

# Erster Nachtrags- haushaltsplan 2024



**Berg- und Universitätsstadt  
Clausthal-Zellerfeld**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	<b>1</b>
Vorbericht	<b>3</b>
Freiwillige Leistungen	<b>7</b>
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	<b>13</b>
Produktübersicht	<b>15</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt</b>	<b>16</b>
<b>Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1</b>	
Ergebnis- und Finanzhaushalt, Produktbeschreibungen	<b>18</b>

## Nachtragshaushaltssatzung der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld in der Sitzung am 14. März 2024 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 1. 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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	29.762.797	51.000	0	29.813.797
ordentliche Aufwendungen	37.067.856	212.600	0	37.280.456
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.376.500	51.000	0	28.427.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.803.499	212.600	0	35.016.099
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.330.000	0	0	1.330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.894.100	0	0	8.894.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.541.000	0	0	7.541.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.501.523	0	0	2.501.523

<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	37.247.500	51.000	0	37.298.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	46.199.122	212.600	0	46.411.722

## § 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

## § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

## § 4

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

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Clausthal-Zellerfeld, den 14. März 2024

Ort, Datum

Petra Emmerich-Kopatsch  
Bürgermeisterin

# Vorbericht

zum

Nachtragshaushaltsplan  
der Berg- und Universitätsstadt  
Clausthal-Zellerfeld  
für das  
Haushaltsjahr 2024



Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 06.12.2023 beschlossen und der Kommunalaufsicht mit dem Antrag auf Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung steht noch aus.

Der erste Nachtrag beinhaltet die Erfassung von Haushaltsansätzen im Ergebnishaushalt für das Sachgebiet 32 - Ordnung und Brandschutz. Das Budget im Bereich Brand- und Katastrophenschutz wurde in der Ratssitzung vom 14.09.2023 beschlossen (Vorlage 72/2023).

Ferner wurden die Mittel für Aufwendungen für Zwangsversteigerungen im Sachgebiet Zentraler Service erhöht.

### **Ordentlicher Ergebnishaushalt**

#### Erträge

Bezeichnung Produkt	
Bezeichnung Produktsachkonto	€
Ordnungsaufgaben	38.000
Verwaltungsgebühren: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 19.000 €.	
Benutzungsgebühren: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 13.000 €.	
Bußgelder: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 6.000 €.	

Bezeichnung Produkt	
Bezeichnung Produktsachkonto	€
Gemeindestraßen	13.000
Benutzungsgebühren: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 13.000 €.	

Summe Erträge 51.000

---

#### Aufwendungen

Bezeichnung Produkt	
Bezeichnung Produktsachkonto	€
Ordnungsaufgaben	63.900
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 200 €.	
Aufw. für sonst. Dienstleistungen-: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 40.500 €. Gefahrenabwehr	
Aufw. für sonst. Dienstleistungen-: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 14.000 €. Rattenbekämpfung	
Aufw. für sonst. Dienstleistungen-: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 9.000 €. Fundtiere	

---

Weitergeleitete Verwarngelder an LK : Der Ansatz wurde berücksichtigt = 200 €	
---	--

Bezeichnung Produkt	
Bezeichnung Produktsachkonto	€
Serviceleistungen für Dritte	600
Sonst. Aufwendungen für die Inan-: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 600 €. spruchnahme v. Rechten u. Diensten	

Bezeichnung Produkt	
Bezeichnung Produktsachkonto	€
Brand- und Katastrophenschutz	142.300
Unterhaltung Löschwasserstellen: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 26.800 €.	
Unterhaltung bewegl. Vermögen: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 18.200 €.	
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 12.100 €.	
Mieten und Pachten: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 200 €.	
Leasing: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 5.000 €.	
Haltung v. Fahrzeugen: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 34.000 €.	
Besondere Aufw. für Beschäftigte: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 15.400 €.	
Besondere Aufw. für Beschäftigte: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 19.000 €. Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehren	
Besondere Verw.- u. Betriebsaufw: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 1.000 €.	
Aufw. f. Feuerwehrfunktionsträger: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 3.000 €	
Sonst. Aufwendungen für die Inan-: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 3.300 €. spruchnahme v. Rechten u. Diensten	
Geschäftsaufwendungen = Der Ansatz wurde berücksichtigt = 4.300 €.	

Bezeichnung Produkt	
Bezeichnung Produktsachkonto	€
Gemeindestraßen	200
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen: Der Ansatz wurde berücksichtigt = 200 €.	

Bezeichnung Produkt	bisheriger Ansatz €	neuer Ansatz €
Bezeichnung Produktsachkonto		
Zentrale Serviceleistungen	15.000	20.000
Zwangsversteigerungen		

---

Summe Aufwendungen 212.000

---

Durch die Veranschlagungen erhöht sich der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts von 7.305.059 € um 161.600 € auf 7.466.659 €.

### **Quote der freiwilligen Leistungen**

Im Haushalt 2024 lag die Quote der freiwilligen Leistungen bei 3,75% bei einem Gesamtaufwand von 37.067.856 €. Die im Nachtrag durchgeführten Ansatzveränderungen verringert die Quote in 2024 auf 3,73% bei einem Gesamtaufwand von 37.280.456 €. In den Folgejahren 2025 und 2026 verringert sich die Quote auf 3,73% bzw. 3,56%.

