grundschulen Sonstige Transferaufwendungen Grundschule Zellerfeld Für die Ganztagsbetreuung an den Schulen sollen die jeweiligen Schulen einen Zuschuss erhalten. Für das 1. Schulhalbjahr 2026/2027 beträgt der errechnete Zuschuss je Schule 5.200€.		+ 5.200
Produktsachkonto 25201.43180000-609 Oberharzer Bergwerksmuseum Zuschüsse an übrige Bereiche Museumskomplex Der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld hat am 04.12.2025 beschlossen, dass der Verein Oberharzer Bergwerksmuseum gGmbH einen jährlichen Zuschuss ab 2026 in Höhe von 200.000 € erhält.		+ 99.000
Produktsachkonto 36201.44290000 Förderung der Jugendarbeit Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld hat am 18.06.2026 beschlossen, dass Gelder für den Jahresbeitrag des Vereins „Kinderfreundliche Kommune e. V.“ bereitzustellen sind.		+ 8.000
Produktsachkonto 36501.42410000 Kindertagesstätten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für die Reinigungsvertretung in den Kitas werden bis Ende 2026 zusätzlich 10.000 € für die Beauftragung externer Dienstleister benötigt, da eigene Reinigungskräfte fehlen.		+ 10.000
Produktsachkonto 36501.43180000-406 Kindertagesstätten Zuschüsse an übrige Bereiche Ev. Kindertagesstätte St. Salvatoris Der Wirtschaftsplan 2026 sieht höhere Ausgaben vor. Für die Jahre 2027-2029 sind jeweils 10% Kostensteigerungen (Energie, Personal, etc.) eingerechnet.		+ 62.900
Produktsachkonto 36501.43180000-407 Kindertagesstätten Zuschüsse an übrige Bereiche Kindertagesstätte Buntenbock		+ 32.600

Der Wirtschaftsplan 2026 sieht höhere Ausgaben vor. Für die Jahre 2027 – 2029 sind jeweils 10% Kostensteigerungen (Energie, Personal, etc.) eingerechnet.		
Produktsachkonto 36501.43180000-408 Kindertagesstätten Zuschüsse an übrige Bereiche Kindertagesstätte Mönchstalweg Der Wirtschaftsplan 2026 sieht höhere Ausgaben vor. Für die Jahre 2027 – 2029 sind jeweils 10% Kostensteigerungen (Energie, Personal, etc.) eingerechnet.		+ 58.200
Produktsachkonto 36601.42120000 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Seit 2025 besteht mit dem Baubetriebshof (BBH) ein Pauschalvertrag für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Der bisherige Ansatz in der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wird vom Pauschalvertrag in voller Höhe beansprucht. Eine einmalige Erhöhung von ca. 5.000 € ist für 2026 geplant, da Instandhaltungsarbeiten anstehen, welche nicht durch den Pauschalvertrag abgedeckt werden.		+ 5.000
Produktsachkonto 36601.42210000 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterhaltung des beweglichen Vermögens Seit 2025 besteht mit dem Baubetriebshof (BBH) ein Pauschalvertrag für die Geräteunterhaltung der Spielgeräte. Der bisherige Ansatz in der Unterhaltung der Spielgeräte wird vom Pauschalvertrag in voller Höhe beansprucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist für die verpflichtende Spielplatzprüfung durch einen qualifizierten Spielplatzprüfer vorgesehen. Diese Aufgabe kann nicht vom BBH übernommen werden.		+ 8.500
Produktsachkonto 36601.42210000 Einrichtungen der Jugendarbeit Mieten und Pachten – SG 66 Die Erhöhung des Ansatzes ist für die Aufstellung von mobilen Toilettenhäuschen auf dem Robinson Spielplatz.		+ 4.500
Produktsachkonto 42401.42120000 Sportstätten und Bäder Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Für die Pflege und Instandhaltung des 2024 errichteten Pumptrack am alten Bahnhof wurden bislang zu geringe Kosten eingeplant. Der neue Ansatz entspricht den tatsächlich angefallenen Kosten aus 2025.		+ 5.000
Produktsachkonto 57501.16180019 Tourismus abzugsfähige Vorsteuer – 19% Die Aufwendungen im Bereich Tourismus wurden angepasst. Ferner wurden Rückstellungen gebildet. Daher erhöht sich der Vorsteueranteil in 2026.		+ 17.600

Produktsachkonto 57501.33612000 Tourismus Gästebeiträge Anpassung der Gästebeiträge an der Gästebeitragskalkulation 2026.	- 50.000	
Produktsachkonto 57501.33612100 Tourismus Jahresgästebeiträge von Zweitwohnungsinhabern Anpassung der Gästebeiträge an der Gästebeitragskalkulation 2026.	- 21.000	
Produktsachkonto 57501.33612200 Tourismus Jahresgästebeiträge von Jahres- und Saisoncampern Anpassung der Gästebeiträge an der Gästebeitragskalkulation 2026.	- 27.000	
Produktsachkonto 57501.33612300 Tourismus Gästebeitrag Anteil Hatix Anpassung der Gästebeiträge an der Gästebeitragskalkulation 2026 bzw. HATIX-Kooperationsvereinbarung ab 2026. Das Produktsachkonto wurde erst in 2025 eingeführt und daher in der ursprünglichen HH-Planung 2025/2026 nicht beplant.	+ 215.700	
Produktsachkonto 57501.42910200 Tourismus Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Es musste der Betrieb gewerblicher Art „Tourismus“ gebildet werden. In 2026 ist mit einem höheren Aufwand für die Steuerberatungskosten zu rechnen, da die Jahre 2022 – 2025 überprüft werden müssen.		+ 16.000
Produktsachkonto 57501.42910220 Tourismus Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – SGB 22 Anpassung an Gästebeitragskalkulation 2026 sowie an Einbehalten für Museum (200 TEUR), Robinsonspielplatz (20 TEUR) und der Buslinie Torfhaus (32 TEUR).		- 29.000
Produktsachkonto 57501.43120000 Tourismus Zuweisungen an Gemeinden (GV) Anpassung an Gästebeitragskalkulation 2026 bzw. HATIX-Kooperationsvereinbarung ab 2026.		+ 49.700
Produktsachkonto 57501.44410030 Tourismus Kapitalertragssteuer / Solidaritätszuschlag Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer/Soli bzgl. des Betriebs gewerblicher Art (BgA) „Tourismus“. Bei der Planung des		+ 150.000

