



# **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024

**Stand:**  
**Beitrittsbeschluss am 27.06.2024**

Land: Niedersachsen - Landkreis: Helmstedt

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	3-4
Vorbericht mit Anlagen	5-37
Liquiditätsplanung	38-39
Budgetübersicht, Budgetierungsbestimmungen (inkl. Produktgruppen)	40-44
Haushaltssicherungskonzept mit Anlagen	45-72
Haushaltssicherungsbericht mit Stellungnahme RPA	73-84
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>85</b>
Gesamtergebnisplan	86
Gesamtfinanzplan	87
Investitionen	88-104
Übersicht Ergebnishaushalt	105
Übersicht Finanzhaushalt	106
<b>Teilhaushalte mit Investitionsprogramm</b>	
Teilhaushalt FB 1	107-140
Teilhaushalt FB 2	141-162
Teilhaushalt FB 3	163-231
Teilhaushalt FB 4	232-301
<b>Verpflichtungsermächtigungen und Schulden</b>	<b>302</b>
Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	303-304
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	305
<b>Stellenplan</b>	<b>306-324</b>
<b>Beteiligungsbericht mit Anlagen</b>	<b>325-340</b>
<b>Weitere Nachweise</b>	
Daten der Haushaltswirtschaft	341-342
Letzte geprüfte Bilanz	343-344

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung (nach Beitrittsbeschluss vom 27.06.2024)

Haushaltssatzung der Stadt Königslutter am Elm für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Königslutter am Elm gemäß § 182 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 NKomVG am 27.06.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	34.222.010 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	38.014.260 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	5.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.487.710 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.902.460 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.652.779 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.909.414 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.256.635 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.224.147 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	39.397.124 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	43.036.021 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird auf 2.256.635 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.015.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 540 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 540 v. H.

2. Gewerbesteuer 380 v. H.

§ 6

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG
  - a) im Ergebnishaushalt soweit im Einzelfall der Betrag von 5.000 Euro nicht überschritten wird und die Deckung gewährleistet ist,
  - b) bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit soweit im Einzelfall der Betrag von 5.000 Euro nicht überschritten wird und die Deckung gewährleistet ist.
2. Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO sind unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 1.000 Euro nicht überschreiten.
3. Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO sind Investitionen, die einen Gesamtinvestitionsbetrag von 1 Mio. € übersteigen.

Königslutter am Elm, den 28.06.2024



(Bürgermeister)

**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan 2024**

## 1. Einführung des NKR bei der Stadt Königslutter am Elm

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinden ist ab 01. Januar 2006 im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Entsprechend Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftsrechtlicher Vorschriften (GemHausRNeuOG) konnte vom Hauptorgan der kommunalen Körperschaft (Rat) ein Beschluss zur Anwendung der Vorschriften der kameralen Rechnungslegung bis einschließlich des Haushaltsjahres 2011 gefasst werden.

Aufgrund der Beschlussempfehlung zur Vorlage 120/2010 wurde in der öffentlichen Ratssitzung der Stadt Königslutter am Elm am 28.10.2010 entschieden, bereits am 01.01.2011 vorzeitig auf die Doppik umzustellen. Das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) für Niedersachsen sollte daher ab 2011 in Planung und Rechnung des städtischen Haushaltes Anwendung finden.

Der städtische Jahresabschluss 2011 wurde am 27.09.2019 fertiggestellt und dem Referat Rechnungsprüfung des Landkreises Helmstedt (im Folgenden: Rechnungsprüfungsamt, RPA) vorgelegt. Das RPA hat den Jahresabschluss geprüft und mit Prüfbericht vom 10.09.2020 testiert.

Die Stadt befindet sich bei der Erstellung ihrer doppelten Jahresabschlüsse im Rückstand. Im Einzelnen stehen die nachstehenden Berichte noch aus:

- Jahresabschlüsse 2012 - 2022 der Stadt,
- Jahresabschlüsse 2016 - 2022 des Schulzweckverbandes Hasenwinkel und
- Jahresabschluss 2013 des Regiebetriebes Baubetriebshof

Die Stadt verstößt damit gegen die geltenden doppelten Haushaltsvorschriften, insbesondere gegen die Frist für die Aufstellung der Jahresabschlüsse gem. § 129 Abs. 1 S. 1 NKomVG. Mit Schreiben vom 18.08.2015 hat der Landkreis Helmstedt, Geschäftsbereich Finanzen - Kommunalaufsicht - die Verwaltung daher aufgefordert, einen Selbstverpflichtungsbeschluss hinsichtlich der Vorlage der (seinerzeit ebenfalls noch rückständigen) Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse herbeizuführen.

Mit Vorlage 97/2015 wurde vom Rat in öffentlicher Sitzung am 01.10.2015 ein Beschluss gefasst, der eine schrittweise Aufholung sämtlicher Abschlüsse bis Dezember 2020 vorsah. Diese Planung wurde im "Zwischenbericht 2015 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse der Stadt Königslutter" des RPA vom 06.10.2015 als durchführbar bewertet.

Im Zuge der Bearbeitung des Jahresabschlusses 2011 wurden allerdings umfangreiche Buchungsprobleme in den Haushaltsjahren 2011 - 2015 festgestellt, welche dem Haushalts- und Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 14.04.2016 dargelegt wurden. Es bestand Konsens mit dem RPA, dass die notwendigen Korrekturen zeitintensiv und nicht mit der bisherigen Zeitplanung vereinbar sind. Daneben wurde der Arbeitsfortschritt durch erhebliche Abwesenheitszeiten von Mitarbeitern im Fachbereich Finanzwesen, insbesondere durch Abbau aufgelaufener Überstunden, gehemmt.

Mit Vorlage 99/2016 wurde daher vom Rat in öffentlicher Sitzung am 29.09.2016 der Verpflichtungsbeschluss außer Kraft gesetzt. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit dem RPA im Rahmen der Erstellung des nächsten Zwischenberichts eine aktualisierte Zeitplanung für einen neuen Verpflichtungsbeschluss abzustimmen.

Vor dem Umfang der Fehlbuchungen - sowie aufgrund von rd. 60 weiteren beanstandeten Sachverhalten aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz 2011 - ist die Verwaltung bei der Abfrage zum "Zwischenbericht 2016/2017 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse der Stadt Königslutter" Ende März 2017 hierbei gleich mit einer deutlichen defensiveren Zeitplanung an das RPA herangetreten, die eine Rückkehr in die gesetzlichen Fristen in 2031 vorsah. Nachdem diese defensivere Planung im Zwischenbericht vom RPA zunächst als nicht durchführbar bewertet wurde, erfolgte am 23.08.2017 ein gemeinsames Gespräch, aufgrund dessen Konsens zu strittigen Punkten der Planung erzielt werden konnte. Vom RPA wurden danach keine Bedenken mehr im Hinblick auf die Planung geäußert.

Entsprechend konnte in öffentlicher Sitzung des Rates vom 28.09.2017 mit Vorlage 82/2017 ein aktualisierter Verpflichtungsbeschluss mit folgendem Inhalt gefasst werden:

*Der "Zwischenbericht 2016/2017 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse der Stadt Königslutter" vom 27.06.2017 sowie die Stellungnahme der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.*

*Die Verwaltung wird verpflichtet, die im Zwischenbericht bezeichneten Jahresabschlüsse zu folgenden Terminen zur Rechnungsprüfung vorzulegen:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Stadt</b>	Aug 19	Aug 20	Aug 21	Apr 23	Okt 23	Mrz 24	Sep 24	Mrz 25	Sep 25	Mrz 26
<b>SZV</b>	Nov 19	Nov 20	Nov 21	Nov 22	Sep 23	Nov 23	Sep 24	Nov 24	Aug 25	Okt 25
<b>MMM</b>	Dez 19	Dez 20	Dez 21	Dez 22	Okt 23	Dez 23	Okt 24	Dez 24	Sep 25	Nov 25
<b>BBH</b>	Mai 20	Mai 21	Mai 22							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Stadt</b>	Sep 26	Mrz 27	Sep 27	Mrz 28	Sep 28	Mrz 29	Sep 29	Mrz 30	Sep 30	Mrz 31
<b>SZV</b>	Aug 26	Okt 26	Jul 27	Sep 27	Jun 28	Aug 28	Mai 29	Jul 29	Apr 30	Feb 31
<b>MMM</b>	Sep 26	Nov 26	Aug 27	Okt 27	Jul 28	Sep 28	Jun 29	Aug 29	Mai 30	Mrz 31
<b>BBH</b>										

*Da durch die Verwaltung Prüfzeiten nicht beeinflussbar sind, ist eine Einhaltung der Zeitachse auch unter folgenden Bedingungen erfüllt:*

*Wenn zwei Monate vor dem Abgabetermin eines Einzel-Jahresabschlusses (z. B. Jahresabschluss Stadt 2018) die Prüfung des Vorabschlusses (z. B. Jahresabschluss Stadt 2017) noch nicht abgeschlossen ist, verschiebt sich der Abgabetermin auf das Eingangsdatum des Prüfberichts für den Vorabschluss zzgl. zwei Monaten*

Im Zwischenbericht 2022 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse vom 26.01.2022 stellte das RPA u. a. folgendes fest:

- Auch wenn in den vorherigen Zwischenprüfungen die personellen und technischen Rahmenbedingungen grundsätzlich als ausreichend angesehen wurden, um die Zielsetzung zu erreichen, zeichnet sich nun ganz offensichtlich ab, dass die häufigen Personalwechsel die Zielsetzung gefährden.
- Ungeachtet der wechselnden personellen Zuständigkeiten sollten verstärkt organisatorische Möglichkeiten zur Optimierung der Jahresabschlussarbeiten ergriffen werden.
- Um die Aufstellung der Jahresabschlüsse unter Einhaltung qualitativer Anforderungen kontinuierlich zu verbessern, empfehlen wir dringend, soweit möglich,

- eine zeitliche Vorverlagerung der Aufgaben, u. a. der Datenbeschaffung (z. B. unterjährige Meldepflichten, Abstimmungsroutinen, unterjährige Erfassungen sowie Umgliederungen im Anlagevermögen, Meldepflichten der Fachbereiche als „Bringschuld“, pauschale EWB nutzen, Teile des Anhangs/ Rechenschaftsberichtes vor Bilanzstichtag erstellen),
- Möglichkeiten der Inventurvereinfachung und Bewertungsvereinfachung zu nutzen z. B. Fest-, Durchschnitts-, Gruppenwerte, pauschale Wertberichtigungen bei Forderungen, Festlegung von Wesentlichkeitsgrenzen in Abstimmung mit dem RPA,
- Optimierung von Arbeitsabläufen und Entscheidungsprozessen (Jahresabschlussprozesse auswerten, Dokumentation als wichtiges Hilfsmittel für die Jahresabschlussarbeiten, Strukturierung, Art und Umfang des JA-Ordners mit dem RPA abstimmen, Standards entwickeln, wie Kontierungsrichtlinien, Checklisten, interne Richtlinien, u. a.)
- Die zeitgleiche Erstellung von mind. zwei Abschlüssen bei ebenfalls zeitgleicher Prüfung nach vorheriger Abstimmung mit dem RPA zu möglichen Vereinfachungen.
- Ohne strategische und organisatorische Veränderungen wird es nach derzeitigem Stand nicht möglich sein, in absehbarer Zeit die jährliche Erstellung der Jahresabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Frist zu gewährleisten. Die Erfahrungen der Verwaltung bei der Erstellung und Prüfung des ersten doppelischen Jahresabschlusses 2011 sollten dabei dringend Berücksichtigung finden.
- Die Zielsetzung, mit dem Jahresabschluss 2029 im Jahr 2030 den rechtskonformen Zustand hergestellt zu haben, sieht das RPA als sehr ambitioniert an.

Es soll durch Bildung einer Organisationseinheit „Jahresabschlüsse“ mit voraussichtlich 2,5 Kräften eine möglichst weitgehende Zusammenfassung von Arbeitskraft zur Abarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse erreicht werden. Des Weiteren sollen gesetzliche und interne Regelungen genutzt werden, um den Arbeitsaufwand zu reduzieren.

Neben den fehlenden Jahresabschlüssen bestehen auch Rückstände bei der Einführung nachstehender entsprechend NKR oder anderer gesetzlicher Bestimmungen erforderlicher Steuerungsinstrumente.