Clausthal-Zellerfeld, 14. März 2024

gez.

Petra-Emmerich Kopatsch  
Bürgermeisterin



**Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - zum Haushalt 2024**

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

Stand: Oktober 2023

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

Gegenüberstellung Zukunftsvertrag und Haushaltsplanung für die Jahre 2015 - 2018	Werte aus beschlossenerm Zukunftsvertrag nach EHG-Zusammenführung					20.04.2016	Haush.beschluss vom 01.10.2015												
	freiwillige Leistungen 2015	freiwillige Leistungen 2016	freiwillige Leistungen 2017	freiwillige Leistungen 2018	freiwillige Leistungen 2019	RE freiw. 2015	Plan freiw. 2015	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2020	freiwillige Leistungen 2021	freiwillige Leistungen 2022	freiwillige Leistungen 2023	freiwillige Leistungen 2024	freiwillige Leistungen 2025	freiwillige Leistungen 2026	freiwillige Leistungen 2027
freiwillige Leistungen (ohne Überschussprodukte):	-857.038 €	-854.104 €	-867.851 €	-920.842 €	-929.771 €	-888.887 €	-924.100 €	-883.150 €	-881.650 €	-624.800 €	-943.900 €	-817.750 €	-1.031.450 €	-1.058.600 €	-1.122.350 €	-1.389.800 €	-1.343.200 €	-1.331.850 €	-1.346.600 €
<b>Ergebnishaushalt Aufwand</b>	-24.441.296 €	-24.797.050 €	-24.910.244 €	-25.217.094 €	-25.400.134 €	-22.146.216 €	-24.185.902 €	-24.445.045 €	-25.913.153 €	-26.237.082 €	27.012.231 €	28.299.129 €	29.278.813 €	30.833.026 €	32.987.322 €	37.280.456 €	36.012.791 €	37.375.362 €	38.707.019 €
<b>Quote (Anteil am Gesamtaufwand):</b>	<b>3,51%</b>	<b>3,44%</b>	<b>3,48%</b>	<b>3,65%</b>	<b>3,66%</b>	<b>4,01%</b>	<b>3,82%</b>	<b>3,61%</b>	<b>3,40%</b>	<b>2,38%</b>	<b>-3,49%</b>	<b>-2,89%</b>	<b>-3,52%</b>	<b>-3,43%</b>	<b>-3,40%</b>	<b>-3,73%</b>	<b>-3,73%</b>	<b>-3,56%</b>	<b>-3,48%</b>
<b>Veränderung Haushalt im Vergleich zum beschlossenen Zukunftsvertrag %</b>						<b>-0,32%</b>	<b>-0,12%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,27%</b>	<b>1,29%</b>	<b>7,18%</b>								
<b>Veränderung Haushalt im Vergleich zum beschlossenen Zukunftsvertrag absolut</b>						<b>15.090 €</b>	<b>-20.124 €</b>	<b>18.238 €</b>	<b>33.836 €</b>	<b>300.373 €</b>	<b>-8.950 €</b>								

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

nachrichtlich ohne rechnerische Berücksichtigung																			
positiver Saldo aus freiw. Überschussprodukten	1.274.529 €	1.274.254 €	1.273.975 €	1.275.293 €	1.235.606 €	1.238.220 €	1.190.700 €	1.195.300 €	1.194.600 €	1.183.200 €	1.192.000 €	742.100 €	878.100 €	73.800 €	-801.000 €	-29.600 €			
Zweitwohnungssteuereinnahmen - Tourismus	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	644.506 €	650.000 €	666.000 €	676.000 €	681.000 €	686.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €			

**Wichtige Hinweise zur Quotenberechnung zum Haushalt 2015**

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

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

Konsolidierungsmaßnahmen aus Zukunftsvertrag - freiw. Bereich	bisher	neu	Verbesserung	ab	ab 2015
Haushaltsverbesserung aus Anhebung der Kurbeiträge um 0,20 €/Übergang	820.000 €	920.000 €	100.000 €	2012	
Senkung Ant. öff. Interesse Kalkulation Kurbeitrag - an KBG	311.000 €	348.000 €	88.000 €	2012	338.000 €
Senkung Ant. öff. Interesse Kalkulation Fremdenverkehrs.- an KBG	125.000 €				
Kürzung Mittel Grünflächen hier nur freiw. Leistungen	152.500 €	109.300 €	43.200 €	2012	
Kürzung Mittel Grünflächen im touristischen Bereich - KBG	41.400 €	34.100 €	7.300 €	2012	
Ausscheiden Museumsleiter nach Aufhebungsvertrag mit Abfindung			90.000 €	2014	
Kürzung Stellenanteil Wirtschaftsförderung von 50 % auf 10 %	32.500 €	6.500 €	26.000 €	anteilig ab 06/12	
Mehreinnahmen Tiefgarage - neues Konzept, neue Verträge, höhere Mieten	34.100 €	53.500 €	19.400 €	2014	