Doppelhaushaltes 2025/2026 war es noch nicht absehbar, dass dieses BgA gebildet werden musste. Es erfolgt eine rückwirkende Prüfung der Steuerschuld ab 2022.		
Produktsachkonto 61101.30120000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Grundsteuer B Anpassung an aktuelle Messbeträge und an der Hebesatzerhöhung 2025.	+ 243.500	
Produktsachkonto 61101.30130000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Gewerbsteuer Anpassung an Vorauszahlungsniveau 2026 und an den zu erwartenden Veranlagungen / Berichtigungsveranlagungen für Vorjahre. Ferner wurde die Entwicklung gem. der Steuerschätzung des Bundesministeriums für Finanzen vom Oktober 2025 berücksichtigt.	+ 509.100	
Produktsachkonto 61101.30210000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde anhand der Orientierungsdaten zum Haushalt 2026 angepasst.	+ 227.000	
Produktsachkonto 61101.30220000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten zum Haushalt 2026 angepasst.	+ 44.000	
Produktsachkonto 61101.30340000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Zweitwohnungssteuer Anpassung an aktuelle Bemessungen sowie an der Steuersatzerhöhung 2025.	+ 105.300	
Produktsachkonto 61101.31110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land Die Schlüsselzuweisungen wurden anhand der end. Ergebnistabelle zum Nds. Finanzausgleichsgesetz 2026 angepasst.	+ 1.046.000	
Produktsachkonto 61101.31310000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises wurden anhand der end. Ergebnistabelle zum Nds. Finanzausgleichsgesetz 2026 angepasst.	- 20.800	

Produktsachkonto 61101.43410000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Gewerbsteuerumlage Aufgrund der Anpassungen der erwarteten Gewerbesteuer erhöht sich die Gewerbsteuerumlage.		+ 44.000
Produktsachkonto 61101.43711000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Entschuldungsfonds Anpassung der Entschuldungsumlage 2026 gem. des Bescheides des Landkreises Goslar.		- 1.880
Produktsachkonto 61101.43721000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Kreisumlage Anpassung der Kreisumlage 2026 gem. des Bescheides des Landkreises Goslar.		+ 972.900
Produktsachkonto 61201.23173000S Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verb. aus Kreditaufnahmen Kreditinstitute mehr als 5 Jahre Anpassung der geplanten Tilgungsleistungen für Investitionskredite.		- 550.244
Produktsachkonto 61201.45170000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Anpassung der geplanten Zinsaufwendungen für Investitionskredite.		- 419.287

Durch die Veranschlagungen verringert sich der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts von 10.699.471 € um 1.159.867 € auf 9.539.604 €.

Investitionsübersicht

<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u>	
	<u>Ertrag/ Einzahlung</u>	<u>Aufwand/ Auszahlung</u>
Produktsachkonto 12601.09100000-331 Brand- und Katastrophenschutz Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Drehleiter Aufgrund der Anforderung von Richtpreisangeboten wird für die Beschaffung der Drehleiter für die Ortsfeuerwehr Altenau von einer Kostensteigerung von 70.000 € ausgegangen. Für das Produktsachkonto wird eine <u>Verpflichtungsermächtigung</u> in 2026 für 2027 in Höhe von 500.000 € eingeplant, damit der Beschaffungsvorgang im Haushaltsjahr 2026 begonnen werden kann.		+ 70.000

Clausthal-Zellerfeld, 18. Juni 2026

gez. Petra Emmerich-Kopatsch
Bürgermeisterin



Übersicht Ergebnishaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 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	1.393.703	11.436.947	-10.043.244	0	0	0
2 Fachbereich 2	30.238.667	29.735.027	503.640	0	0	0
Gesamt:	31.632.370	41.171.974	-9.539.604	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 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	557.000	9.357.600	-8.800.600	350.000	1.214.100	-864.100	0	0	0	0
2 Fachbereich 2	29.504.500	28.320.184	1.184.316	30.000	4.976.000	-4.946.000	5.717.000	2.362.681	3.354.319	638.000
Gesamtsumme	30.061.500	37.677.784	-7.616.284	380.000	6.190.100	-5.810.100	5.717.000	2.362.681	3.354.319	638.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	30.061.500	37.677.784
Investitionstätigkeit	380.000	6.190.100
Finanzierungstätigkeit	5.717.000	2.362.681
Summe	36.158.500	46.230.565