Ziffer	Instrument	Ziel
1	Kosten- und Leistungsrechnung	Unterstützung der Verwaltungssteuerung; Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Aufgabenerfüllung
2	Ziele und Kennzahlen	Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts
3	Haushalts- und Finanzcontrolling	
4	Internes Kontrollsystem	Darstellung/ Bewertung/ Begrenzung interner Risiken



5	Tax Compliance System	<p>Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat mit Rundverfügung vom 23.05.2016 Regelungen im Anwendungserlass zur Abgabenordnung unter § 153 "Berichtigung von Erklärungen" eingefügt.</p> <p>Hier ergibt sich aus Teilziffer 2.6 die Empfehlung, ein "innerbetriebliches Kontrollsystem [...], das der Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient", einzurichten. Ein solches wird von den Finanzbehörden mit herangezogen, um zu beurteilen, ob die Kommune grds. darauf ausgerichtet ist, diese Pflichten zu erfüllen. Bei Nichtbestehen eines Tax Compliance Systems kann im Falle des Übersehens einer Steuerpflicht ggf. [bedingter] Vorsatz (Gleichgültigkeit/ billigende Inkaufnahme), d. h. Steuerhinterziehung, angenommen werden.</p> <p>Ergänzend wird auf die Ausführungen unter Ziffer 6 der Tabelle verwiesen.</p>
6	Änderung des Umsatz-steuer-rechts/ Vertragsregister	<p>Aufgrund Artikel 12 und 18 Abs. 4 des Steueränderungsgesetzes 2015 (StÄndG) wurde die Umsatzsteuereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Wirkung zum 01.01.2016 neu geregelt. Die Stadt hat eine Übergangsregelung bis Ende 2020 in Anspruch genommen. Eine Verlängerung der Übergangsregelung bis Ende 2022 aufgrund von Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) wurde bis zum 31.12.2021 genutzt.</p> <p>Es ist beabsichtigt, die maßgeblichen Verträge in einem zentralen Vertragsregister im Buchungsverfahren zu erfassen. Dies stellt einen ersten Baustein eines zukünftigen Tax Compliance Systems dar.</p> <p>Das Vertragsregister soll ab dem Jahr 2023 ergänzt werden, damit dieses zusätzlich für Auswertungen zum Jahresabschluss (Abgrenzung von Zahlungen, Erfassung von Forderungen/ Verbindlichkeiten, Rückstellungsbildung, Überblick über Haftungsverhältnisse/ Rückgriffsforderungen/ Bürgschaften/ Gewährleistungsverträge sowie Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Risiken) genutzt werden kann.</p>

Abbildung 01: Doppische Steuerungsinstrumente

Zu Ziffern 1- 4 der Tabelle:

Die Haushaltsplanung sowie die Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Risikoangemessenheit und Nachhaltigkeit des Verwaltungshandelns im Haushaltsvollzug werden durch die Rückstände bei den haushaltsrechtlichen Steuerungsinstrumenten erschwert. Bereits im Zwischenbericht 2015 wurde zur Reihenfolge der Abarbeitung dieser Rückstände dennoch festgehalten, dass es in Anbetracht der vorhandenen Personalressourcen im Zeitraum der Aufholung der Abschlüsse nicht sinnvoll sei, die doppischen Steuerungsinstrumente abschließend einzurichten, da es sonst zu weiteren Verzögerungen bei der Jahresabschlusserstellung kommen könne.

Mit der Genehmigung des Haushaltes 2019 hat die Kommuanaufsicht des Landkreises Helmstedt jedoch darauf hingewiesen, dass ab der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen zu beschreiben sind. Zudem sollen die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen und Kennzahlen bestimmt werden.

## **2. Änderung des kommunalen Haushaltsrechtes**

Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) wurde mit Gesetz zur Änderung des NKomVG und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften sowie über Gebietsänderungen im Bereich des Hafens Wilhelmshaven vom 26.10.2016, Nds. GVBl. 15/2016 vom 31.10.2016, mit Wirkung ab 01.01.2017 überarbeitet.

Die bisherige Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) wurde mit Artikel 1 der Verordnung zur Ausführung des kommunalen Haushaltsrechts vom 18. April 2017 (Nds. GVBl. S. 130) neugefasst zur Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO).

Für das Haushaltsjahr 2017 konnten die bisher gültigen Regelungen weiterhin, auch in Teilen, angewandt werden (§ 63 Abs. 4 KomHKVO). Wie im Vorbericht 2017 dargestellt wurde, hat sich die Verwaltung im Haushalt 2017 bereits für eine teilweise Anwendung der Neuregelungen entschieden. Seit dem Haushalt 2018 erfolgt die Anwendung des neuen Haushaltsrechts nun mit nachstehender Ausnahme vollständig:

Auf Beschluss der Vertretung können bis Ende 2020 die bisherigen Regelungen zu den Sammelposten (§§ 45 Abs. 6 und 47 Abs. 2 GemHKVO) Anwendung finden. Mit Beschluss über den Haushalt 2017 (Vorlage 19/2017) hat der Rat in öffentlicher Sitzung vom 23.02.2017 die Inanspruchnahme dieser Übergangsregelungen beschlossen. Die mittelfristige Planung berücksichtigt daher erst ab 2021 einen Wegfall der Sammelposten.

### 3.1. Erträge

#### 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

4	Beträge in T€	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplan		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ertragsart</b>							
	Gemeindeanteil Einkommenst.	9.137	9.833	9.962	10.650	11.236	11.790	
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	770	771	826	850	867	882	
	Gewerbsteuer	4.380	3.108	4.047	5.069	5.313	5.478	
	Grundsteuer A + B	2.524	2.754	2.775	2.802	2.822	2.866	
	Sonstige Steuern	455	555	568	569	555	557	
	<b>Summe</b>	<b>17.266</b>	<b>17.021</b>	<b>18.178</b>	<b>19.940</b>	<b>20.793</b>	<b>21.573</b>	

Abbildung 02: Steuern und ähnliche Abgaben

##### 3.1.1.1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist anhand der Steuerschätzung aus Mai 2023 erfolgt.

##### 3.1.1.2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist anhand der Steuerschätzung aus Mai 2023 erfolgt.

##### 3.1.1.3. Gewerbesteuer

Die Prognose der Erträge aus Gewerbesteuern hat sich in den vergangenen Jahren als sehr schwierig erwiesen, da im Jahresverlauf oftmals Nach- und Rückzahlungen in nicht unerheblicher Höhe eingetreten sind.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde im Jahr 2023 noch mit niedrigeren Erträgen durch die Gewerbesteuer gerechnet. Das Ergebnis aus 2022 übertraf allerdings das bisherige Hoch von 3.496 T€ aus 2017 deutlich. Dies kam auch durch die Nachzahlungen aus Altfällen zustande. In den Folgejahren wird mit einem kontinuierlich steigenden Gewerbesteueraufkommen gerechnet, sodass sich das Maximum jedes Jahr steigern könnte.

##### 3.1.1.4. Grundsteuer A + B

Die Haushaltsansätze der Grundsteuer A und B mit einer Gesamthöhe von 2.775 T€ basieren auf einem unveränderten Hebesatz von 540 %.

Aufgrund des Bundestagsbeschlusses zum Grundsteuerreformgesetz vom Dezember 2019, können die bisherigen Regeln noch bis Ende 2024 angewandt werden. Spätestens dann muss eine Umstellung auf das neue Recht erfolgt sein. Da hier zunächst neue Steuermesszahlen vom Finanzamt ermittelt werden müssen, kann eine Umsetzung auf kommunaler Ebene noch nicht erfolgen.

### 3.1.1.5. Sonstige Steuern

Die negativen Entwicklungen der COVID-19-Pandemie entfallen in der Zukunft, jedoch gibt es Einbußen aufgrund der allgemeinen Inflations- und Krisenlage, sodass sich die Erträge in den Folgejahren in gleichbleibender Höhe bewegen.

### 3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beträge in T€	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertragsart							
Schlüsselzuweisungen	6.164	6.070	6.725	6.172	6.368	6.496	
Zuweisungen für Aufgaben übertragener Wirkungskreis	704	352	352	362	369	378	
Sonstige Zuweisungen	1.957	2.579	2.391	2.287	2.215	2.215	
Bedarfszuweisung	1.675	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>10.500</b>	<b>9.001</b>	<b>9.468</b>	<b>8.821</b>	<b>8.952</b>	<b>9.089</b>	

Abbildung 03: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die bedeutendsten Ertragspositionen aus Zuwendungen sind die Zuweisungen des Landes, hier insbesondere die Schlüsselzuweisungen. Diese betragen für 2024 6.725 T€.

Weiterhin sind im Haushalt 2024 insgesamt 1.814 T€ als Zuwendungen für den KiTa-Bereich enthalten.

Da nicht kalkulierbar ist, ob die Stadt erneut eine Bedarfszuweisung erhält, wurde hierfür kein Ansatz gebildet. In 2023 erhielt die Stadt 1.430 T€.

### 3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unter dieser Haushaltszeile belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf voraussichtlich 420 T€ (Vorjahr: 418 T€) auf Basis einer vorsichtigen Neukalkulation der Auflösungserträge. Eine genauere Kalkulation ist erst bei zukünftigen Haushaltsaufstellungen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der fehlenden Jahresabschlüsse möglich.

Die hier budgetierten Auflösungserträge sind vorwiegend in den Produkten 54101 "Gemeindestraßen", 61102 "Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" sowie 11110 "Gebäude- und Liegenschaftsservice" zu verorten.

Bei den Produkten 54101 und 11110 werden insbesondere die Zuschüsse für die Innenstadt-sanierung und die Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II ertragswirksam aufgelöst. Bei dem Produkt 61102 handelt es sich um Zuweisungen aus dem Finanzausgleich für Investitionen, die bis zum Jahr 2008 gezahlt wurden.

Zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Straßenausbau-beiträge s. Ziff. 3.1.4.

### 3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Beträge in T€	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltungsgebühren	171	157	167	157	157	38	
Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für Beiträge	106	110	93	93	107	28	
Straßenreinigungsge- bühren	218	291	351	351	351	351	
Friedhofsgebühren	240	201	310	210	210	210	
Unterbringung Obdach- lose	0	1	1	1	1	1	
Unterbringung Asylbe- werber	329	407	407	320	320	320	
sonstige	76	67	87	86	87	86	
Weiterberechnung Bei- träge Unterhaltungs- verband Schunter	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>1.140</b>	<b>1.234</b>	<b>1.416</b>	<b>1.219</b>	<b>1.233</b>	<b>1.034</b>	

Abbildung 04: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Buchung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge wurde aufgeholt, diese belaufen sich in 2022 auf 106 T€. Diese Sonderposten betreffen geleistete Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge. Durch die Aufholung von baulichen Maßnahmen wird in Zukunft mit einem leichten Anstieg der Erträge gerechnet.

Der Ansatz der Friedhofsgebühren bleibt gleich, da mit konstanten Bestattungszahlen geplant wird.

Auch in 2024 wird von einer erhöhten Anzahl von Unterbringungsfällen im Asylbereich ausgegangen. Grund hierfür ist die Ukrainekrise und damit verbundene höhere Anzahl an Asylbewerbern.

### 3.1.5. Privatrechtliche Entgelte

Beträge in T€	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mieten und Pachten	160	151	169	169	169	167	
Erträge aus Verkauf	190	205	291	207	207	207	
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	342	317	435	332	332	331	
<b>Summe</b>	<b>692</b>	<b>673</b>	<b>895</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>705</b>	

Abbildung 05: Privatrechtliche Entgelte

### 3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beträge in T€	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ertragsart</b>						
vom Bund	21	0	0	0	0	0
vom Land	12	2	262	2	2	2
vom Landkreis	1.242	1.452	2.010	1.724	1.724	1.724
von Zweckverbänden und dergleichen	1	30	30	30	30	30
von Beteiligungen	111	129	130	130	131	131
von privaten Unter- nehmen	49	61	10	10	10	10
Kostenerstattungen übriger Bereich	8	10	10	10	10	10
<b>Summe</b>	<b>1.444</b>	<b>1.684</b>	<b>2.452</b>	<b>1.906</b>	<b>1.907</b>	<b>1.907</b>

Abbildung 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter den Kostenerstattungen vom Landkreis werden seit 2018 die Leistungen für den Asylbereich (2024: 352 T€) und den KiTa-Bereich (1.647 T€) abgebildet.

Das Ausgleichsverfahren mit dem Landkreis im Asylbereich wurde neu berechnet, wodurch in 2024 eine erhöhte Kostenerstattung erwartet wird.

Bei den Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen wird seit 2018 die Erstattung des durch die Stadt zu zahlenden Verbandsbeitrages an den Wasserverband Weddel-Lehre (WWL) über 96 T€ durch die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe veranschlagt. Erstattung und Weiterleitung siehe Ziffer 3.2.5. Ab 2023 werden die Erträge unter Beteiligungen veranschlagt.

Die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen beinhalten u.a. die Personalkostenerstattung für den Kultur- und Tourismusbereich, welche aufgrund eines Renteneintritts in Zukunft reduziert wird.