**In Vorjahren bereits geleistete Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen**

	Plan 2012	Einsparung	Plan 2015	Einsparung
	003 - 2012 einschl.	2003 - 2012	zum Vergleich	2003 - 2015
<b>Ausgaben Ergebnisrechnung gesamt:</b>	-31.889.235 €		24.441.296 €	
freiwillige Ausgaben:	-1.010.523 €	1.347.869 €	857.038 €	3.215.430 €
<b>Quote:</b>	<b>3,17%</b>		<b>3,51%</b>	
Ziel: 3% des RE =	-956.677 €		733.239 €	
Quotenüberschreitung absolut :	-53.846 €		123.799 €	

ab 2015 ohne Samtgemeindeumlage







freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2027 / ab 2015 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde

Produkt/Konto	Projekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	bisher	Vorschlag Ortsrat	Werte aus beschloss. Zukunftsvertrag nach Zusammenführung															
						freiwillig 2015	freiwillig 2016	frei. 2017	frei. 2018	frei. 2019	frei. 2016	frei. 2017	frei. 2018	frei. 2019	frei. 2020	frei. 2021	frei. 2022	frei. 2023	frei. 2024	frei. 2025	frei. 2026
<b>Nachrichtliche Darstellung von "freiwilligen" Überschussprodukten, die dem allgemeinen Haushaltsausgleich dienen und nicht in die Quotenberechnung einfließen können</b>																					
<b>11111 Allgemeines Grundvermögen</b>																					
11111.34110000	617	Technologiezentrum Clausthal	Mieten und Pachten	CLZ		1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
11111.34110000	622	Müllumschlagstation	Mieten und Pachten	CLZ		2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
11111.34110000	624	Vereinsheim Bergsänger e.V.	Mieten und Pachten	CLZ										0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11111.34110000	625	Rock im Bunker	Mieten und Pachten	CLZ		1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11111.34110000	629	Gebäude Bahnhofstraße	Mieten und Pachten	WIL		7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
						<b>11.600 €</b>	<b>11.600 €</b>	<b>11.600 €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>11.100 €</b>	<b>11.100 €</b>	<b>11.100 €</b>	<b>9.100 €</b>	<b>9.100 €</b>	<b>9.300 €</b>	<b>9.300 €</b>	<b>9.300 €</b>	<b>9.300 €</b>	<b>9.300 €</b>	<b>9.300 €</b>
11111.42110000	606	Turnhalle/Jugendraum Altenau	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	SGO		-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11111.42110000	629	Gebäude Bahnhofstraße	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	WIL		-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.400 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
11111.42411100	629	Gebäude Bahnhofstraße	Grundstückskosten	WIL		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €
11111.42416000	629	Gebäude Bahnhofstraße	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	WIL		-2.929 €	-2.958 €	-2.988 €	-3.018 €	-3.048 €	-2.900 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.200 €	-2.200 €	-2.100 €	-2.200 €	-4.400 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
11111.42417000	929	Gebäude Bahnhofstraße	Versicherungen/Gebühren	WIL		-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
11111.42419000	629	Gebäude Bahnhofstraße	Sonstige Bewirtschaftungskosten	WIL													-100 €	0 €	-100 €	0 €	
11111.42110000	602	Wohnhaus-Bohlweg-Verkauf-in-2014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	WIL		-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €											
11111.42411000	602	Wohnhaus-Bohlweg-Verkauf-in-2014	Grundstückskosten	WIL		-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €											
11111.42412000	602	Wohnhaus-Bohlweg-Verkauf-in-2014	Versicherungen/Gebühren	WIL		-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €											