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

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 Stölting
	10	41401		Maßnahmen der Gesundheitspflege	Michael Braun
	11	11106		Personalwirtschaft	Christian Germer
	DVE	11109		Digitalisierung - Verwaltungsmodernisierung -	Michael Braun
Amt 3	61	51101		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Christian Gebehenne
	61	57101	100%	Wirtschaftsförderung	Christian Gebehenne
	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%	Erdeponien	Stefan Schneider
	66	53101		Elektrizitätsversorgung	Fabian Gerstenberg
	66	53520		Versorgungsleitungen	Fabian Gerstenberg
	66	53810		Regenwasserkanäle	Stefan Schneider
	66	53820		Schmutzwasserkanäle	Fabian Gerstenberg
	66	53830		Sonstige Bauten Entwässerung/Abwasserbeseitigung	Fabian Gerstenberg
	66	54101		Gemeindestraßen	Fabian Gerstenberg
	66	54501		Straßenbeleuchtung	Michael Breitsohl
	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	32	12201		Ordnungsaufgaben	Nick Mika
	32	12601		Brand- und Katastrophenschutz	Nadine Keinert
	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	36501		Kindertagesstätten	Samuel Loos
	42	21101		Grundschulen	Ute Taube
	42	24301		Sonstige schulische Aufgaben	Ute Taube
	42	24401		Kreisschulbaukasse	Ute Taube
	42	25201	100%	Oberharzer Bergwerksmuseum	Ute Taube
	42	27201	100%	Stadtbibliothek	Claudia Holtkamp
	42	28101	100%	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ute Taube
	42	31510	100%	Soziale Einrichtungen für Ältere	Susanne Eine-Duderstaedt
	42	36201		Förderung der Jugendarbeit	Björn Schweda
	42	36601		Einrichtungen der Jugendarbeit	Björn Schweda
	42	42101	100%	Sportförderung	Ute Taube
	42	42401	50%/100%	Sportstätten und Bäder	Ute Taube

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



1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2026

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.603.900	1.128.900	14.732.800	15.161.600	15.586.200	15.999.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.488.800	1.025.200	10.514.000	10.520.500	10.719.900	10.935.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.377.470	0	1.377.470	1.370.063	1.364.889	1.347.318
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.348.200	117.700	3.465.900	3.465.900	3.465.900	3.465.900
6. + privatrechtliche Entgelte	360.100	0	360.100	305.600	305.600	305.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.600	0	210.600	210.600	200.600	220.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	151.200	0	151.200	151.200	151.200	151.200
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	810.300	10.000	820.300	819.700	819.100	818.400
12. = Summe ordentliche Erträge	29.350.570	2.281.800	31.632.370	32.005.163	32.613.389	33.243.418
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.586.542	0	11.586.542	11.591.400	11.591.400	11.590.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748.800	51.200	7.800.000	9.298.000	9.375.700	9.403.800
16. - Abschreibungen	3.311.590	0	3.311.590	3.757.974	3.858.914	4.003.869
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.356.509	-419.287	1.937.222	2.211.175	2.352.410	2.476.601
18. - Transferaufwendungen	12.615.800	1.327.820	13.943.620	14.313.500	14.575.000	14.845.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430.800	162.200	2.593.000	2.404.400	2.377.400	2.427.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.050.041	1.121.933	41.171.974	43.576.449	44.130.824	44.748.370
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.699.471	1.159.867	-9.539.604	-11.571.286	-11.517.435	-11.504.952
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.699.471	1.159.867	-9.539.604	-11.571.286	-11.517.435	-11.504.952
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

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



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2026

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.603.900	1.128.900	14.732.800	15.161.600	15.586.200	15.999.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.488.800	1.025.200	10.514.000	10.520.500	10.719.900	10.935.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.348.200	117.700	3.465.900	3.465.900	3.465.900	3.465.900
5. + privatrechtliche Entgelte	360.100	0	360.100	305.600	305.600	305.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.600	0	210.600	210.600	200.600	220.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	151.200	0	151.200	151.200	151.200	151.200
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	616.900	10.000	626.900	626.300	625.700	625.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.779.700	2.281.800	30.061.500	30.441.700	31.055.100	31.702.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	11.300.142	0	11.300.142	11.305.100	11.305.100	11.304.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.747.900	51.200	7.799.100	9.293.300	9.375.700	9.403.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.356.509	-419.287	1.937.222	2.211.175	2.352.410	2.476.601
14. - Transferauszahlungen	12.615.800	1.327.820	13.943.620	14.313.500	14.575.000	14.845.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.489.000	208.700	2.697.700	2.462.400	2.435.400	2.486.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.509.351	1.168.433	37.677.784	39.585.475	40.043.610	40.515.901
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.729.651	1.113.367	-7.616.284	-9.143.775	-8.988.510	-8.813.201
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.000	0	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	380.000	0	380.000	480.000	330.000	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	4.402.000	0	4.402.000	4.212.000	4.374.000	3.299.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.651.000	70.000	1.721.000	973.500	431.000	633.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	67.100	0	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	6.120.100	70.000	6.190.100	5.252.600	4.872.100	3.999.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.740.100	-70.000	-5.810.100	-4.772.600	-4.542.100	-3.769.100
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.469.751	1.043.367	-13.426.384	-13.916.375	-13.530.610	-12.582.301
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.717.000	0	5.717.000	4.749.500	4.519.000	3.746.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.912.925	-550.244	2.362.681	2.828.320	2.816.609	3.006.566
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.804.075	550.244	3.354.319	1.921.180	1.702.391	739.434
36. = Finanzmittelveränderung	-11.665.676	1.593.611	-10.072.065	-11.995.195	-11.828.219	-11.842.867

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



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt

2026

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

Teilhaushalt

1 Fachbereich 1

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800	0	20.800	20.800	1.300	1.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	713.603	0	713.603	760.223	796.926	809.347
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	19.200	0	19.200	19.200	19.200	19.200
6. + privatrechtliche Entgelte	335.900	0	335.900	281.400	281.400	281.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.100	0	181.100	181.100	181.100	181.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	123.100	0	123.100	123.100	123.100	123.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.393.703	0	1.393.703	1.385.823	1.403.026	1.415.447
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.296.100	0	3.296.100	3.296.900	3.296.900	3.295.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304.900	0	5.304.900	5.261.100	5.349.200	5.349.900
16. - Abschreibungen	1.930.047	0	1.930.047	2.203.653	2.226.800	2.345.823
18. - Transferaufwendungen	51.200	0	51.200	51.200	51.200	51.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	850.500	4.200	854.700	819.700	820.100	820.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.432.747	4.200	11.436.947	11.632.553	11.744.200	11.863.423
21. = ordentliches Ergebnis	-10.039.044	-4.200	-10.043.244	-10.246.730	-10.341.174	-10.447.976
25. = Jahresergebnis	-10.039.044	-4.200	-10.043.244	-10.246.730	-10.341.174	-10.447.976
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.039.044	-4.200	-10.043.244	-10.246.730	-10.341.174	-10.447.976