### 3.1.7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Beträge in T€	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ertragsart</b>						
Aufwandserstattung Zinsen Kredite WEB	565	529	464	412	360	313
Zinserträge von Kreditinsti- tuten	0	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbun- denen Unternehmen	7	2	4	4	4	4
Aufwandserstattung Zinsen Derivate (WEB/Floor)	35	39	66	61	56	50
Verzinsung von Steuernach- forderungen	8	25	12	12	12	12
Sonstige städt. Zinserträge	0	1	1	0	1	1
<b>Summe</b>	<b>615</b>	<b>596</b>	<b>547</b>	<b>489</b>	<b>433</b>	<b>380</b>

Mit der Auflösung des ABK (Abwasserbeseitigungsbetrieb Königslutter) sind die dortigen Kredite auf die Kernverwaltung übergegangen. Die WEB (Wolfsburger Entwässerungsbetriebe), welche die Abwasserbeseitigungspflicht für die Stadt übernommen haben, leisten der Stadt eine Erstattung für die aus den Krediten anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen und bilanzieren in Höhe der Kredite eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt. Gleichzeitig wurde für die Dauer der Aufgabenübertragung das Vermögen des ABK auf die WEB übertragen (Rückleistungsanspruch bei Beendigung des Vertrags).

Die oben aufgeführten Zinserträge sind unter Haushaltszeile 8 der Ergebnisrechnung veranschlagt. Die Rückflüsse aus der Ausleihung müssen nach Abstimmung mit dem Referat (R) Rechnungsprüfung des Landkreises Helmstedt investiv dargestellt werden unter der Finanzhaushaltszeile 22. "Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit".

Auch die Tilgung dieser Kredite sind investiv abzubilden (Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen dieser Positionen beträgt folglich 0 €). Die Abbildung geschieht unter Finanzhaushaltszeile 29. "Auszahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit".

Aufgrund der fortlaufenden Tilgung der Altkredite die städtischen Zinserträge, die durch Erstattungen der WEB entstehen, rückläufig. So wird im Finanzplan des Haushaltsplans 2024 von jährlichen Rückgängen der Zins- bzw. ähnlichen Finanzerträge in Höhe von 49 T€ – 58 T€ ausgegangen.

Die im Vorjahresvergleich deutlich gestiegenen geplanten Derivatenerträge finden ihren Ursprung in den im Jahr 2006 abgeschlossenen Zinsswaps, die bei den derzeit hohen Leitzinsen höhere Erträge generieren, jedoch weiterhin insgesamt defizitär sind (s. Zinsaufwand).

Die Planungsannahmen hierzu werden in Kapitel 3.2.4. des Vorberichts dargestellt.

### **3.1.8. Sonstige ordentliche Erträge**

In dem Ansatz von 823 T€ sind insbesondere Konzessionsabgaben (Stromversorger: 451 T€, Gasversorger: 12 T€, Stadtwerke: 75 T€) sowie die Erträge aus der Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen nach Berechnungsvorgaben der NVK (172 T€) enthalten. Die Finanzplanung der folgenden Jahre baut auf den genannten Ansätzen auf.

## **3.2. Aufwendungen**

### **3.2.1. Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung**

Die Gesamtpersonalaufwendungen (Haushaltszeilen 13 und 14) betragen 13.972 T€. Der Ansatz berücksichtigt u. a. eine Besoldungs- und Tarifierhöhung von 2 %, zusätzliche Personalkosten für verschiedene Kindertagesstätten auf Grund erfolgter Angebotserweiterungen.

Des Weiteren sind Personalaufstockungen und 30 T€ für unvorhergesehene Personalaufwendungen enthalten. Ergänzend wird auf die Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.

Auf nachstehende Leistungen für Personal und Versorgung - auch an anderer Stelle des Haushaltsplans - wird besonders hingewiesen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2023 Betrag in €</b>	<b>2024 Betrag in €</b>
Beiträge zu Versorgungskassen	1.167.450	1.108.400
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.803.950	2.087.900
Zuführung zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen	215.700	228.500
<b>Gesamt</b>	<b>3.187.100</b>	<b>3.424.800</b>

Abbildung 07: Ausgewählte Leistungen für Personal und Versorgung

Die Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die einzelnen Produkte ergibt sich wie im Folgenden dargestellt.

Besonders wird auf das Produkt 36501 "Kindertageseinrichtungen" hingewiesen, welches etwa 42 % der Gesamtpersonalkosten ausmacht.

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023 Betrag in €</b>	<b>2024 Betrag in €</b>
11101	Gemeindeorgane	254.800	264.500
11102	Zentraler Personalservice	1.035.100	1.145.900
11103	Finanzverwaltung	868.400	789.900
11104	Steuerverwaltung	85.500	87.000
11105	Zentraler Service für die Gesamtverwaltung	152.100	166.800
11106	Zentraler Informations- und Kommunikationsservice	165.100	167.400
11107	Personalrat	55.000	58.100
11108	Gleichstellungsbeauftragte	0	0
11109	Datenschutz	0	0
11110	Gebäude- und Liegenschaftsservice	510.210	766.100
11111	Betriebliches Eingliederungsmanagement	7.900	8.200
12101	Statistik und Wahlen	21.800	22.300
		<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Betrag in €</b>
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	180.000	189.000
12202	Bürgerbüro	151.400	168.400
12203	Personenstandswesen	72.200	65.700
12601	Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	40.700	43.000
21101	Grundschulen	606.000	739.100
25101	Wissenschaftliche Museen	171.200	181.400
27201	Bücherei	29.700	28.500
31504	Obdachlosenunterkunft	9.600	10.600
31505	Asylbewerberunterkunft	70.800	73.300
36205	sonstige Jugendarbeit	58.300	62.400
36501	Kindertageseinrichtungen	5.286.350	5.826.500
36601	Jugendeinrichtungen	19.000	22.100



42101	Förderung und Verwaltung des Sports	29.200	31.700
42402	Sporthallen	23.100	24.800
51101	Bauleitplanung	136.700	146.600
51102	Stadtentwicklung	57.500	61.500
51103	Landschafts- und Grünordnungsplanung	14.200	14.700
54101	Gemeindestraßen	273.200	253.200
54501	Straßenreinigung	13.200	14.600
55101	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	36.800	38.900
55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Hochwasserschutz	28.100	29.300
55301	Friedhöfe	89.300	95.500
56101	Umweltschutzmaßnahmen	110.700	115.200
57101	Wirtschaftsförderung	19.300	20.500
57302	Dorfgemeinschaftshäuser	31.200	36.100
57303	Baubetriebshof	1.836.280	2.060.700
57501	Tourismus und Fremdenverkehrsbüro	142.200	122.800
	<b>Gesamt</b>	<b>12.692.140</b>	<b>13.952.300</b>

Abbildung 08: Produktzuordnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

### 3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beträge in T€	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsan- satz			Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Aufwandsart</b>							
Unterhaltung Grundst. / bau- liche Anlagen	523	857	871	721	721	711	
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	699	1.026	1.108	914	892	936	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	106	113	111	108	108	108	
Erwerb geringwertiger Ver- mögensgegenstände (GVG)	187	191	168	224	224	224	
Mieten und Pachten	392	445	426	436	427	427	
Leasing	30	30	30	30	30	30	
Wasser/ Abwasser	76	35	23	23	23	23	
Strom	122	76	78	78	77	77	
Heizung	257	50	40	40	40	40	
Reinigung	154	198	200	201	204	193	
Versicherung	61	26	28	28	28	27	
Bewirtschaftung allgemein	440	1.151	1.786	1.809	1.814	1.811	
Haltung von Fahrzeugen	244	349	375	268	271	274	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126	179	199	185	185	176	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	269	349	594	588	574	565	
Verbrauch von Vorräten	191	245	249	313	313	313	

Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	865	896	1.048	788	711	777
<b>Summe</b>	<b>4.742</b>	<b>6.126</b>	<b>7.334</b>	<b>6.754</b>	<b>6.642</b>	<b>6.712</b>

Abbildung 9: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund krisenbedingter Kostenerhöhungen insbesondere im Bereich der Bewirtschaftung stiegen die Planansätze insbesondere im HH 2023 immens. Dieser Trend setzt sich zum Jahr 2024 hin fort. Einsparungen bei anderen Haushaltspositionen genügen hier zum Teil nicht aus um diese Kostenerhöhungen abzufangen.

Bei den Positionen Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen und Unterhaltung unbewegliches Vermögen reichen die übrig bleibenden Mittel nur knapp aus, um die notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen umzusetzen, dies wird aus technischer Sicht kritisch gesehen.

Die Kosten für Leasing fallen für einen Unimog beim BBH an.

### 3.2.3. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf voraussichtlich 1.883 T€ (Vorjahr: 1.972 T€).

Grund für diese Abweichung ist zum einen die fortgesetzte Kalkulation der Abschreibungen sowie eine geringe Umsetzung der ursprünglich geplanten investiven Projekte im Haushaltsjahr 2023.

Eine genauere Kalkulation ist erst bei zukünftigen Haushaltsaufstellungen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der fehlenden Jahresabschlüsse möglich

### 3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Beträge in T€	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Aufwandsart</b>						
Zinsen für Investitionskredite	938	1.273	1.423	1.725	1.753	1.810
Kreditbeschaffungskosten	1	0	0	0	0	0
Zinsen für Liquiditätskredite	0	80	80	80	100	100
Zinsen für Derivate	96	85	79	73	67	60
Ablösung von Dauerlasten	0	0	60	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen	6	10	10	10	10	10
<b>Summe</b>	<b>1.041</b>	<b>1.448</b>	<b>1.652</b>	<b>1.888</b>	<b>1.930</b>	<b>1.980</b>

Abbildung 100: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2024 sind 60 T€ als Ablösungsbetrag für die Mehrkosten der Unterhaltung der Uhr au nach der Entscheidung über den Abstufungsantrag beim NLWKN eingeplant (betrifft Produkt 55201).

Entgegen des im Vorjahr geplanten Höchstzinssatzes im Euroraum von 3% als Leitzins stiegen diese bis auf 4,5% an. Diese Entwicklung war nicht absehbar, jedoch waren die geplanten Budgets für Investitions- sowie Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023 bislang ausreichend. In den nun geplanten Ansätzen für Zinsaufwendungen wird für die nächsten vier Haushaltsjahre von Leitzinsen i.H.v. 4,5% ausgegangen. Dies sorgt ungeachtet des Abbaus der Ausleihungen an die WEB für steigende Zinsaufwendungen, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass sämtliche Ergebnis- und Finanzhaushalte in der diesjährigen Planung von einem Defizit bzw. Kreditbedarf ausgehen. Zudem besteht ein Portfoliorisiko, da in dem geplanten Zeitraum bis einschließlich 2027 Zinsbindungen für Verbindlichkeiten i.H.v. 9 Mio. € enden, die sich derzeit zu deutlich geringeren Zinssätzen im Kreditbestand befinden. Eine Absicherung dieses Risikos wird derzeit durch die Fachbereichsleitung nicht erwünscht und als zu spekulativ erachtet.

Auch wurden im Rahmen der diesjährigen Haushaltsaufstellung keine weiteren Einsparungsmaßnahmen erarbeitet.

Die aufgezeigten Entwicklungen führen abschließend zu höheren Zinsaufwendungen. Da gleichzeitig die Tilgungs- und Einsparungsbemühungen zurückgehen, wird die derzeitige Verfahrensweise bereits in nächster Zeit die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommune einschränken.

### 3.2.5. Transferaufwendungen

Beträge in T€	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Aufwandsart</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kreisumlage	9.789	10.540	10.883	11.037	11.993	12.368
Gewerbesteuerumlage	408	287	377	405	424	433
Betriebszuschuss Stadtwerke	700	100	100	100	100	100
Zuweisung an nicht städtische Kindertageseinrichtungen	160	250	340	340	340	340
Umlage SZV Hasenwinkel	191	250	285	285	285	285
Verbandsbeitrag Unterhaltungsverband Schunter	96	96	96	98	100	102
Verbleibende Transferaufw.	257	301	329	774	264	265
<b>Summe</b>	<b>11.601</b>	<b>11.824</b>	<b>12.410</b>	<b>13.039</b>	<b>13.506</b>	<b>13.893</b>

Abbildung 11: Transferaufwendungen

Der Kreisumlagehebesatz ist auf 53,5 Punkte festgesetzt worden.

Die weitere Entwicklung für die Jahre 2024 – 2027 wurde ausgehend von dieser Ausgangsbasis mit einem städtischen Berechnungsbogen kalkuliert.

Der Verlustausgleich an die Stadtwerke wurde für die Jahre 2024 bis 2027 i.H.v. 100 T€ pro Jahr eingeplant. In 2023 wurde bereits eine Abschlagszahlung für den Jahresverlust der Stadtwerke i.H.v. 1.000 T€ gezahlt.

Die Zuweisungen an nicht städtische Kindertageseinrichtungen fielen auch in 2022 in geringerer Höhe als geplant an. Durch temporäre Schließungen waren die Einrichtungen nicht dauerhaft in Betrieb. In den kommenden Jahren wird von keinen zusätzlichen Schließungen mehr ausgegangen. Für die Folgejahre wird aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen von einem erhöhten Zuschussbedarf für Personal- und Betriebskosten ausgegangen.