11111.42413000	602	Wohnhaus-Bohlweg-Verkauf-in-2014	Wartungskosten	WIL		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €											
11111.42414000	602	Wohnhaus-Bohlweg-Verkauf-in-2014	Energiekosten	WIL		-5.050 €	-5.101 €	-5.152 €	-5.203 €	-5.255 €											
						<b>-24.079 €</b>	<b>-24.159 €</b>	<b>-24.239 €</b>	<b>-24.321 €</b>	<b>-24.403 €</b>	<b>-9.300 €</b>	<b>-8.900 €</b>	<b>-8.900 €</b>	<b>-8.600 €</b>	<b>-8.500 €</b>	<b>-4.400 €</b>	<b>-4.600 €</b>	<b>-6.700 €</b>	<b>-11.000 €</b>	<b>-10.900 €</b>	<b>-11.000 €</b>
<b>Saldo Produkt 11111</b>						<b>-12.479 €</b>	<b>-12.559 €</b>	<b>-12.639 €</b>	<b>-11.121 €</b>	<b>-11.203 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>2.200 €</b>	<b>2.200 €</b>	<b>500 €</b>	<b>600 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>4.700 €</b>	<b>2.600 €</b>	<b>-1.700 €</b>	<b>-1.600 €</b>	<b>-1.700 €</b>
<b>11113 Hermann-Kraft-Stiftung</b>																					
11113.3617000		Zinserträge von Kreditinstituten		ALT		100 €	100 €	100 €	100 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11113.44290000		Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		ALT		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produkt 11113</b>						<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>53501 Kombinierte Versorgung</b>																					
53501.35110000		Konzessionsabgaben		CLZ		626.000 €	626.000 €	626.000 €	626.000 €	626.000 €											
53501.35110000		Konzessionsabgaben		ALT		63.900 €	63.900 €	63.900 €	63.900 €	63.900 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	550.000 €	560.000 €	560.000 €	559.000 €	559.000 €	559.000 €
53501.35110000		Konzessionsabgaben		WIL		42.100 €	42.100 €	42.100 €	42.100 €	42.100 €											
53501.35630000		Erträge aus Bürgschaften		CLZ		12.900 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €	7.700 €	5.600 €	3.600 €	1.500 €	0 €	0 €	2.400 €	0 €	11.000 €	10.400 €	9.700 €
53501.36510000		Erträge aus Gewinnanteilen		CLZ		106.600 €	106.600 €	106.600 €	106.600 €	106.600 €	235.000 €	235.000 €	275.000 €	215.900 €	63.900 €	63.900 €	40.000 €	63.900 €	63.900 €	63.900 €	63.900 €
<b>Saldo Produkt 53501</b>						<b>851.500 €</b>	<b>851.500 €</b>	<b>851.500 €</b>	<b>851.500 €</b>	<b>851.500 €</b>	<b>812.700 €</b>	<b>810.600 €</b>	<b>848.600 €</b>	<b>787.400 €</b>	<b>633.900 €</b>	<b>613.900 €</b>	<b>602.400 €</b>	<b>623.900 €</b>	<b>633.900 €</b>	<b>633.300 €</b>	<b>632.600 €</b>
<b>53710 (bis 2014: 53701) Erddeponien</b>																					
53710.33210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		SGO		3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53710.34820000		Erstattungen von Gemeinden		SGO		22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
						<b>25.400 €</b>	<b>25.400 €</b>	<b>25.400 €</b>	<b>25.400 €</b>	<b>25.400 €</b>	<b>25.300 €</b>	<b>25.300 €</b>	<b>25.300 €</b>	<b>25.300 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
53710.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		SGO		-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.200 €	-21.200 €	-15.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
53710		Personalausgaben		SGO		-5.712 €	-5.826 €	-5.943 €	-6.062 €	-6.183 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						<b>-21.712 €</b>	<b>-21.826 €</b>	<b>-21.943 €</b>	<b>-22.062 €</b>	<b>-22.183 €</b>	<b>-21.600 €</b>	<b>-21.600 €</b>	<b>-21.600 €</b>	<b>-21.600 €</b>	<b>-21.200 €</b>	<b>-21.200 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>
<b>Saldo Produkt 53710</b>						<b>3.688 €</b>	<b>3.574 €</b>	<b>3.457 €</b>	<b>3.338 €</b>	<b>3.217 €</b>	<b>3.700 €</b>	<b>3.700 €</b>	<b>3.700 €</b>	<b>3.700 €</b>	<b>4.100 €</b>	<b>800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>