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2026

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

Teilhaushalt

1 Fachbereich 1

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	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	20.800	0	20.800	0	0	0	20.800	1.300	1.300
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	19.200	0	19.200	0	0	0	19.200	19.200	19.200
5. + privatrechtliche Entgelte	335.900	0	335.900	0	0	0	281.400	281.400	281.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.100	0	181.100	0	0	0	181.100	181.100	181.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.000	0	557.000	0	0	0	502.500	483.000	483.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	3.094.000	0	3.094.000	0	0	0	3.094.800	3.094.800	3.093.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.304.900	0	5.304.900	0	0	0	5.256.400	5.349.200	5.349.900
14. - Transferauszahlungen	51.200	0	51.200	0	0	0	51.200	51.200	51.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	874.400	33.100	907.500	0	0	0	834.000	834.400	835.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.324.500	33.100	9.357.600	0	0	0	9.236.400	9.329.600	9.330.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.767.500	-33.100	-8.800.600	0	0	0	-8.733.900	-8.846.600	-8.847.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000	0	350.000	0	0	0	450.000	300.000	200.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	350.000	0	0	0	450.000	300.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	1.083.000	0	1.083.000	0	0	0	3.855.000	2.505.000	1.930.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.000	0	108.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	23.100	0	23.100	0	0	0	23.100	23.100	23.100
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.100	0	1.214.100	0	0	0	3.886.100	2.536.100	1.961.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-864.100	0	-864.100	0	0	0	-3.436.100	-2.236.100	-1.761.100
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.631.600	-33.100	-9.664.700	0	0	0	-12.170.000	-11.082.700	-10.608.500



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2026

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

Teilhaushalt

1 Fachbereich 1

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-9.631.600	-33.100	-9.664.700	0	0	0	-12.170.000	-11.082.700	-10.608.500

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



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	167.800	0	167.800	167.800	167.800	167.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	0	53.700	55.400	55.200	58.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600	4.200	27.800	27.800	27.800	27.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.300	4.200	93.500	95.200	95.000	97.900
21. = ordentliches Ergebnis	78.500	-4.200	74.300	72.600	72.800	69.900
25. = Jahresergebnis	78.500	-4.200	74.300	72.600	72.800	69.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.500	-4.200	74.300	72.600	72.800	69.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	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	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000	165.000	165.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.800	2.800	2.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.800	0	167.800	0	0	0	167.800	167.800	167.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.700	0	53.700	0	0	0	55.400	55.200	58.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.100	11.800	44.900	0	0	0	36.700	36.700	37.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.800	11.800	110.600	0	0	0	104.100	103.900	107.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000	-11.800	57.200	0	0	0	63.700	63.900	60.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	69.000	-11.800	57.200	0	0	0	63.700	63.900	60.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	69.000	-11.800	57.200	0	0	0	63.700	63.900	60.400

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



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt

2026

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

Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.603.900	1.128.900	14.732.800	15.161.600	15.586.200	15.999.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.468.000	1.025.200	10.493.200	10.499.700	10.718.600	10.933.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	663.867	0	663.867	609.840	567.963	537.971
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.329.000	117.700	3.446.700	3.446.700	3.446.700	3.446.700
6. + privatrechtliche Entgelte	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500	0	29.500	29.500	19.500	39.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	151.200	0	151.200	151.200	151.200	151.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	687.200	10.000	697.200	696.600	696.000	695.300
12. = Summe ordentliche Erträge	27.956.867	2.281.800	30.238.667	30.619.340	31.210.363	31.827.971
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.290.442	0	8.290.442	8.294.500	8.294.500	8.294.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443.900	51.200	2.495.100	4.036.900	4.026.500	4.053.900
16. - Abschreibungen	1.381.543	0	1.381.543	1.554.321	1.632.114	1.658.046
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.356.509	-419.287	1.937.222	2.211.175	2.352.410	2.476.601
18. - Transferaufwendungen	12.564.600	1.327.820	13.892.420	14.262.300	14.523.800	14.794.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580.300	158.000	1.738.300	1.584.700	1.557.300	1.607.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.617.294	1.117.733	29.735.027	31.943.896	32.386.624	32.884.947
21. = ordentliches Ergebnis	-660.427	1.164.067	503.640	-1.324.556	-1.176.261	-1.056.976
25. = Jahresergebnis	-660.427	1.164.067	503.640	-1.324.556	-1.176.261	-1.056.976
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-660.427	1.164.067	503.640	-1.324.556	-1.176.261	-1.056.976