### 3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beträge in T€	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplan		
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Aufwandsart</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Geschäftsaufwendungen u. ä.	320	226	231	250	262	182
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Inanspruchnahme von Diensten und Rechten	200	175	191	194	199	181
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	111	131	160	191	141	119
Versicherungen u. a.	63	116	118	119	93	94
Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	17	15	15	15	15	15
sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12	43	100	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>723</b>	<b>706</b>	<b>785</b>	<b>869</b>	<b>810</b>	<b>691</b>

Abbildung 12: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen wiesen aufgrund der Corona-Pandemie ein sehr hohes Ist auf. Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und auch erhöhten Bedarfs besonders im KiTa- und Schulbereich wird in den Folgejahren mit einer stetigen Steigerung gerechnet.

Unter den sonstigen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden insbesondere die Kosten des "Regionalmanagements ILE-Region Elm-Schunter" abgebildet.

### 3.2.7. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Für den Haushalt 2024 sind 5.000 € an außerordentlichen Erträgen für den Verkauf von Anlagegütern veranschlagt. Aufwendungen sind nicht angesetzt.

## 4. Finanzhaushalt

Nachstehend erfolgt eine Erläuterung der wichtigen Ein- und Auszahlungen gem. § 6 Abs. 1 S. 3 Nr. 1d KomHKVO.

### 4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich lediglich, da Abschreibungsbeträge und die Auflösung der Sonderposten als zahlungsunwirksame Vorgänge nicht in den Finanzhaushalt einfließen. Auf eine separate Darstellung wurde daher verzichtet.

## 4.2 Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsprogramm enthalten und mit den Investitionsnummern INV 00... fortlaufend gekennzeichnet. Eine für das jeweilige Produkt zusammengefasste Aufstellung von Investitionen ist hinter dem jeweiligen Ergebnishaushalt des Produktes nochmals gesondert unter der jeweils zutreffenden INV-Nr. aufgeführt. Die Investitionsaufstellung enthält auch Angaben darüber, falls für eine Maßnahme Einzahlungen für Investitionstätigkeit (z.B. Zuschüsse oder Beiträge) erwartet werden.

In 2016 wurde die Stadt Königslutter am Elm vom Niedersächsischen Landesrechnungshof zur "Steuerung mittels kommunaler Strategien in kleineren Kommunen" geprüft. In der Prüfmitteilung wurde gefordert, eine Verknüpfung zwischen dem Vorbericht und den städtischen strategischen Planungen zu erstellen, die durch die Anlage 1 des Vorberichts in einfacher Form umgesetzt wurde.

Auf größere Einzelinvestitionen wird nachfolgend gesondert hingewiesen (aufgegriffen werden Maßnahmen mit einem Einzelansatz von mindestens 100.000 € im Haushaltsjahr 2024):

### **Investitionsnr. 39 Baumaßnahmen MZH Rottorf**

Für den Umbau der Mehrzweckhalle sind im Jahr 2024 220.000 € eingeplant.

### **Investitionsnr. 245 LEADER-Projekte**

Für Maßnahmen, die im ländlichen Raum durch das Maßnahmenprogramm LEADER gefördert werden, sind zukünftig pauschal 100.000 Euro jährlich eingeplant. Die geplanten Zuschüsse belaufen sich auf 70.000 Euro pro Jahr.

### **Investitionsnr. 280 Baumaßnahmen FGH Ochsendorf**

Im Feuerwehrgerätehaus Ochsendorf soll im Jahr 2024 eine neue Heizungsanlage eingebaut werden, wofür 100.000 € eingeplant sind.

### **Investitionsnr. 357 Anbau KIGA Beienrode**

Für die Erweiterung des Kindergartens Beienrode werden im Finanzhaushalt 2024 weitere 500.000 € eingeplant.

### **Investitionsnr. 458 Friedhofskapelle Schöppenstedter Str.**

Die Friedhofskapelle Schöppenstedter Straße soll umfangreich saniert werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2024 168.000 Euro sowie im Jahr 2025 weitere 50.000 Euro angesetzt. Es wird mit einer Förderung i.H.v. 142.800 Euro geplant.

### **Investitionsnr. 461 Erstausrüstung Anbau KIGA Beienrode**

Für den noch nicht fertiggestellten Anbau des Kindergartens Beienrode werden für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten 100.000 Euro eingeplant.

### **Investitionsnr. 463 Neubau FGH Scheppau**

Im Haushaltsjahr 2024 wird hier mit einem Ansatz i.H.v. 900.000 € geplant. Hinzu kommt ein Ansatz für das Jahr 2025 über 300.000 €. Gesondert ausgewiesen werden die tiefbaubedingten Anpassungen durch den Neubau des Gerätehauses.

Die Maßnahme wird mit 1.265.000 € durch eine Sonderbedarfszuweisung des Landes gefördert.

**Investitionsnr. 486 Kompensations- u. Renaturierungsflächen A+E**

Geplant ist hier der Ankauf von Flächen, die als Flächenpool für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für zukünftige Baugebiete dienen können. Für 2024 wird ein einmaliger Ansatz i.H.v. 640.000 € benötigt. Hiervon werden 473.765,12 € als üpl. Ausgabe zur Verfügung gestellt.

**Investitionsnr. 492 LKW-Kehrmaschine**

Für die Straßenreinigung wurde beim städtischen Produkt Baubetriebshof die Anschaffung einer neuen LKW-Kehrmaschine geplant. Die voraussichtlichen Anschaffungskosten belaufen sich dabei auf voraussichtl. 340.000 €.

**4.3. Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit**

Für das Haushaltsjahr 2024 ist für die beantragten Maßnahmen ein investiver Kreditbedarf von 2.957 T€ notwendig.

Die voraussichtlichen Tilgungsleistungen belaufen sich auf 1.224 T€. Hierin sind in Abstimmung mit dem Referat R Rechnungsprüfung des Landkreises Helmstedt die Tilgungen für die vom ABK übernommenen Kredite nicht enthalten.

Die Nettoneuverschuldung beträgt abschließend nach dieser Rechnung 1.733 T€.

**5. . Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsentwicklung**

Die Einwohnerzahlen wurden zum Stichtag 27.09.2023 ermittelt.

Nach den Statistiken des Bürgerbüros ist derzeit bei den 0-3jährigen Kindern ein rückläufiger Trend zu erkennen; bei den 4-6jährigen Kindern ist die Tendenz gegenüber den Vorjahren leicht steigend.

	Stichtag: 27.09.2023	Stichtag: 08.11.2022	Stichtag: 12.10.2021	Stichtag: 01.12.2020	Stichtag: 09.12.2019
0-1 Jahre:	233	292	294	281	270
1-3 Jahre:	324	311	302	292	279
4-6 Jahre:	487	474	431	418	418

Die Zahl der Geburten hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: 2017: 131, 2018: 134, 2019: 134, 2020: 143, 2021: 151, 2022: 120, Stand 27.09.2023: 79.

Im Hinblick darauf, dass zum Stichtag 27.09.2023 noch 98 Kinder auf der Warteliste für einen Kita-Platz (davon 43 für Kindergarten und 55 für Krippe) stehen und auch weiterhin regelmäßig neue Anmeldungen durch Geburten, Zuzug etc. dazu kommen, besteht auch weiterhin dringender Handlungsbedarf im Bereich der Kinderbetreuung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aus den Krippen zahlreiche Kinder in die Kindergartengruppen wechseln.

Das vorliegende Konzept „Kindertagesstätten“ ist insofern insbesondere im Hinblick auf den anstehenden Handlungsbedarf auch weiterhin aktuell. Eine aktuelle Maßnahme ist in diesem Zusammenhang die Erweiterung der KiTa Beienrode. Hier werden 40 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen, die voraussichtlich ab Ende 2024 von Familien in Anspruch genommen werden können.

Für die Grundschulen wurden Maßnahmen ergriffen, um der Entwicklung der Schüler\*innen-Zahlen gerecht zu werden.

In der Grundschule Hasenwinkel in Neindorf wird zum Schuljahr 2024/2025 ein weiterer Klassenzug eingerichtet.

Bereits zum Schuljahr 2023/2024 konnte für die Grundschule Driebe die neue Außenstelle „An der Stadtkirche“ den Schulbetrieb aufnehmen.

Der ab dem Schuljahr 2026/27 schrittweise geltende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern stellt in näherer Zukunft eine große Herausforderung dar. Das Erfordernis von weiterem Fachpersonal und die Frage, wie der Bedarf an weiteren Räumlichkeiten erfüllt werden kann sowie die Frage der Finanzierung werden in der nächsten Zeit immer dringender in den Fokus genommen werden müssen.

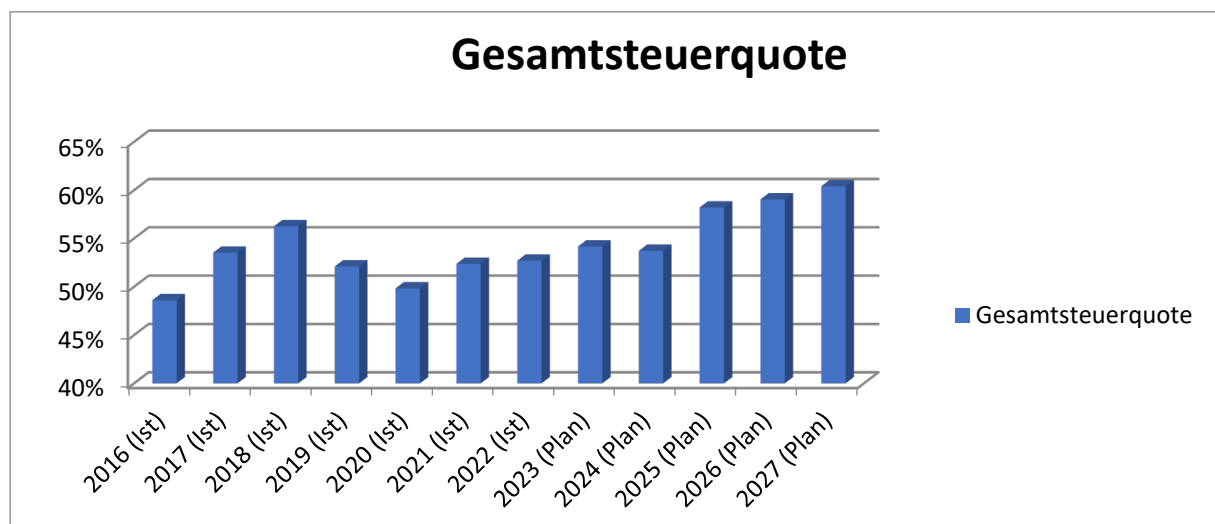
## 6. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Der Verwaltungsausschuss hat am 03.11.2020 beschlossen, dass die allgemeinen Finanzkennzahlen für das Produkt 61102 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – mit in den Vorbericht übernommen werden sollen.

### 6.1 Gesamtsteuerquote

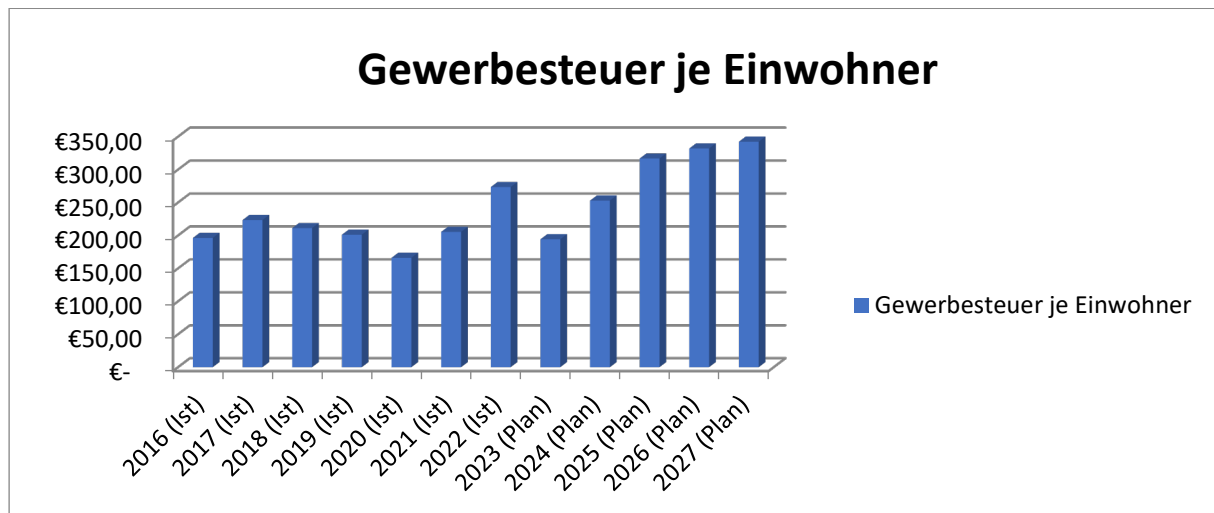
Die Gesamtsteuerquote gibt das Verhältnis der Steuererträge zu den Gesamterträgen des Haushaltes an.