# Übersicht Ergebnishaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 2024

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	1.449.188	11.961.907	-10.512.719	0	0	0
2 Fachbereich 2	28.364.609	25.318.549	3.046.060	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>29.813.797</b>	<b>37.280.456</b>	<b>-7.466.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





# Übersicht Finanzhaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 2024

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	623.700	9.811.760	-9.188.060	1.330.000	7.226.600	-5.896.600	0	0	0	1.105.000
2 Fachbereich 2	27.803.800	25.204.339	2.599.461	0	1.667.500	-1.667.500	7.541.000	2.501.523	5.039.477	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.427.500</b>	<b>35.016.099</b>	<b>-6.588.599</b>	<b>1.330.000</b>	<b>8.894.100</b>	<b>-7.564.100</b>	<b>7.541.000</b>	<b>2.501.523</b>	<b>5.039.477</b>	<b>1.105.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	28.427.500	35.016.099
Investitionstätigkeit	1.330.000	8.894.100
Finanzierungstätigkeit	7.541.000	2.501.523
<b>Summe</b>	<b>37.298.500</b>	<b>46.411.722</b>

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



## Übersicht der Produkte der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 2024

Gliederung	Sachgebiet	Produkt	Freiwillig mit %-Anteil	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
<b>Teilhaushalt 1</b>				<b>Fachbereich 1</b>	
	GB	11108		Gleichstellung	Dagmar Daum
<b>Amt 1</b>	10	11101		Verwaltungsleitung	Inga Pätzolt
	10	11103		Gremienbetreuung	Inga Pätzolt
	10	11104		Repräsentation und Partnerschaften	Inga Pätzolt
	10	11105		Zentrale Serviceleistungen	Inga Pätzolt
	10	41401		Maßnahmen der Gesundheitspflege	Michael Braun
	11	11106		Personalwirtschaft	Christian Germer
	DVE	11109		Digitalisierung - Verwaltungsmodernisierung -	Michael Braun
<b>Amt 3</b>	32	12201		Ordnungsaufgaben	Sven Küster
	32	<b>12601</b>		<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	Nadine Keinert
	61	42102	100%	Mountainbike - Streckennetz	Fabian Gerstenberg
	61	51101		Räumliche Planungs- und	Fabian Gerstenberg
	61	57101	100%	Wirtschaftsförderung	Fabian Gerstenberg
	61	52301		Denkmalschutz und -pflege	Janine Krasser
	61	<b>54102</b>		<b>Straßenbegleitgrün</b>	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	<b>11112</b>		<b>Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>	Janine Krasser
	65	<b>54602</b>	100%	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rainer Schmidt
	65	55301		Friedhofswesen und Mahnmale	Janine Krasser
	65	57303	100%	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Janine Krasser
	66	29101		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Fabian Gerstenberg
	66	53710	100%	ErddPONien	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	<b>54101</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	Fabian Gerstenberg
	66	54501		Straßenbeleuchtung	Stefan Schneider
	66	54601		Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	Fabian Gerstenberg
	66	54701		Öffentlicher Personen Nahverkehr	Barbara Födisch
	66	55201		Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Stefan Schneider
	66	56101		Aufgaben des Umweltschutzes	Stefan Schneider
<b>Teilhaushalt 2</b>				<b>Fachbereich 2</b>	
<b>Amt 2</b>	20	11102		Bibliotheks- und Kulturstiftung	Jana Müller
	20	11107		Finanzverwaltung und Controlling	Anna-Katharina Ehrenberg
	20	11113	100%	Hermann-Kraft-Stiftung	Jana Müller
	20	53501	100%	Kombinierte Versorgung	Jana Müller
	20	53811	100%	Eigenbetrieb Abwasserbetrieb	Jana Müller
	20	57301	100%	Eigenbetrieb Baubetriebshof	Jana Müller
	20	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Anna-Katharina Ehrenberg
	20	61301		Abwicklung der Vorjahre	Anna-Katharina Ehrenberg
	21	11110		Kassengeschäfte	Heike Reinke
	21	61800		Verrechnung Einheitskasse	Heike Reinke
	21	61999		VV-Konten	Heike Reinke
	22	54502		Straßenreinigung	Jan Hanke
	22	<b>57501</b>	100%	<b>Tourismus</b>	Jan Hanke
	22	<b>61101</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und</b>	Jan Hanke
<b>Amt 4</b>	33	12101		Statistik und Wahlen	Mario Medico
	33	12202		Serviceleistungen für Dritte	Astrid Freitag
	33	12203		Melde- und Passwesen	Astrid Freitag
	33	12204		Aufgaben Personenstandsgesetz	Ingo Sandhagen
	40	<b>21101</b>		<b>Grundschulen</b>	Ute Taube
	40	24301		Sonstige schulische Aufgaben	Ute Taube
	40	24401		Kreisschulbaukasse	Ute Taube
	40	<b>25201</b>	100%	<b>Oberharzer Bergwerksmuseum</b>	Mario Medico
	40	27201	100%	Stadtbibliothek	Mario Medico
	40	28101	100%	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ute Taube
	40	31501	100%	Seniorenbetreuung	Susanne Eine-Duderstaedt
	40	31510	100%	Soziale Einrichtungen für Ältere	Susanne Eine-Duderstaedt
	40	36201		Förderung der Jugendarbeit	Björn Schweda
	40	<b>36501</b>		<b>Kindertagesstätten</b>	Susanne Barke
	40	36601		Einrichtungen der Jugendarbeit	Björn Schweda
	40	42101	100%	Sportförderung	Ute Taube
	40	42401	50%/100%	Sportstätten und Bäder	Ute Taube

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



# 1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2024

Seite :

16

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
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.166.700	0	14.166.700	14.853.800	15.412.800	15.847.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.002.300	0	9.002.300	9.015.300	9.279.300	9.447.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.378.397	0	1.378.397	1.439.837	1.403.213	1.474.670
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.506.500	45.000	3.551.500	3.447.400	3.447.400	3.447.400
6. + privatrechtliche Entgelte	349.600	0	349.600	293.300	293.300	293.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.000	0	221.000	221.000	221.000	221.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	334.800	0	334.800	135.100	135.100	135.100
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	803.500	6.000	809.500	822.800	822.100	821.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.762.797</b>	<b>51.000</b>	<b>29.813.797</b>	<b>30.228.537</b>	<b>31.014.213</b>	<b>31.687.070</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	10.047.200	0	10.047.200	10.250.200	10.418.300	10.617.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052.560	196.200	7.248.760	6.650.160	6.605.660	6.656.460
16. - Abschreibungen	2.531.857	0	2.531.857	3.050.366	3.348.103	3.808.824
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.717.739	0	1.717.739	2.073.265	2.865.599	3.405.735
18. - Transferaufwendungen	13.447.100	0	13.447.100	11.754.000	11.874.000	11.988.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271.400	16.400	2.287.800	2.234.800	2.263.700	2.231.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.067.856</b>	<b>212.600</b>	<b>37.280.456</b>	<b>36.012.791</b>	<b>37.375.362</b>	<b>38.707.019</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.305.059</b>	<b>-161.600</b>	<b>-7.466.659</b>	<b>-5.784.254</b>	<b>-6.361.149</b>	<b>-7.019.949</b>
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-7.305.059</b>	<b>-161.600</b>	<b>-7.466.659</b>	<b>-5.784.254</b>	<b>-6.361.149</b>	<b>-7.019.949</b>
<b>Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-)</b>						
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 2024