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2026

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

Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	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									
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.603.900	1.128.900	14.732.800	0	0	0	15.161.600	15.586.200	15.999.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.468.000	1.025.200	10.493.200	0	0	0	10.499.700	10.718.600	10.933.700
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.329.000	117.700	3.446.700	0	0	0	3.446.700	3.446.700	3.446.700
5. + privatrechtliche Entgelte	24.200	0	24.200	0	0	0	24.200	24.200	24.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500	0	29.500	0	0	0	29.500	19.500	39.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	151.200	0	151.200	0	0	0	151.200	151.200	151.200
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	616.900	10.000	626.900	0	0	0	626.300	625.700	625.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.222.700	2.281.800	29.504.500	0	0	0	29.939.200	30.572.100	31.219.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	8.206.142	0	8.206.142	0	0	0	8.210.300	8.210.300	8.210.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.443.000	51.200	2.494.200	0	0	0	4.036.900	4.026.500	4.053.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.356.509	-419.287	1.937.222	0	0	0	2.211.175	2.352.410	2.476.601
14. - Transferauszahlungen	12.564.600	1.327.820	13.892.420	0	0	0	14.262.300	14.523.800	14.794.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.614.600	175.600	1.790.200	0	0	0	1.628.400	1.601.000	1.651.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.184.851	1.135.333	28.320.184	0	0	0	30.349.075	30.714.010	31.185.501
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.849	1.146.467	1.184.316	0	0	0	-409.875	-141.910	34.199
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	3.319.000	0	3.319.000	138.000	0	138.000	357.000	1.869.000	1.369.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.543.000	70.000	1.613.000	0	500.000	500.000	965.500	423.000	625.000



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2026

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

Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	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	44.000	0	44.000	0	0	0	44.000	44.000	44.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.906.000	70.000	4.976.000	138.000	500.000	638.000	1.366.500	2.336.000	2.038.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.876.000	-70.000	-4.946.000	-138.000	-500.000	-638.000	-1.336.500	-2.306.000	-2.008.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-4.838.151	1.076.467	-3.761.684	-138.000	-500.000	-638.000	-1.746.375	-2.447.910	-1.973.801
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.717.000	0	5.717.000	0	0	0	4.749.500	4.519.000	3.746.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.912.925	-550.244	2.362.681	0	0	0	2.828.320	2.816.609	3.006.566
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.804.075	550.244	3.354.319	0	0	0	1.921.180	1.702.391	739.434
36. = Finanzmittelveränderung	-2.034.076	1.626.711	-407.365	-138.000	-500.000	-638.000	174.805	-745.519	-1.234.367

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



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2026

Seite : 1

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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. + privatrechtliche Entgelte	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	0	9.300	0	0	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	337.300	0	337.300	0	0	0	337.300	337.300	337.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	363.700	0	363.700	0	0	0	364.700	372.400	369.800
14. - Transferauszahlungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.300	0	62.300	0	0	0	62.300	62.300	62.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.500	0	764.500	0	0	0	765.500	773.200	770.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.200	0	-755.200	0	0	0	-756.200	-763.900	-761.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	1.019.000	0	1.019.000	138.000	0	138.000	157.000	319.000	319.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	725.500	70.000	795.500	0	500.000	500.000	617.500	115.500	317.500
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.500	70.000	1.814.500	138.000	500.000	638.000	774.500	434.500	636.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.714.500	-70.000	-1.784.500	-138.000	-500.000	-638.000	-744.500	-404.500	-606.500
32. =	-2.469.700	-70.000	-2.539.700	-138.000	-500.000	-638.000	-1.500.700	-1.168.400	-1.367.800
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2026

Seite : 2

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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. = Finanzmittelveränderung	-2.469.700	-70.000	-2.539.700	-138.000	-500.000	-638.000	-1.500.700	-1.168.400	-1.367.800

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



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	148.010	0	148.010	150.544	147.321	145.459
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + privatrechtliche Entgelte	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	161.710	0	161.710	164.244	161.021	159.159
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	832.200	0	832.200	832.200	832.200	832.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.000	11.200	402.200	379.200	378.700	380.400
16. - Abschreibungen	348.591	0	348.591	503.204	501.865	502.384
18. - Transferaufwendungen	0	10.400	10.400	33.100	53.700	74.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	62.800	0	62.800	62.800	62.800	62.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.634.591	21.600	1.656.191	1.810.504	1.829.265	1.852.084
21. = ordentliches Ergebnis	-1.472.881	-21.600	-1.494.481	-1.646.260	-1.668.244	-1.692.925
25. = Jahresergebnis	-1.472.881	-21.600	-1.494.481	-1.646.260	-1.668.244	-1.692.925
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.472.881	-21.600	-1.494.481	-1.646.260	-1.668.244	-1.692.925

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 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: Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes in organisatorischer Hinsicht, d.h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen, Festlegung von Schulbezirken, Beschaffung und Unterhaltung des notwendigen Schulraums, Ausstattung der Schulen mit Einrichtung und Lehrmitteln; Zuweisung von Finanzmitteln, Einstellung des nichtstaatlichen Schulpersonals, Mitfinanzierung der Kreisschulbaukasse, Bildung des kommunalen Schulausschusses, Bereitstellung von Schulräumen und Schulsporthallen zur außerschulischen Nutzung.	Schulpflichtige Kinder und außerschulische Nutzer

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2026	2026	2026	2026	2026	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	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
5. + privatrechtliche Entgelte	4.900	0	4.900	0	0	0	4.900	4.900	4.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.700	0	13.700	0	0	0	13.700	13.700	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	818.300	0	818.300	0	0	0	818.300	818.300	818.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	391.000	11.200	402.200	0	0	0	379.200	378.700	380.400
14. - Transferauszahlungen	0	10.400	10.400	0	0	0	33.100	53.700	74.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.800	0	62.800	0	0	0	62.800	62.800	62.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.100	21.600	1.293.700	0	0	0	1.293.400	1.313.500	1.335.800



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	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	-1.258.400	-21.600	-1.280.000	0	0	0	-1.279.700	-1.299.800	-1.322.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	534.000	0	534.000	0	0	0	79.000	39.000	39.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.834.000	0	2.834.000	0	0	0	79.000	39.000	39.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.834.000	0	-2.834.000	0	0	0	-79.000	-39.000	-39.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.092.400	-21.600	-4.114.000	0	0	0	-1.358.700	-1.338.800	-1.361.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-4.092.400	-21.600	-4.114.000	0	0	0	-1.358.700	-1.338.800	-1.361.100