Im Gegensatz zur „Steuerquote“ im Produkt 61101 werden bei der Gesamtsteuerquote auch die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer (die nicht von der Stadt beeinflussbar sind) mit erfasst. Deutlich erkennbar ist der coronabedingte Einbruch 2020, vorrangig bei Gewerbesteuer und Einkommensteueranteilen.



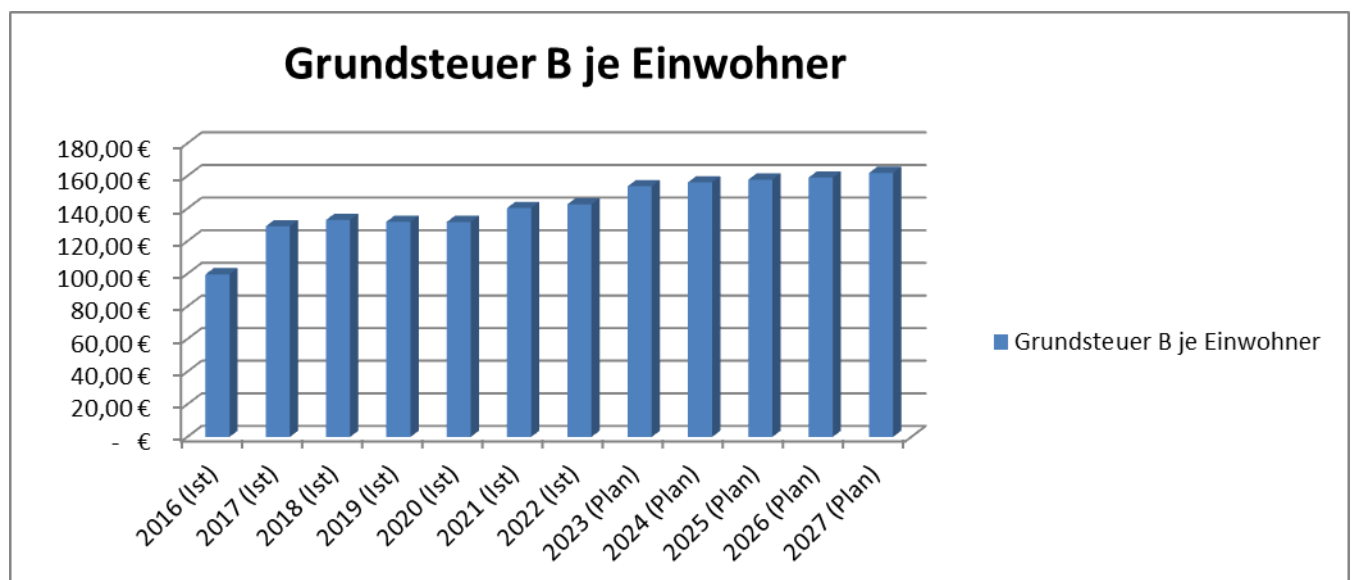
## 6.2 Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl dargestellt. Die positive Steuerschätzung führt in der Planung zu neuen Höchstständen. 2024 wurde an die Realitäten angepasst und mit 4.048.000 € statt der rechnerisch möglichen 4.751.500 € angesetzt.



## 6.3 Grundsteuer B je Einwohner

Im Vergleich zur Gewerbesteuer ist die Grundsteuer B eine relativ konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen zur Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Deutlich sichtbar ist die Hebesatzerhöhung auf 500 Punkte im Jahr 2017.

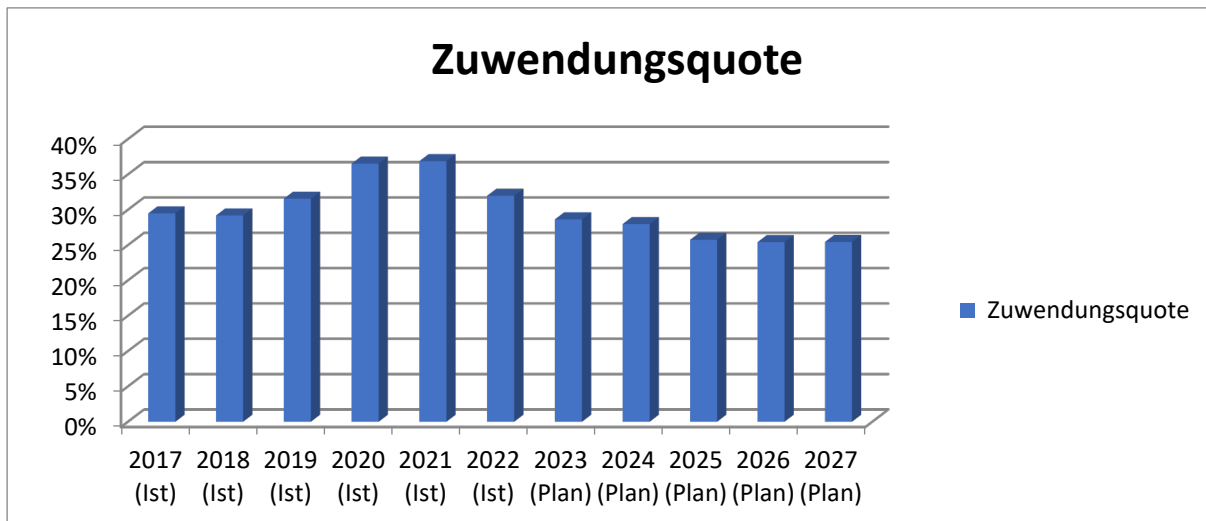


## 6.4 Zuwendungsquoten

Die Zuwendungsquote zeigt, wie hoch die Abhängigkeit der Stadt von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

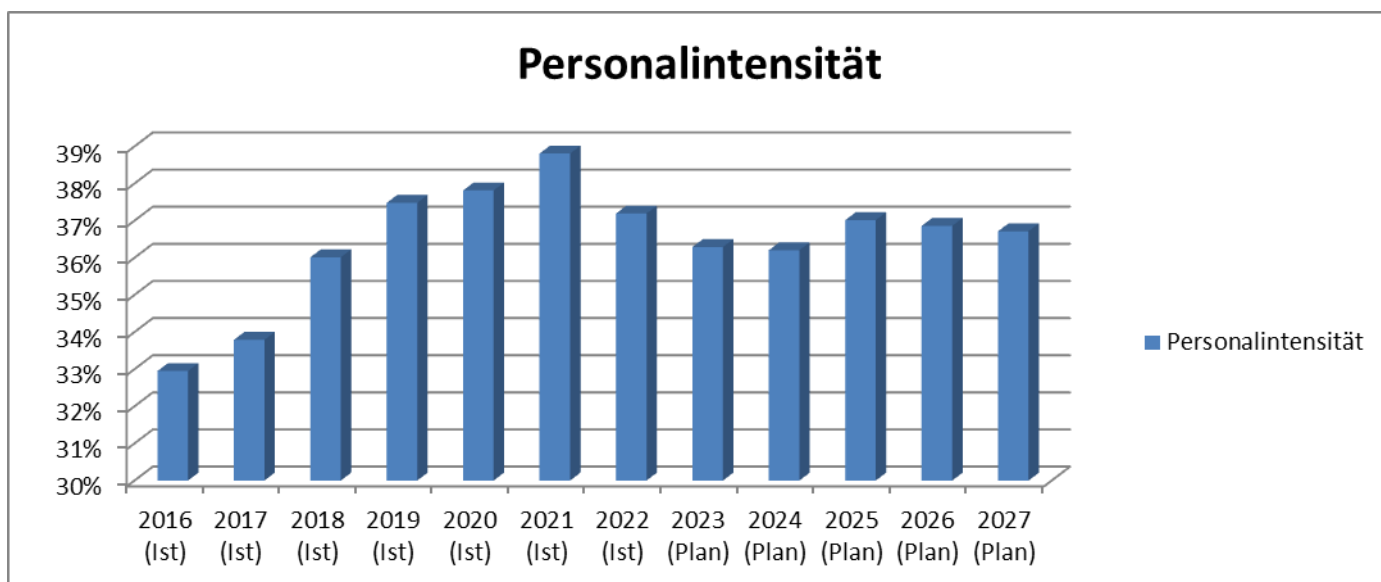
Sie stellt den Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse an den ordentlichen Erträgen insgesamt dar.





## 6.5 Personalintensität

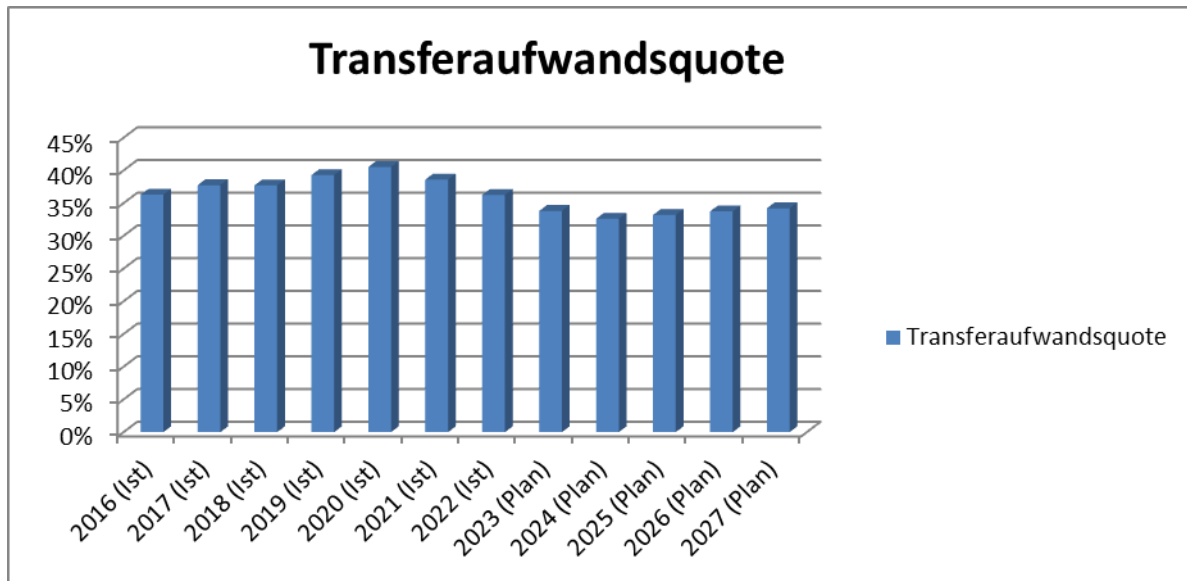
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des Aufwandes haben. Augenfällig ist die zu großen Teilen durch den Kindergartenbereich verursachte Erhöhung zwischen 2016 und 2021.



## 6.6 Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote bildet das Verhältnis der Transferaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie bildet einen Indikator für die Belastung des Haushalts durch Transferaufwand (z. B. Kreisumlage). Die Transferaufwendungen, insbesondere die Kreisumlage, sind relativ gut planbar und fallen auch in der Regel in der geplanten Höhe an,

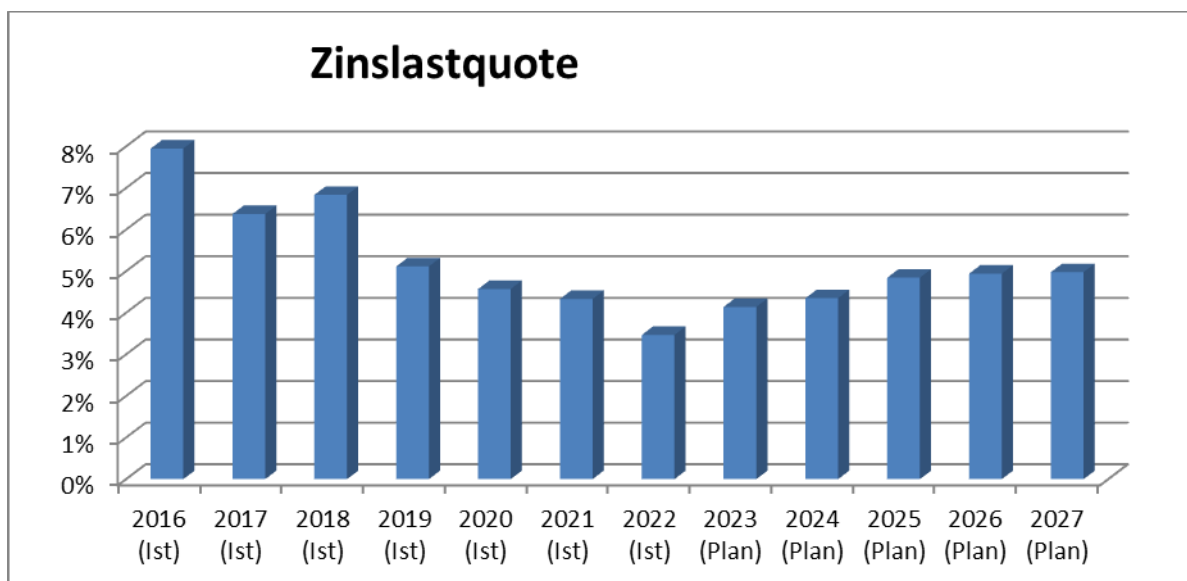
während andere Aufwendungen noch durch sparsame Bewirtschaftung reduziert werden können.