## 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
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.166.700	0	14.166.700	14.853.800	15.412.800	15.847.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.002.300	0	9.002.300	9.015.300	9.279.300	9.447.300
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.506.500	45.000	3.551.500	3.447.400	3.447.400	3.447.400
5. + privatrechtliche Entgelte	349.600	0	349.600	293.300	293.300	293.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.000	0	221.000	221.000	221.000	221.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	334.800	0	334.800	135.100	135.100	135.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	795.600	6.000	801.600	791.200	789.500	788.600
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.376.500</b>	<b>51.000</b>	<b>28.427.500</b>	<b>28.757.100</b>	<b>29.578.400</b>	<b>30.179.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	9.748.600	0	9.748.600	9.939.400	10.101.600	10.300.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.052.560	196.200	7.248.760	6.650.160	6.605.660	6.656.460
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.717.739	0	1.717.739	2.073.265	2.865.599	3.405.735
14. - Transferauszahlungen	13.447.100	0	13.447.100	11.754.000	11.874.000	11.988.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.837.500	16.400	2.853.900	2.791.100	2.818.900	2.786.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.803.499</b>	<b>212.600</b>	<b>35.016.099</b>	<b>33.207.925</b>	<b>34.265.759</b>	<b>35.136.695</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.426.999</b>	<b>-161.600</b>	<b>-6.588.599</b>	<b>-4.450.825</b>	<b>-4.687.359</b>	<b>-4.956.995</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.330.000	0	1.330.000	2.400.525	3.425.000	1.555.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>	<b>2.400.525</b>	<b>3.425.000</b>	<b>1.555.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	7.700.000	0	7.700.000	10.104.700	19.652.000	12.010.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.127.000	0	1.127.000	865.500	1.660.000	1.700.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.894.100</b>	<b>0</b>	<b>8.894.100</b>	<b>11.037.300</b>	<b>21.379.100</b>	<b>13.777.100</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.564.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.564.100</b>	<b>-8.636.775</b>	<b>-17.954.100</b>	<b>-12.222.100</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-13.991.099</b>	<b>-161.600</b>	<b>-14.152.699</b>	<b>-13.087.600</b>	<b>-22.641.459</b>	<b>-17.179.095</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.541.000	0	7.541.000	8.613.675	17.931.000	12.199.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.501.523	0	2.501.523	3.077.585	3.703.748	4.244.187
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>5.039.477</b>	<b>0</b>	<b>5.039.477</b>	<b>5.536.090</b>	<b>14.227.252</b>	<b>7.954.813</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-8.951.622</b>	<b>-161.600</b>	<b>-9.113.222</b>	<b>-7.551.510</b>	<b>-8.414.207</b>	<b>-9.224.282</b>

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



## 2024

### 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
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	752.088	0	752.088	803.529	840.736	968.264
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.300	45.000	51.300	51.200	51.200	51.200
6. + privatrechtliche Entgelte	333.200	0	333.200	276.900	276.900	276.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.200	0	184.200	184.200	184.200	184.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	121.100	6.000	127.100	141.000	141.000	141.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.398.188</b>	<b>51.000</b>	<b>1.449.188</b>	<b>1.458.129</b>	<b>1.495.336</b>	<b>1.622.864</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	3.840.000	0	3.840.000	3.943.700	4.008.600	4.079.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040.760	196.200	5.236.960	4.771.760	4.764.060	4.770.160
16. - Abschreibungen	1.956.047	0	1.956.047	2.177.067	2.362.503	2.713.984
18. - Transferaufwendungen	101.600	0	101.600	101.600	101.600	101.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	811.500	15.800	827.300	777.700	778.700	773.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.749.907</b>	<b>212.000</b>	<b>11.961.907</b>	<b>11.771.827</b>	<b>12.015.463</b>	<b>12.438.544</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.351.719</b>	<b>-161.000</b>	<b>-10.512.719</b>	<b>-10.313.698</b>	<b>-10.520.127</b>	<b>-10.815.680</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-10.351.719</b>	<b>-161.000</b>	<b>-10.512.719</b>	<b>-10.313.698</b>	<b>-10.520.127</b>	<b>-10.815.680</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.351.719</b>	<b>-161.000</b>	<b>-10.512.719</b>	<b>-10.313.698</b>	<b>-10.520.127</b>	<b>-10.815.680</b>

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2024

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

Teilhaushalt

1 Fachbereich 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.300	45.000	51.300	0	0	0	51.200	51.200	51.200
5. + privatrechtliche Entgelte	333.200	0	333.200	0	0	0	276.900	276.900	276.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.200	0	184.200	0	0	0	184.200	184.200	184.200
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.700	6.000	53.700	0	0	0	43.900	42.900	42.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.700</b>	<b>51.000</b>	<b>623.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557.500</b>	<b>556.500</b>	<b>556.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. - Personalauszahlungen	3.597.900	0	3.597.900	0	0	0	3.691.800	3.751.900	3.822.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.040.760	196.200	5.236.960	0	0	0	4.771.760	4.764.060	4.770.160
14. - Transferauszahlungen	101.600	0	101.600	0	0	0	101.600	101.600	101.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	859.500	15.800	875.300	0	0	0	815.900	815.800	810.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.599.760</b>	<b>212.000</b>	<b>9.811.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.381.060</b>	<b>9.433.360</b>	<b>9.504.960</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.027.060</b>	<b>-161.000</b>	<b>-9.188.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.823.560</b>	<b>-8.876.860</b>	<b>-8.948.560</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.330.000	0	1.330.000	0	0	0	2.400.525	3.425.000	1.555.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.525</b>	<b>3.425.000</b>	<b>1.555.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. - Baumaßnahmen	6.450.000	0	6.450.000	0	0	0	7.354.700	19.652.000	12.010.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753.500	0	753.500	1.105.000	0	1.105.000	271.500	1.266.000	1.343.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	23.100	0	23.100	0	0	0	23.100	23.100	23.100
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.226.600</b>	<b>0</b>	<b>7.226.600</b>	<b>1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>	<b>7.649.300</b>	<b>20.941.100</b>	<b>13.376.100</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.896.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.896.600</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-5.248.775</b>	<b>-17.516.100</b>	<b>-11.821.100</b>