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



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 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

Samuel Loos

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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.000	0	857.000	857.000	857.000	857.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.537	0	18.537	15.115	14.676	13.912
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000
6. + privatrechtliche Entgelte	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
12. = Summe ordentliche Erträge	946.337	0	946.337	942.915	942.476	941.712
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.306.200	0	4.306.200	4.306.200	4.306.200	4.306.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.600	10.000	369.600	363.200	356.100	357.200
16. - Abschreibungen	108.152	0	108.152	108.047	112.454	116.948
18. - Transferaufwendungen	1.048.500	153.700	1.202.200	1.303.100	1.414.300	1.536.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.825.952	163.700	5.989.652	6.084.047	6.192.554	6.320.248
21. = ordentliches Ergebnis	-4.879.615	-163.700	-5.043.315	-5.141.132	-5.250.078	-5.378.536
25. = Jahresergebnis	-4.879.615	-163.700	-5.043.315	-5.141.132	-5.250.078	-5.378.536
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.879.615	-163.700	-5.043.315	-5.141.132	-5.250.078	-5.378.536

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 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

Samuel Loos

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.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	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	857.000	0	857.000	0	0	0	857.000	857.000	857.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000	0	56.000	0	0	0	56.000	56.000	56.000
5. + privatrechtliche Entgelte	4.300	0	4.300	0	0	0	4.300	4.300	4.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.300	0	917.300	0	0	0	917.300	917.300	917.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	4.295.800	0	4.295.800	0	0	0	4.295.800	4.295.800	4.295.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	358.700	10.000	368.700	0	0	0	363.200	356.100	356.400
14. - Transferauszahlungen	1.048.500	153.700	1.202.200	0	0	0	1.303.100	1.414.300	1.536.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.706.500	163.700	5.870.200	0	0	0	5.965.600	6.069.700	6.192.100



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	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	-4.789.200	-163.700	-4.952.900	0	0	0	-5.048.300	-5.152.400	-5.274.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	900.000	900.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000	0	81.000	0	0	0	66.000	66.000	66.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	81.000	0	0	0	266.000	966.000	966.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.000	0	-81.000	0	0	0	-266.000	-966.000	-966.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-4.870.200	-163.700	-5.033.900	0	0	0	-5.314.300	-6.118.400	-6.240.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-4.870.200	-163.700	-5.033.900	0	0	0	-5.314.300	-6.118.400	-6.240.800

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



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.893.900	117.700	2.011.600	2.011.600	2.011.600	2.011.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.893.900	117.700	2.011.600	2.011.600	2.011.600	2.011.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.000	-13.000	380.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000
18. - Transferaufwendungen	1.739.100	49.700	1.788.800	1.788.800	1.788.800	1.788.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150.000	150.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.132.100	186.700	2.318.800	3.755.800	3.755.800	3.755.800
21. = ordentliches Ergebnis	-238.200	-69.000	-307.200	-1.744.200	-1.744.200	-1.744.200
25. = Jahresergebnis	-238.200	-69.000	-307.200	-1.744.200	-1.744.200	-1.744.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.200	-69.000	-307.200	-1.744.200	-1.744.200	-1.744.200

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 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
Im Produkt wird der Jahresgästebeitrag veranlagt und vereinnahmt, die Weiterleitung erfolgt dann an die Kurbetriebsgesellschaft. Zur Finanzierung der im Gesellschaftervertrag festgestellten Aufgaben. Durch die Aufgabenübertragung an die Kurbetriebsgesellschaft und die dortige Einziehung der Gästebeiträge ist ein Informationsaustausch und eine Zusammenarbeit erforderlich, u.a. für Kalkulation und Umsetzung der Satzungsbestimmungen. Ebenfalls im Produkt veranlagt, vereinnahmt und weitergeführt wird der Tourismusbeitrag. Sowohl beim Jahresgästebeitrag als auch beim Gästebeitrag werden über die vereinnahmten Beträge hinaus die jeweiligen Anteile öffentlichen Interesses an die Kurbetriebsgesellschaft weitergeleitet.	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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	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	1.893.900	117.700	2.011.600	0	0	0	2.011.600	2.011.600	2.011.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.900	117.700	2.011.600	0	0	0	2.011.600	2.011.600	2.011.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	393.000	-13.000	380.000	0	0	0	1.937.000	1.937.000	1.937.000
14. - Transferauszahlungen	1.739.100	49.700	1.788.800	0	0	0	1.788.800	1.788.800	1.788.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.300	167.600	201.900	0	0	0	73.700	73.700	73.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.400	204.300	2.370.700	0	0	0	3.799.500	3.799.500	3.799.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.500	-86.600	-359.100	0	0	0	-1.787.900	-1.787.900	-1.787.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	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	44.000	0	44.000	0	0	0	44.000	44.000	44.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	44.000	0	0	0	44.000	44.000	44.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.000	0	-44.000	0	0	0	-44.000	-44.000	-44.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-316.500	-86.600	-403.100	0	0	0	-1.831.900	-1.831.900	-1.831.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-316.500	-86.600	-403.100	0	0	0	-1.831.900	-1.831.900	-1.831.900

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



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 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. Einnahmeschätzungen der Steueranteile, die termingerechte Meldung der Steuerkraftdaten zur Ermittlung und Kontrolle der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage und die Abwicklung der entsprechenden Zahlungstermine anzuführen.