## 6.7 Zinslastquote

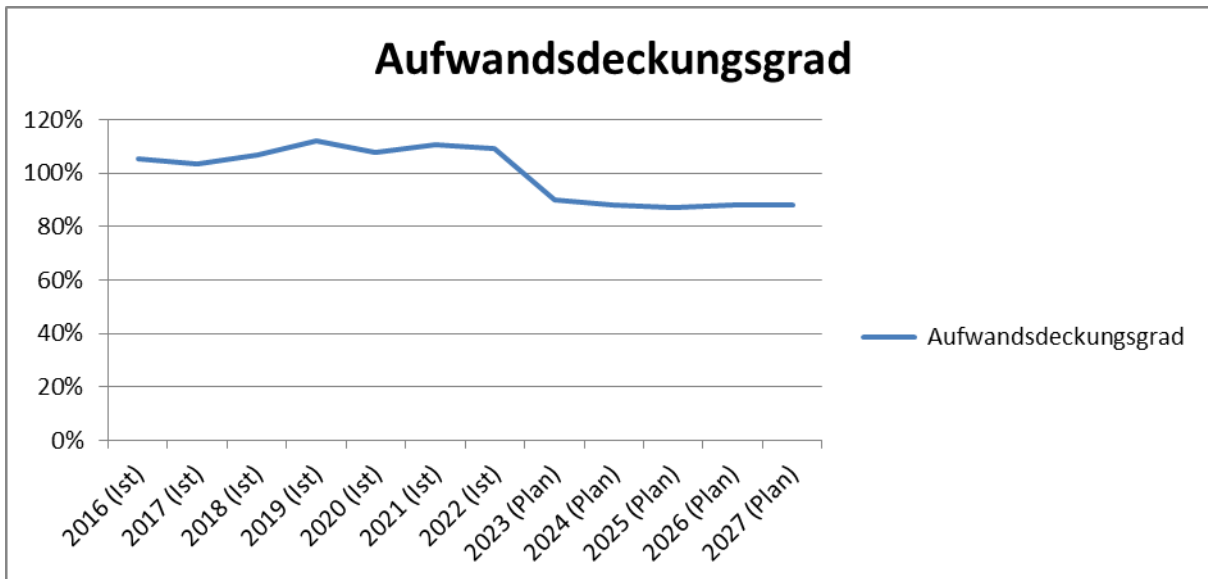
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum Gesamtaufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

Hier zeigen sich deutlich positive Auswirkungen des niedrigen Zinsniveaus bis 2023. Die Haushaltsplanung geht davon aus, dass die Zinsbelastung langsam wieder ansteigt und sich bei ca. 5% stabilisiert..



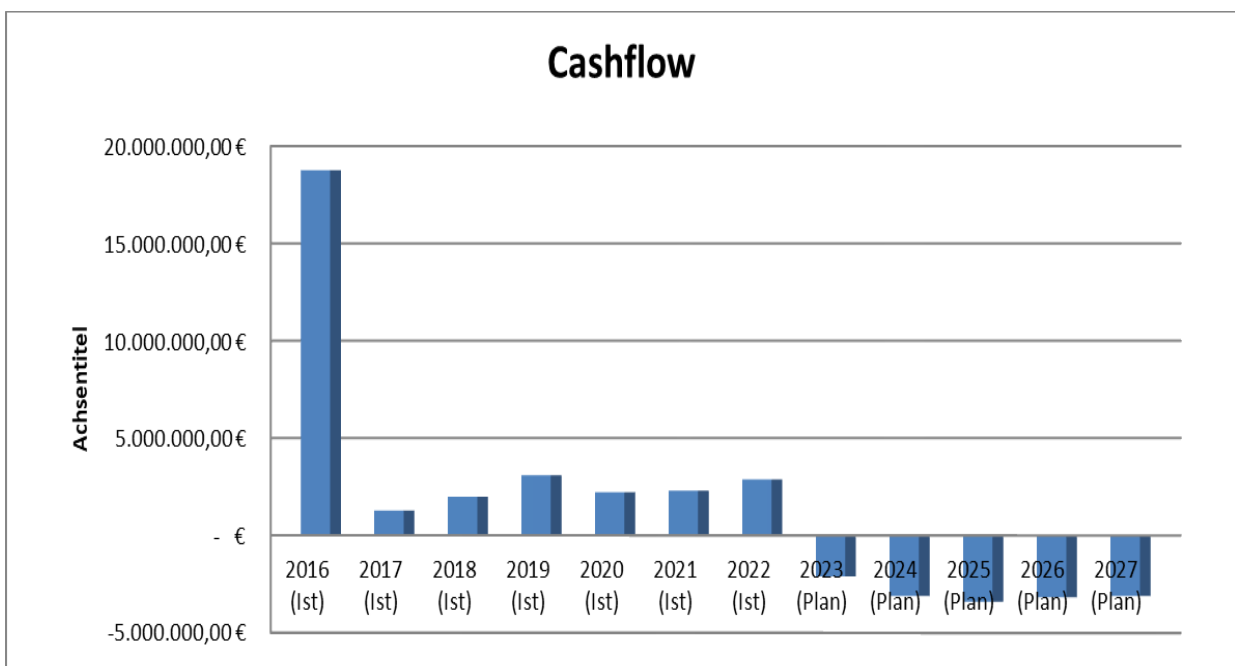
## 6.8 Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe der Gesamtaufwendungen durch Gesamterträge gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwandsdeckungsgrad von 100 % und höher anzustreben. Bis 2022 sind die positiven Effekte der Bedarfszuweisungen ablesbar.



## 6.9 Cashflow

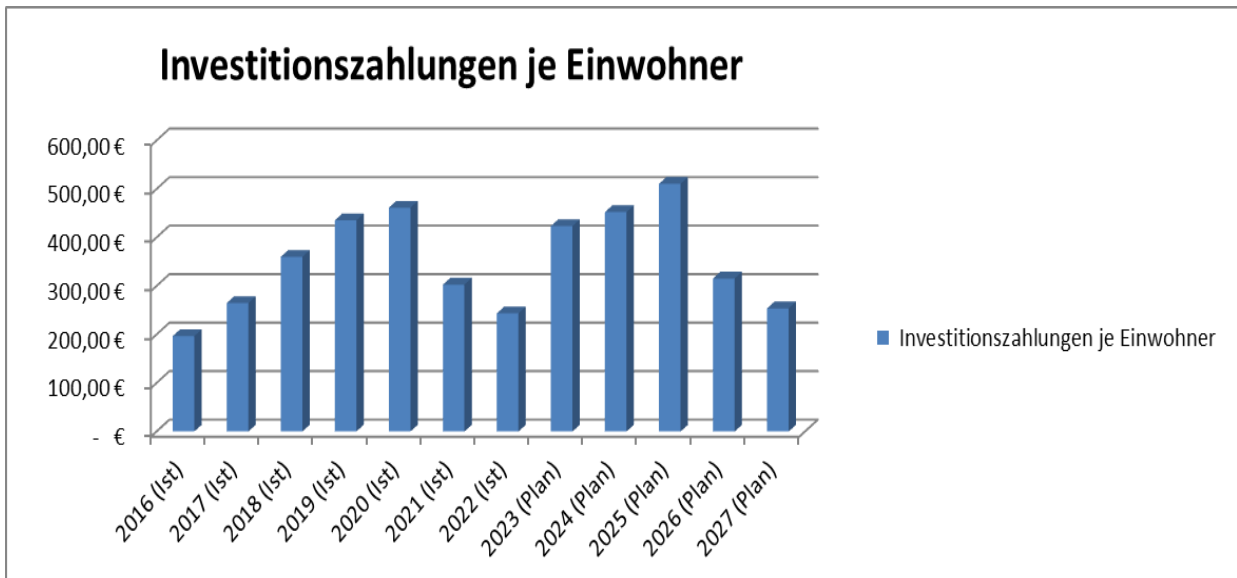
Der Cashflow zeigt den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt) und sollte zum Erhalt der dauerhaften Leistungsfähigkeit mindestens ausgeglichen sein. Deutlich erkennbar ist die Zahlung aufgrund der Stabilisierungshilfe 2016 und die positiven Effekte der Bedarfszuweisungen bis 2022.



## 6.10 Investitionszahlungen je Einwohner

Die Investitionsauszahlungen werden ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt.

Der Bau des Kindergartens Driebergen führte zu einem zwischenzeitlichen Hoch. Ähnliche Auswirkungen werden die anstehenden Maßnahmen im Kindergarten- und Sportbereich haben.



## 6.11. Bewirtschaftungskosten Produkt 11110 Liegenschafts- und Gebäudeservice

Systembedingt ist die Darstellung im Produkt selbst nicht möglich, daher erfolgt sie hier.

Haushaltjahr 2022 KT 11110 Aufteilung nach Gruppen		Kostenstellen					
Maßnahmen- gruppe	Kostenstellenkürzel	Wasser/Abwasser 4241100	Strom 4241200	Heizung 4241300	Reinigung 4241400	Versicherung 4241500	Bewirtschaftung allgemein 4241900
Dorfgemeinschaftshäuser	21*100	2.296,74	1.854,10	13.562,59	0,00	1.547,69	2.217,95
Sportanlagen	21*150 21*151 21*175	21.484,63	8.718,29	34.157,71	102,14	2.739,36	2.148,60
Schule	21*200	8.960,29	17.056,92	27.115,42	933,91	9.138,68	5.795,36
Kindergärten	21*250 2100125*	9.156,91	16.371,16	11.319,67	3.305,41	5.769,38	5.628,59
Feuerwehren	21*300	1.744,00	14.202,61	36.689,16	24,00	5.076,35	4.548,92
Rathäuser	21001350..21001353	2.282,30	12.508,43	15.568,91	1.782,13	4.157,64	1.601,78
Städt. Kultur u. Freizeit	21001450 2100150*	3.262,98	4.703,34	36.061,39	109,06	3.325,81	2.140,14
Friedhofskapellen	21*550	-138,38	-16,08	1.880,40	0,00	856,84	0,00
Allgem. Gebäude	21*001 21*600	0,00	133,21	0,00	0,00	278,14	352,67
Buswartehallen	21*40 21*650 21*651 21*652	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00
Turnhallen	21*750 21*800	421,06	680,97	1.313,36	0,00	1.238,16	0,00
Diverse	21000010 21000030 21000050 21*95*	9.770,57	14.931,40	64.292,20	2.227,64	7.882,23	10.179,79
<b>gesamt</b>		<b>59.241,10</b>	<b>91.144,35</b>	<b>241.960,81</b>	<b>8.574,77</b>	<b>42.010,28</b>	<b>34.613,80</b>
Stand 22.11.2023		Hinweise: Reinigungskosten ohne Personalkosten, Versicherung nur Gebäudeversicherung.					

## 7. Umsetzung weiterer Berichtspflichten des Vorberichts

### 7.1 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Gemäß Ziffer 3.1.3 des Runderlasses des MI „Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen“ vom 13.12.2017 sind im Haushaltsplan die aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehenden Finanzierungsverpflichtungen vollständig abzubilden.

Im Vorbericht ist deshalb die Höhe der Belastungen für die Folgejahre aufzuführen.

Bei der Stadt Königslutter bestehen derzeit folgende kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- a) Mietvertrag vom 03./19.07.2019 über die Anmietung eines Unimog mit Fremdausleger mit Fa. Mercator Leasing, Schweinfurt

Laufzeit:	6 Jahre (11/2019 – 10/2025)
Ursprungsbelastung:	176.981,76 €
Belastung zum 01.01.2024:	54.077,76 €

- b) Erbbaurechtsvertrag mit der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, Braunschweig für die Kindertagesstätte am Driebenberg

Laufzeit:	99 Jahre (04/2020 – 03/2119)
Ursprungsbelastung:	1.502.127 € (ohne Wertsicherungsklausel)
Belastung zum 01.01.2024:	1.445.228,25 €

## 7.2 Sonstiges

Aufgrund der abgeschlossenen Stabilisierungsvereinbarung ist die Stadt verpflichtet, haushalterische Zielvorgaben umzusetzen. Dies betrifft insb. die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen und die Einhaltung von Ergebniszielen, sowie implizit eine Stabilisierung der investiven Verschuldung. Die Stadt hat im Haushalt 2016 die Stabilisierungsvereinbarung als Rahmen des städtischen Haushaltssicherungskonzepts (HSK) definiert. Dies bedeutet, dass Planungsänderungen der Stabilisierungsvereinbarung, zugleich zu Änderungen des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) führen und entsprechend dort zu berichten sind.