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-14.923.660	-161.000	-15.084.660	-1.105.000	0	-1.105.000	-14.072.335	-26.392.960	-20.769.660
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-14.923.660	-161.000	-15.084.660	-1.105.000	0	-1.105.000	-14.072.335	-26.392.960	-20.769.660

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



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2024

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

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Zielgruppe</b>
-------------------------	-------------------

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

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

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

<b>Oberziele</b>	<b>Leistungsbezeichnung</b>
------------------	-----------------------------

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz einschließlich der technischen

Hilfeleistung.

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
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	82.295	0	82.295	81.521	80.912	80.421
6. + privatrechtliche Entgelte	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
11. + sonstige ordentliche Erträge	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.995</b>	<b>0</b>	<b>98.995</b>	<b>98.221</b>	<b>97.612</b>	<b>97.121</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	323.100	0	323.100	332.100	337.600	344.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.200	131.700	336.900	368.400	342.900	339.200
16. - Abschreibungen	356.969	0	356.969	375.904	389.686	393.568
18. - Transferaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	10.600	51.600	51.600	51.600	51.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.469</b>	<b>142.300</b>	<b>1.069.769</b>	<b>1.129.204</b>	<b>1.122.986</b>	<b>1.129.868</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-828.474</b>	<b>-142.300</b>	<b>-970.774</b>	<b>-1.030.983</b>	<b>-1.025.374</b>	<b>-1.032.747</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-828.474</b>	<b>-142.300</b>	<b>-970.774</b>	<b>-1.030.983</b>	<b>-1.025.374</b>	<b>-1.032.747</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-828.474</b>	<b>-142.300</b>	<b>-970.774</b>	<b>-1.030.983</b>	<b>-1.025.374</b>	<b>-1.032.747</b>

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



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2024

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

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

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

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs-ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs-ermächtigungen 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
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. - Personalauszahlungen	314.400	0	314.400	0	0	0	323.000	328.300	335.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	205.200	131.700	336.900	0	0	0	368.400	342.900	339.200
14. - Transferauszahlungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.000	10.600	51.600	0	0	0	51.600	51.600	51.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.800</b>	<b>142.300</b>	<b>704.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744.200</b>	<b>724.000</b>	<b>727.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.500</b>	<b>-142.300</b>	<b>-694.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-734.900</b>	<b>-714.700</b>	<b>-717.700</b>





# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen für</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
25. - Baumaßnahmen	109.000	0	109.000	0	0	0	945.000	9.000	147.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	571.500	0	571.500	1.105.000	0	1.105.000	113.500	658.000	735.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680.500</b>	<b>0</b>	<b>680.500</b>	<b>1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.058.500</b>	<b>667.000</b>	<b>882.000</b>
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.500	0	-650.500	-1.105.000	0	-1.105.000	-1.028.500	-637.000	-852.000
<b>32. =</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-142.300</b>	<b>-1.345.300</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.763.400</b>	<b>-1.351.700</b>	<b>-1.569.700</b>
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag</b>									
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-142.300</b>	<b>-1.345.300</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.763.400</b>	<b>-1.351.700</b>	<b>-1.569.700</b>

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

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
12601	Brand- und Katastrophenschutz

Produktziele 2023	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und daraus resultierender Einnahmen</li> <li>• Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung nach dem NBrandSchG nach den geltenden Standards</li> </ul>	

Maßnahmenbeschreibung	
<p>Gemäß § 29 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) können Kommunen bei Hilfeleistungseinsätzen der Freiwilligen Feuerwehren, die nicht zur Rettung von Menschen aus akuter Lebensgefahr, bei Notständen usw. dienen, Gebühren und Auslagen nach Maßgabe einer Feuerwehrgebührensatzung (FwGebS) verlangen. Die Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben vom 21.09.2017 wurde am 02.07.2020 geändert und mit einer neuen Kalkulation unterlegt. Wesentliche Änderungen sind die Erhöhungen bei den einzelnen Gebührentatbeständen. Dies dürfte grundsätzlich zu einer Steigerung der Einnahmen führen; es zeigt sich jedoch auf der anderen Seite, dass gerade die Häufigkeit von kostenpflichtigen Fehlalarmierungen aufgrund von Brandmeldeanlagen erkennbar sinkt. Eine verlässliche Schätzung der zu erwartenden Gebühreneinnahmen wird hierdurch erschwert.</p>	