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen.	nicht definiert

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.603.900	1.128.900	14.732.800	15.161.600	15.586.200	15.999.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.565.000	1.025.200	9.590.200	9.596.700	9.815.600	10.030.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	319.097	0	319.097	266.813	230.175	209.749
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.512.997	2.154.100	24.667.097	25.050.113	25.656.975	26.264.849
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	8.801	0	8.801	8.801	8.801	8.801
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18. - Transferaufwendungen	9.151.000	1.015.020	10.166.020	10.202.300	10.332.000	10.460.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.163.301	1.015.020	10.178.321	10.214.601	10.344.301	10.472.301
21. = ordentliches Ergebnis	13.349.696	1.139.080	14.488.776	14.835.512	15.312.674	15.792.548
25. = Jahresergebnis	13.349.696	1.139.080	14.488.776	14.835.512	15.312.674	15.792.548
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.349.696	1.139.080	14.488.776	14.835.512	15.312.674	15.792.548

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 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. Einnahmeschätzungen der Steueranteile, die termingerechte Meldung der Steuerkraftdaten zur Ermittlung und Kontrolle der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage und die Abwicklung der entsprechenden Zahlungstermine anzuführen.

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen.	nicht definiert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	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									
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.603.900	1.128.900	14.732.800	0	0	0	15.161.600	15.586.200	15.999.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.565.000	1.025.200	9.590.200	0	0	0	9.596.700	9.815.600	10.030.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.193.900	2.154.100	24.348.000	0	0	0	24.783.300	25.426.800	26.055.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
14. - Transferauszahlungen	9.151.000	1.015.020	10.166.020	0	0	0	10.202.300	10.332.000	10.460.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.154.500	1.015.020	10.169.520	0	0	0	10.205.800	10.335.500	10.463.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.039.400	1.139.080	14.178.480	0	0	0	14.577.500	15.091.300	15.591.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.039.400	1.139.080	14.178.480	0	0	0	14.577.500	15.091.300	15.591.600



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	13.039.400	1.139.080	14.178.480	0	0	0	14.577.500	15.091.300	15.591.600

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

1. Nachtragshaushalt

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

Neue Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (inkl. Nachtrag)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2029 ff.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6
2023 2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2025 3.800.000	3.800.000	0	0	0	0
2026 638.000	0	638.000	0	0	0
Summe 6.438.000	4.800.000	1.638.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		4.749.500	4.519.000	3.746.000	.

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



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Gremienbetreuung

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 (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654 Schulmensa								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	50000,00	50.000	0	50.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	50.000	0	50.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	-50.000	0	-50.000	0,00	0	0	0



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

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 (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
300 Feuerwehr Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld								
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180000,00	30.000	0	30.000	30000,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180000,00	30.000	0	30.000	30000,00	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	412000,00	105.500	0	105.500	113500,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412000,00	105.500	0	105.500	113500,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-232000,00	-75.500	0	-75.500	-83500,00	0	0	0
303 Feuerwehr Altenau								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	35000,00	35.000	0	35.000	0,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	1000000,00	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1035000,00	1.035.000	0	1.035.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1035000,00	-1.035.000	0	-1.035.000	0,00	0	0	0
304 Feuerwehr Schulerberg i.O.								
14. - Baumaßnahmen	1038000,00	0	0	0	0,00	138.000	0	138.000
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	0	0,00	138.000	0	138.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1038000,00	0	0	0	0,00	138.000	0	138.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1038000,00	0	0	0	0,00	-138.000	0	-138.000
331 Drehleiter								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1120000,00	550.000	70.000	620.000	0,00	500.000	500.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	0	0,00	500.000	500.000	1.000.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1120000,00	550.000	70.000	620.000	0,00	500.000	500.000	1.000.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1120000,00	-550.000	-70.000	-620.000	0,00	-500.000	-500.000	-1.000.000
341 Mannschaftstransportwagen								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	85000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
342 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	520000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-520000,00	0	0	0	0,00	0	0	0



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

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 (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
360 Sirenen								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	105000,00	35.000	0	35.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105000,00	35.000	0	35.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-105000,00	-35.000	0	-35.000	0,00	0	0	0



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201 Grundschule Clausthal								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	30000,00	5.000	0	5.000	5000,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	160000,00	0	0	0	160000,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190000,00	5.000	0	5.000	165000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-190000,00	-5.000	0	-5.000	-165000,00	0	0	0
202 Grundschule Zellerfeld								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	107000,00	22.000	0	22.000	17000,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	300000,00	0	0	0	250000,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407000,00	22.000	0	22.000	267000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-407000,00	-22.000	0	-22.000	-267000,00	0	0	0
203 Stadthalle								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12000,00	2.000	0	2.000	2000,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	470000,00	0	0	0	40000,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482000,00	2.000	0	2.000	42000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-482000,00	-2.000	0	-2.000	-42000,00	0	0	0
654 Schulmensa								
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391000,00	0	0	0	391000,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391000,00	0	0	0	391000,00	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	580000,00	500.000	0	500.000	0,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	4500000,00	2.300.000	0	2.300.000	2200000,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5080000,00	2.800.000	0	2.800.000	2200000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4689000,00	-2.800.000	0	-2.800.000	-1809000,00	0	0	0



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9

605 Alter Bahnhof Bücherei

Bahnhofstraße 5 Clausthal-Zellerfeld

14. - Baumaßnahmen	340000,00	0	0	0	40000,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340000,00	0	0	0	40000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-340000,00	0	0	0	-40000,00	0	0	0

661 Jugendzentrum Alter Bahnhof (DG Bibliothek)

14. - Baumaßnahmen	650000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-650000,00	0	0	0	0,00	0	0	0