Aufgrund dessen kommt es zu nachfolgenden Überschneidungen zwischen den Berichtspflichten des HSK, des Vorberichtes und des Haushaltssicherungsberichtes:

- Durch die bestehenden Rückstände bei der Erstellung der Jahresabschlüsse ist die für den Vorbericht notwendige Darstellung der Vermögensentwicklung (§ 6 S. 3 Nr. 1e KomHKVO) derzeit noch nicht im Einzelnen möglich. Die geforderte Darstellung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie der Nettoposition (§ 6 S. 3 Nr. 1f, g) ist ebenfalls nur bedingt möglich.

Auch über die Kriterien der Stabilisierungsvereinbarung hinaus bestehen bei diesen Punkten Überschneidungen zum HSK aufgrund der "Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes" des Nds. Innenministeriums vom 17.09.2019.

Unter den vorgenannten Erwägungen wurde eine überschlägige Prognose der Jahresrechnungsergebnisse mit Fortschreibung des doppelischen Jahresfehlbetrages sowie des in die Doppik übernommenen Sollfehlbetrag aus dem kameralen Abschluss 2010 im HSK aufgestellt. Das Jahresergebnis 2011 wurde aus dem geprüften Jahresabschluss übernommen.

- Die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre (§ 6 S. 3 Nr. 2 KomHKVO) werden wie folgt erläutert:

Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts bestehen im Planungszeitraum keine. Die geplanten Investitionskreditneuaufnahmen in den Jahren 2024 - 2027 entsprechen den jährlichen Salden aus Investitionstätigkeit der Finanzplanung (Haushaltszeile 34 des Finanzhaushalts). Die geplanten Tilgungen von Investitionskrediten (Haushaltszeile 35 des Finanzhaushalts) müssen aus Liquiditätskrediten finanziert werden.

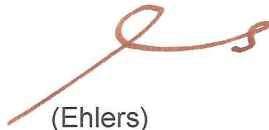
Eine maßnahmengenaue Darstellung der Auswirkungen der Investitionen ist bezogen auf die laufende Haushaltsplanung in Kapitel 4.2 des Vorberichts erfolgt. Die resultierende Schuldenentwicklung wird unter anderen im Kapitel 4.3 sowie in Anlage 3 dieses Vorberichts dargestellt.

- Die Verwirklichung der vorgesehenen Maßnahmen des HSK (§ 6 S. 3 Nr. 4 KomHKVO) wird im Haushaltssicherungsbericht 2023 dargestellt.

Königslutter am Elm, den 15.03.2024



(Hoppe)  
Bürgermeister



(Ehlers)  
Fachbereichsleiter Finanzwesen

**Anlage 1 zum Vorbericht - Zuordnung städt. Investitionen**  
zu strategischen Schwerpunkten der Stadtentwicklung  
Wertgrenze: Investitionen ab Auszahlungssumme von 100.000 €  
basierend auf der mittelfristigen Planung 2024-2027

Priorität / Rang	trägt maßgeblich bei zu ...			Strategische Ziele (2009)				
	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungssumme 202 - 2027, HAR in Betrag nicht berücksichtigt	Fachbereich	KTR	Stadt der Region am Elm	Gut Wohnen, Leben und Erholen	Stadt für alle Generationen
6	INV00009 und INV00010	Hard- und Software	105.000,00 €	FB 1	11106	-/-	Die Digitalisierung der Verwaltung verbessert die Zugangsmöglichkeiten zu städt. Leistungen, verbessert die Kommunikationswege zwischen Bürger und Verwaltung und erhöht damit den Wohnwert der Stadt.	
2	INV00034	Baumaßnahmen Kindergarten Kluskamp	183.000,00 €	FB 4	11110	-/-	Eine wohnortnahe, umfassende und im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten qualitativ hochwertige Betreuung von Kindern von 0 bis 10 Jahren ist für die Stadt ein besonderes Anliegen. Die Attraktivität der Stadt für junge Familien soll gesteigert werden und auch für die Kinder der Flüchtlinge soll es genug Kindergartenplätze geben, um die Integration voran zu treiben.	
4	INV00039	Baumaßnahmen Mehrweckhalle Rottorf	2.470.000,00 €	FB 4	11110	-/-	Der behindertengerechte Ausbau, der Mehrweckhalle Rottorf erhöht die Attraktion des Wohnstandortes Königsutter am Elm.	
4	INV00053	Baumaßnahmen Hochwasserschutz	100.000,00 €	FB 4	55201	-/-	Maßnahme zur Beseitigung von Hochwassergefahren	
5	INV00061	Grundstücksankauf	100.000,00 €	FB 4	11110	-/-	Ankauf der Flächen für Kindergärten in Bornum und Ochsendorf,	
4	INV00066	Klimaschutzkonzept/Energiegutachten	120.000,00 €	FB 4	11110/51104	-/-	-/-	-/-
5	INV00159	Straßenbeleuchtung Waldenburger Weg	70.000,00 €	FB 4	54503	-/-	Grundhafter Ausbau der gemeindeeigenen Straßen führt zu einer Steigerung der allgemeinen Lebensqualität	-/-
5	INV00160	Straßenbau Kirchstraße Bornum	540.000,00 €	FB 4	54101	-/-	Grundhafter Ausbau der gemeindeeigenen Straßen führt zu einer Steigerung der allgemeinen Lebensqualität	-/-
5	INV00161	Straßenbau Waldenburger Weg	900.000,00 €	FB 4	54101	-/-	Grundhafter Ausbau der gemeindeeigenen Straßen führt zu einer Steigerung der allgemeinen Lebensqualität	-/-
4	INV00238	Smartboards	280.000,00 €	FB 3	21101	-/-	Hochwertige Schulausstattung erhöht die Attraktivität Königsutters als Schulstandort	
	INV00245	ILE/Leader Projekte	400.000,00 €	FB 1/StSt	57102	Gemeinsame Projekte der Leader Region Schunter schärfen das Profil der Stadt als Zentrum der Elmregion	-/-	-/-
	INV00255	Netzwerk	165.000,00 €	FB 1/StSt	11106	-/-	-/-	-/-
	INV00280	Heizung DGH Ochsendorf	100.000,00 €	FB 4	11110	-/-	-/-	-/-
	INV00286	Kiga An der Stadtkirche Heizung und Kletterwand	123.000,00 €	FB 4	11110	-/-	siehe INV00034	
3	INV00346	Bewegliches Sachvermögen (über 1.000 € netto)	212.000,00 €	FB 3	12601	-/-	siehe INV000274	-/-
	INV00349	Durchlasserneuerung Gerichtsweg/Parkstraße	200.000,00 €	FB 4	54501	-/-	Maßnahme zur Beseitigung von Hochwassergefahren	-/-
1	INV00357	Anbau KIGA Beienrode	1.240.000,00 €	FB 4	11110	-/-	siehe INV00034	
7	INV00375	4 Bushaltestellen OT Rieseberg	150.000,00 €	FB 4	54301	-/-	Im Zuge der Straßensanierung NLSTBV werden die Bushaltestellen barrierearm ausgebaut.	
7	INV00376	4 Bushaltestellen OT Scheppau	175.000,00 €	FB 4	54301	-/-		
3	INV00388	Feuerwehrfahrzeug OF Scheppau TSF-W	282.500,00 €	FB 4	12602	-/-	-/-	-/-
			<b>8.365.500,00 €</b>					

**Anlage 1 zum Vorbericht - Zuordnung städt. Investitionen**  
zu strategischen Schwerpunkten der Stadtentwicklung  
Wertgrenze: Investitionen ab Auszahlungssumme von 100.000 €  
basierend auf der mittelfristigen Planung 2024-2027

Priorität / Rang	trägt maßgeblich bei zu ...		-konzepte			
	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Stadtentwicklungs- (2004)	Feuerwehr- (2015/2020)	Klimaschutz- (2009)	Einzelhandels- (2010/2011)
6	INV00009 und INV00010	Hard- und Software	-/-	-/-	-/-	-/-
2	INV00034	Baumaßnahmen Kindergarten Kluskamp	-/-	-/-	-/-	-/-
4	INV00039	Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Rottorf	-/-	-/-	-/-	-/-
4	INV00053	Baumaßnahmen Hochwasserschutz	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00061	Grundstücksankauf	-/-	-/-	-/-	-/-
4	INV00066	Klimaschutzkonzept/Energiegutachten	-/-	-/-	Neufassung des Klimaschutzkonzeptes unter Berücksichtigung der aktuellen Erfordernisse (Energieversorgungsplanung)	-/-
5	INV00159	Straßenbeleuchtung Waldenburger Weg	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00160	Straßenbau Kirchstraße Bornum	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00161	Straßenbau Waldenburger Weg	-/-	-/-	-/-	-/-
4	INV00238	Smartboards	Punkt 2.2.7 Wohnqualität beeinflussende Standortfaktoren durch Attraktivität im schulischen Bereich sowie im Freizeitbereich, attraktive Räume für junge Familien.	-/-	-/-	-/-
	INV00245	ILE/Leader Projekte	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00255	Netzwerk	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00280	Heizung DGH Ochsendorf	-/-	-/-	Sanierung der Heizung führt zu CO2 Reduzierung	-/-
	INV00286	Kiga An der Stadtkirche Heizung und Kletterwand	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00346	Bewegliches Sachvermögen (über 1.000 € netto)	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00349	Durchlassereuerung Gerichtsweg/Parkstraße	-/-	-/-	-/-	-/-
1	INV00357	Anbau KIGA Beienrode	-/-	-/-	-/-	-/-
7	INV00375	4 Bushaltestellen OT Rieseberg	-/-	-/-	-/-	-/-
7	INV00376	4 Bushaltestellen OT Scheppau	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00388	Feuerwehrfahrzeug OF Scheppau TSF-W	-/-	-/-	-/-	-/-



**Anlage 1 zum Vorbericht - Zuordnung städt. Investitionen**  
zu strategischen Schwerpunkten der Stadtentwicklung  
Wertgrenze: Investitionen ab Auszahlungssumme von 100.000 €  
basierend auf der mittelfristigen Planung 2024-2027