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027	
<p><b><u>Konto 03600320: Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen – mBD 320</u></b>          Ansatz 2024 – 2027: je 9.000 €          Austausch je 2 defekter Hydranten im Stadtgebiet der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld pro Jahr</p>	
<p><b><u>Konto 07200000: Betriebs- und Geschäftsausstattung,</u></b>          In den Jahren 2024 - 2027 sind verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen vorgesehen.</p> <p><u>Ansatz 2024: 121.500,00 €</u>  <u>Ansatz 2025: 113.500,00 €</u>  <u>Ansatz 2026: 105.500,00 €</u>  <u>Ansatz 2027: 97.500,00 €</u></p> <p>Ersatz der vorhandenen Betriebs- und Geschäftsausstattung = 22.500 €/jährlich          zusätzlich Neubeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung:          Notstromaggregate = je 16.000 € in 2024 + 2025          Wärmebildkameras = je 8.000 € in 2024 + 2026          Umstellung Atemschutz auf Überdruck = je 75.000 € in 2024 – 2027</p>	
<p><b><u>Konto 09100000: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</u></b></p> <p>2024: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug OF Altenau = 450.000 €          2026/2027: Ersatzbeschaffung Drehleiter OF Altenau = 1.105.000 €          2027: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen OF Schulenberg = 85.000 €</p>	

### Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden 2024 - 2027

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

Grund- und Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Kostenpflichtige Einsätze	100	100	96
Einnahmen daraus	60.000,00	60.000,00	120.539,91
Aktive Feuerwehrmitglieder	200	200	198
Einsätze im Jahr	200	200	329



# 1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2024

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

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

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

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

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

Schulenberg und Wildemann:

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

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

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
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	564.799	0	564.799	554.753	561.753	637.185
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. + privatrechtliche Entgelte	200	0	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13.900	13.900	13.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>564.999</b>	<b>13.000</b>	<b>577.999</b>	<b>581.853</b>	<b>588.853</b>	<b>664.285</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	203.200	0	203.200	208.900	212.400	216.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.000	200	1.506.200	1.340.700	1.340.700	1.340.700
16. - Abschreibungen	1.192.590	0	1.192.590	1.224.825	1.307.466	1.545.586
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.901.790</b>	<b>200</b>	<b>2.901.990</b>	<b>2.774.425</b>	<b>2.860.566</b>	<b>3.102.686</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.336.791</b>	<b>12.800</b>	<b>-2.323.991</b>	<b>-2.192.572</b>	<b>-2.271.713</b>	<b>-2.438.401</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-2.336.791</b>	<b>12.800</b>	<b>-2.323.991</b>	<b>-2.192.572</b>	<b>-2.271.713</b>	<b>-2.438.401</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.336.791</b>	<b>12.800</b>	<b>-2.323.991</b>	<b>-2.192.572</b>	<b>-2.271.713</b>	<b>-2.438.401</b>

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



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

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

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

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

Schulenberg und Wildemann:

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs-ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs-ermächtigungen 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
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	13.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
5. + privatrechtliche Entgelte	200	0	200	0	0	0	200	200	200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. - Personalauszahlungen	193.300	0	193.300	0	0	0	198.600	201.900	205.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.506.000	200	1.506.200	0	0	0	1.340.700	1.340.700	1.340.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.699.300</b>	<b>200</b>	<b>1.699.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.539.300</b>	<b>1.542.600</b>	<b>1.546.600</b>



# 1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2024

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.100	12.800	-1.686.300	0	0	0	-1.526.100	-1.529.400	-1.533.400
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	900.000	2.100.000	350.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	900.000	2.100.000	350.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. - Baumaßnahmen	5.335.000	0	5.335.000	0	0	0	2.750.000	10.665.000	3.050.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.335.000	0	5.335.000	0	0	0	2.750.000	10.665.000	3.050.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.285.000	0	-4.285.000	0	0	0	-1.850.000	-8.565.000	-2.700.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-5.984.100	12.800	-5.971.300	0	0	0	-3.376.100	-10.094.400	-4.233.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36. = Finanzmittelveränderung	-5.984.100	12.800	-5.971.300	0	0	0	-3.376.100	-10.094.400	-4.233.400

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

**Teilhaushalt**

1 | Bau- und Ordnungsamt

**Produkt**

54101 | Gemeindestraßen

**Produktziele 2024**

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

**Maßnahmenbeschreibung****Unterhaltungsmaßnahmen**

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

**Beim Vergleich der Quadratmeter zu unterhaltender Fläche zum Ansatz im Produkt zeigt sich im Plan 2024, dass pro Quadratmeter ca. 1,60 Euro zur Verfügung steht.**

Haushaltsmittel	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Straßenunterhaltung	1.165.000 €	1.000.000 €	758.020,92 €
Unterhaltung Verbindungswege	35.000 €	35.000 €	37.265,81 €
Unterhaltung der Brücken	65.000 €	65.000 €	245,10 €
Unterhaltung der Mauern und Geländer	65.000 €	65.000 €	43.058,80 €
Verkehrsbehördliche Anordnungen	80.000 €	80.000 €	65.652,85 €
Unterhaltung Senkkästen, Gossen und Borde	90.000 €	90.000 €	61.536,99 €
<b>Gesamtmittel im Deckungskreis sollen wie folgt verwendet werden:</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.335.000 €</b>	<b>965.780,47 €</b>

**Straßenunterhaltung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ***Unterhaltung der Brücken***

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>
Quadratmeter Gemeindestraßen	850.000	850.000	850.000

Bau- und Ordnungsamt – Sachgebiet Straßen und Verkehr – Stand: 20.10.2023