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

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 (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400 Kindertagesstätte Erzstraße								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	87500,00	15.000	0	15.000	12500,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87500,00	15.000	0	15.000	12500,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87500,00	-15.000	0	-15.000	-12500,00	0	0	0
401 Kindertagesstätte Kleiner Bruch								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	97000,00	15.000	0	15.000	22000,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97000,00	15.000	0	15.000	22000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-97000,00	-15.000	0	-15.000	-22000,00	0	0	0
402 Kindertagesstätte Marktstraße								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	78000,00	5.000	0	5.000	53000,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	30000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108000,00	5.000	0	5.000	53000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-108000,00	-5.000	0	-5.000	-53000,00	0	0	0
403 Kindertagesstätte Altenau								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	112500,00	30.000	0	30.000	22500,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112500,00	30.000	0	30.000	22500,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-112500,00	-30.000	0	-30.000	-22500,00	0	0	0
404 Kindertagesstätte Wildemann								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	65000,00	11.000	0	11.000	10000,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65000,00	11.000	0	11.000	10000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65000,00	-11.000	0	-11.000	-10000,00	0	0	0
405 Kindertagesstätte Berliner Straße								
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	27000,00	5.000	0	5.000	2000,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27000,00	5.000	0	5.000	2000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27000,00	-5.000	0	-5.000	-2000,00	0	0	0
411 Neubau Kindertagesstätte								
14. - Baumaßnahmen	2900000,00	0	0	0	0,00	0	0	0



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

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 (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2900000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2900000,00	0	0	0	0,00	0	0	0



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
637 Sanierungsgebiet Zellerfeld								
14. - Baumaßnahmen	1233000,00	333.000	0	333.000	450000,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1233000,00	333.000	0	333.000	450000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1233000,00	-333.000	0	-333.000	-450000,00	0	0	0



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
707 Bergstraße CLZ								
14. - Baumaßnahmen	250000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
708 Treuerstraße								
14. - Baumaßnahmen	400000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-400000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
710 Bornhardtstraße								
Gemeindestraße Bornhardtstraße								
14. - Baumaßnahmen	215000,00	0	0	0	65000,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215000,00	0	0	0	65000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-215000,00	0	0	0	-65000,00	0	0	0



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

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 (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
707 Bergstraße CLZ								
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	1600000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1600000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1300000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
708 Treuerstraße								
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	3550000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3550000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3000000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
710 Bornhardtstraße								
Gemeindestraße Bornhardtstraße								
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	2115000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2115000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1815000,00	0	0	0	0,00	0	0	0



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

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

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
707 Bergstraße CLZ								
14. - Baumaßnahmen	90000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
708 Treuerstraße								
14. - Baumaßnahmen	150000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	0	0	0	0,00	0	0	0
710 Bornhardtstraße								
Gemeindestraße Bornhardtstraße								
14. - Baumaßnahmen	85000,00	0	0	0	20000,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85000,00	0	0	0	20000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85000,00	0	0	0	-20000,00	0	0	0
782 Umrüstung auf LED-Technik								
14. - Baumaßnahmen	900000,00	150.000	0	150.000	150000,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900000,00	150.000	0	150.000	150000,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-900000,00	-150.000	0	-150.000	-150000,00	0	0	0



1. Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Öffentlicher Personen Nahverkehr

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 (inkl. Nachtrag)	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre vorher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
740 Barrierefreie Bushaltestellen								
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350000,00	350.000	0	350.000	0,00	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350000,00	350.000	0	350.000	0,00	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	400000,00	400.000	0	400.000	0,00	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400000,00	400.000	0	400.000	0,00	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	-50.000	0	-50.000	0,00	0	0	0

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



1. Nachtrag zum Investitionsplan 2026

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	380.000	480.000	330.000	230.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	380.000	480.000	330.000	230.000
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.651.000	70.000	1.721.000	973.500	431.000	633.000
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	67.100	0	67.100	67.100	67.100	67.100
14. - Baumaßnahmen	4.402.000	0	4.402.000	4.212.000	4.374.000	3.299.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.120.100	70.000	6.190.100	5.252.600	4.872.100	3.999.100
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.740.100	-70.000	-5.810.100	-4.772.600	-4.542.100	-3.769.100

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

Richtline 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 Ortschaftsbudgets 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 Sachgebietsleitung beim SG 20 - Kämmerei zu beantragen. Die vorherige Zustimmung der zuständigen Amtsleitung ist erforderlich.



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
107	Bushaltestellen
108	Erschließung Am Alten Bahnhof
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	Glockenbergweg
117	Spenden - KITA Berliner Straße
118	Tiefgarage - freiwillig
119	Grüne Hinweisschilder



Haushaltsplan

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

Nr.	Bezeichnung
120	Unterhaltung Gemeindestraßen
125	Hermann-Kraft-Stiftung
129	Reinigung externer Dienstleister
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
145	Umschuldung Kommunalkredite
147	Kauf v. Grundstücksflächen Altenauer Straße



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

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

Nr.	Bezeichnung
150	Straßenbeleuchtung
151	Kompostierungsplatz
152	Stadtfest Clausthal-Zellerfeld
153	Feuerwehr Altenau – investive Spenden
154	inv. Maßnahmen Radon
155	Bauunterhaltung Stadthalle - Spenden
161	Spenden Stadtfest CLZ
163	Heimatsfest Altenau
164	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



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

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

Nr.	Bezeichnung
180	Schützenfeste
182	Immobilienmanagement
183	Repräsentation: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
189	IT und Datenschutz - lfd. Betrieb
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



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

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

Nr.	Bezeichnung
220	Harzer Tzschärper
222	Feuerwehr Altenau Spenden
225	Unterhaltung öffentliche Gewässer
226	Mieten und Pachten
227	Personal-Rückstellungen/Auflösungserträge
229	Schiedsamt
230	Zwangsversteigerungen
236	Umsiedlungstag Schulenberg i.O.
241	Grundstückskäufe
245	BAGSO Gesundheits-Projekt
247	Ausbau Gebäudeteile Feuerwehren
249	Marktstraße (Goslarsche Straße bis Zellweg)
260	Wärmeplanung
261	Energetische Sanierung
264	Kauf v. Grundstücksflächen Innerste-Radweg

*** Ende der Liste ***