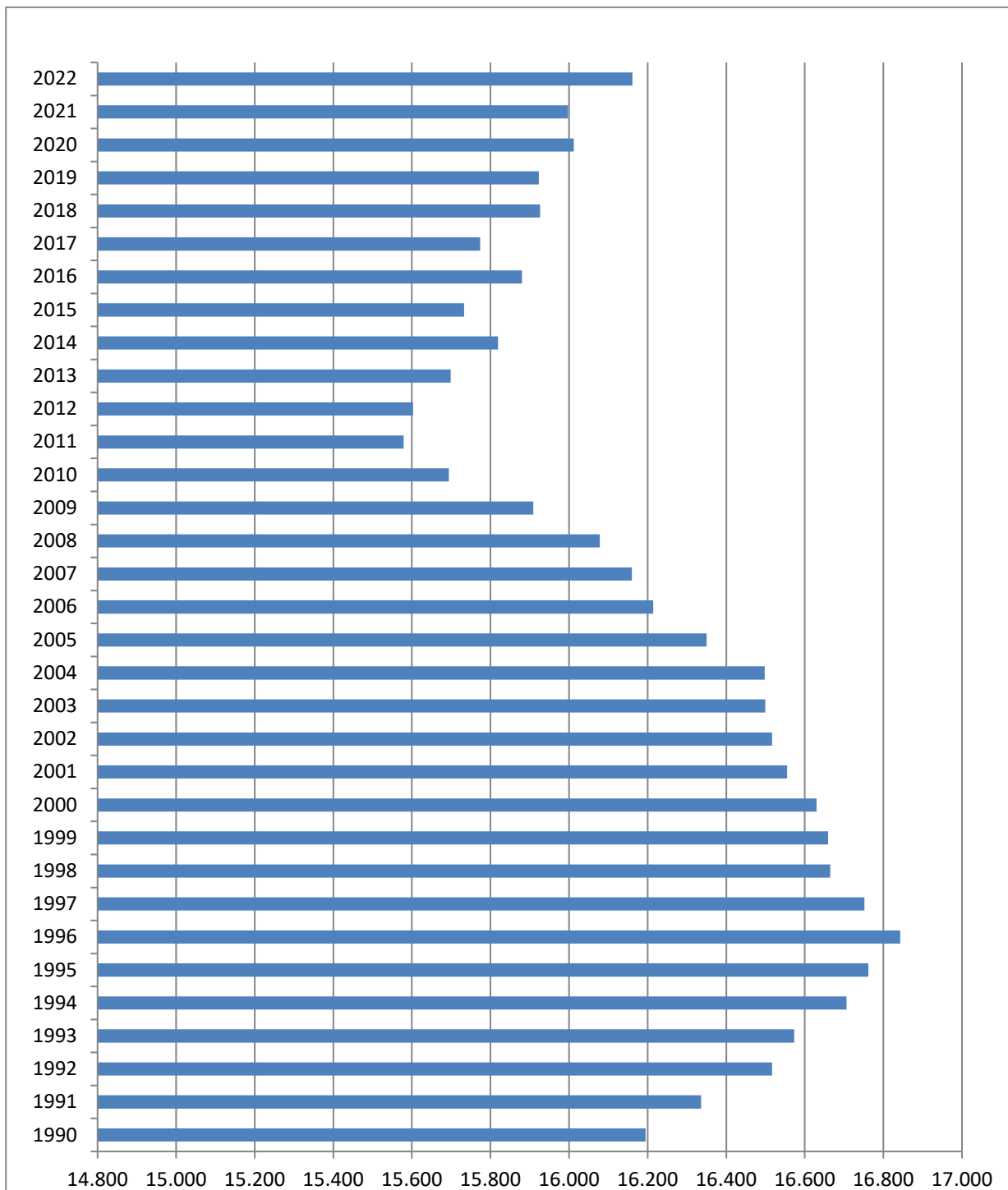
Priorität / Rang	trägt maßgeblich bei zu ... Investitions-Nr.	Bezeichnung	Grünflächen- (2010)	Straßensanierungs- und beleuchtungs-konzept (2011)	Straßenbeleuchtungs- (2011)	Wasserversorgungs- (2012)	Kindertagesstätten- (2021)	Wohnbauland- (2016)
6	INV00009 und INV00010	Hard- und Software	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-
2	INV00034	Baumaßnahmen Kindergarten Kluskamp	-/-	-/-	-/-	-/-	Eine wohnortnahe, umfassende und im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten qualitativ hochwertige Betreuung von Kindern von 0 bis 10 Jahren ist für die Stadt ein besonderes Anliegen. Die Attraktivität der Stadt für junge Familien soll gesteigert werden	-/-
4	INV00039	Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Rottorf	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
4	INV00053	Baumaßnahmen Hochwasserschutz	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
5	INV00061	Grundstücksankauf	-/-	-/-	-/-	-/-	siehe INV00034	-/-
4	INV00066	Klimaschutzkonzept/Energiegutachten	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00159	Straßenbeleuchtung Waldenburger Weg	-/-	Maßnahme im Sinne des Konzeptes	Maßnahme im Sinne des Konzeptes	-/-	-/-	-/-
5	INV00160	Straßenbau Kirchstraße Bornum	-/-	Maßnahme im Sinne des Konzeptes	Maßnahme im Sinne des Konzeptes	-/-	-/-	-/-
5	INV00161	Straßenbau Waldenburger Weg	-/-	Maßnahme im Sinne des Konzeptes	Maßnahme im Sinne des Konzeptes	-/-	-/-	-/-
4	INV00238	Smartboards	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00245	ILE/Leader Projekte	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-
	INV00255	Netzwerk	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00280	Heizung DGH Ochsendorf	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00286	Kiga An der Stadtkirche Heizung und Kletterwand	-/-	-/-	-/-	-/-	siehe INV00034	-/-
3	INV00346	Bewegliches Sachvermögen (über 1.000 € netto)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00349	Durchlassereuerung Gerichtsweg/Parkstraße	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
1	INV00357	Anbau KIGA Beienrode	-/-	-/-	-/-	-/-	siehe INV00034	-/-
7	INV00375	4 Bushaltestellen OT Rieseberg	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
7	INV00376	4 Bushaltestellen OT Scheppau	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00388	Feuerwehrfahrzeug OF Scheppau TSF-W	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

**Anlage 1 zum Vorbericht - Zuordnung städt. Investitionen**  
zu strategischen Schwerpunkten der Stadtentwicklung  
Wertgrenze: Investitionen ab Auszahlungssumme von 100.000 €  
basierend auf der mittelfristigen Planung 2024-2027

Priorität / Rang	trägt maßgeblich bei zu ... Investitions-Nr.	Bezeichnung	Tourismus- (2016)	Radweg- (2016)
6	INV00009 und INV00010	Hard- und Software	-/-	-/-
2	INV00034	Baumaßnahmen Kindergarten Kluskamp		
4	INV00039	Baumaßnahmen Mehrweckhalle Rottorf	-/-	-/-
4	INV00053	Baumaßnahmen Hochwasserschutz	-/-	-/-
5	INV00061	Grundstücksankauf	-/-	-/-
4	INV00066	Klimaschutzkonzept/Energiegutachten	-/-	-/-
5	INV00159	Straßenbeleuchtung Waldenburger Weg	-/-	-/-
5	INV00160	Straßenbau Kirchstraße Bornum	-/-	-/-
5	INV00161	Straßenbau Waldenburger Weg	-/-	-/-
4	INV00238	Smartboards	-/-	-/-
	INV00245	ILE/Leader Projekte	-/-	-/-
	INV00255	Netzwerk	-/-	-/-
	INV00280	Heizung DGH Ochsendorf	-/-	-/-
	INV00286	Kiga An der Stadtkirche Heizung und Kletterwand	-/-	-/-
3	INV00346	Bewegliches Sachvermögen (über 1.000 € netto)	-/-	-/-
	INV00349	Durchlassereuerung Gerichtsweg/Parkstraße	-/-	-/-
1	INV00357	Anbau KIGA Beienrode	-/-	-/-
7	INV00375	4 Bushaltestellen OT Rieseberg	-/-	-/-
7	INV00376	4 Bushaltestellen OT Scheppau	-/-	-/-
3	INV00388	Feuerwehrfahrzeug OF Scheppau TSF-W	-/-	-/-

**Entwicklung der Einwohnerzahlen Gesamtstadt 1990 bis 2022  
(Stand jeweils Stichtag 31.12. des Jahres)  
nach der Datei des Bürgerbüros**

<b>1990</b>	<b>1991</b>	<b>1992</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
16.195	16.336	16.517	16.573	16.706	16.762	16.843	16.752	16.665	16.659	16.630
<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
16.555	16.517	16.499	16.498	16.350	16.214	16.160	16.078	15.909	15.694	15.579
<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
15.603	15.699	15.819	15.733	15.880	15.774	15.926	15.923	16.012	15.997	16.161



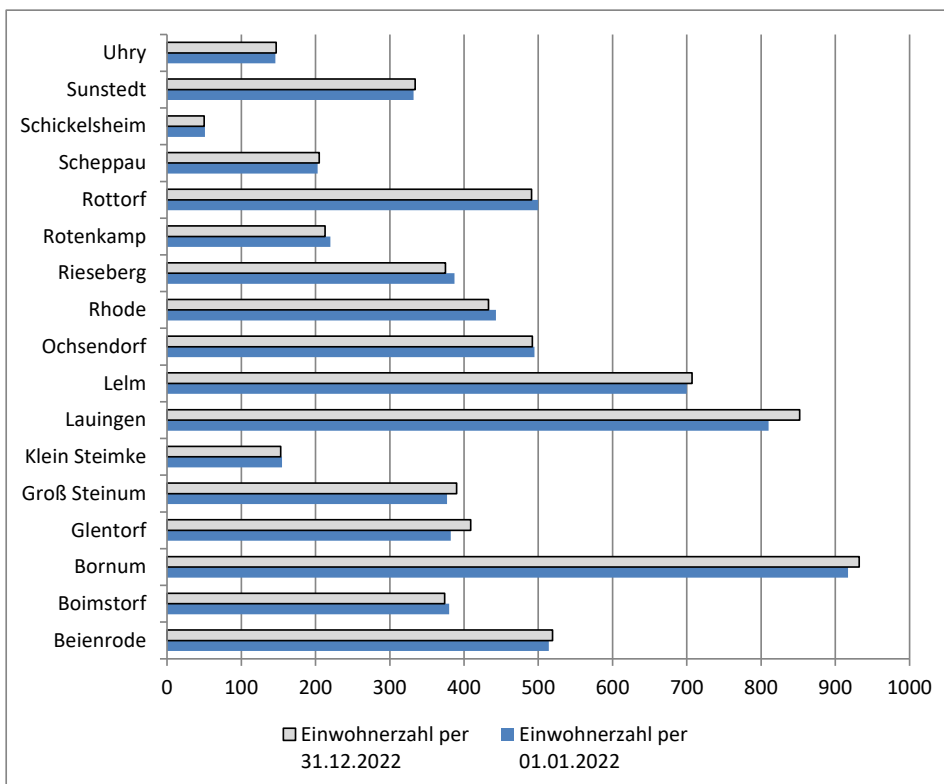
**Ortschaften der Stadt Königslutter am Elm  
(ohne Kernstadt)  
geordnet nach Einwohnerzahlen  
nach der Datei des Bürgerbüros**

Ortschaft	Einwohnerzahl per 01.01.2022	Einwohnerzahl per 31.12.2022
Beienrode	514	519
Boimstorf	380	374
Bornum	917	932
Glentorf	382	409
Groß Steinum	377	390
Klein Steinke	155	153
Lauingen	810	852
Lelm	700	707
Ochsendorf	495	492
Rhode	443	433
Rieseberg	387	375
Rotenkamp	220	213
Rottorf	500	491
Scheppau	203	205
Schickelsheim	51	50
Sunstedt	332	334
Uhry	146	147
<b>Gesamt Ortschaften</b>	<b>7.012</b>	<b>7.076</b>
<b>Kernstadt</b>	<b>8.985</b>	<b>9.087</b>

gemeldet mit Hauptwohnsitz  
insgesamt per 01.01.2022  
gemeldet mit Hauptwohnsitz  
insgesamt per 31.12.2022

15.997

16.163
--------



### Anlage 3 zum Vorbericht

#### Entwicklung des Schuldenstandes einschließlich der Liquiditätskredite im Stand 14.11.2023

Schulden						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionskredite Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres	22.946	23.115	24.751	26.484	28.433	29.202
Neuaufnahme	2.000	3.141 <sup>2)</sup>	2.957	3.197	1.863	2.516
Tilgung von Krediten	1.831	1.505	1.224	1.248	1.094	1.153
Investitionskredite Stadt zum Ende des Haushaltsjahres	23.115	24.751	26.484	28.433	29.202	30.565
Schuldenstand Stadt je Einwohner in € <sup>1)</sup>	1.430	1.532	1.639	1.759	1.807	1.891
Investitionskredite WEB zu Beginn des Haushaltsjahres	17.995	16.515	15.339	13.561	10.111	8.808
Neuaufnahme	0	0	0	0	0	0
Tilgung	1.480	1.176	1.778	3.450	1.303	949
Investitionskredite WEB zum Ende des Haushaltsjahres	16.515	15.339	13.561	10.111	8.808	7.859
Schuldenstand WEB je Einwohner in € <sup>1)</sup>	1.022	949	839	626	545	486
Investitionskredite insgesamt	39.630	40.090	40.045	38.544	38.010	38.424
Liquiditätskredite Ende des Jahres	3.000	3.552	5.989	9.330	12.436	15.491
Liquiditätskredite je Einwohner in € <sup>1)</sup>	186	220	371	577	770	959

<sup>1)</sup> Einwohnerzahlen siehe Anlage 2 zum Vorbericht

<sup>2)</sup> geplante Kreditaufnahme zuzüglicher möglicher Haushaltseinnahmereste

# Liquiditäts- planung

- Monatsdarstellung Liquiditätskredite

	absolute Zuordnung				absolute Zuordnung		
	Gesamt	Jan	Februar	März	April	Mai	Juni
<b>Einzahlungen</b>							
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	33.487.710,00 €	715.257,99 €	2.113.704,64 €	747.053,09 €	1.300.512,92 €	4.388.523,80 €	1.007.940,11 €
Aufnahme Kredite HER	5.719.174,00 €						2.859.587,00 €
Aufnahme Kredite	3.366.900,00 €						1.683.450,00 €
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeiten	3.872.779,00 €	2.710,93 €	338.590,22 €	- €	4.319,92 €	13.274,34 €	1.634.850,61 €
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>46.446.563,00 €</b>	<b>717.968,91 €</b>	<b>2.452.294,87 €</b>	<b>747.053,09 €</b>	<b>1.304.832,83 €</b>	<b>4.401.798,14 €</b>	<b>7.185.827,71 €</b>
<b>Auszahlungen</b>							
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.	35.902.460,00 €	1.585.285,19 €	3.540.740,39 €	1.525.635,05 €	1.609.233,41 €	3.570.598,07 €	2.074.532,18 €
50 % Investitionen HAR	7.058.500,00 €						
70 % Investitionen lfd. Haushalt	5.067.775,30 €						
<b>Auszahlung Investitionen gesamt</b>	<b>12.126.275,30 €</b>	<b>160.926,54 €</b>	<b>923.848,82 €</b>	<b>34.630,34 €</b>	<b>501.651,52 €</b>	<b>212.139,27 €</b>	<b>3.248.445,15 €</b>
Finanzierung Tilgung Investitionskredite	1.232.347,00 €	102.695,58 €	102.695,58 €	102.695,58 €	102.695,58 €	102.695,58 €	102.695,58 €
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>49.261.082,30 €</b>	<b>1.848.907,32 €</b>	<b>4.567.284,80 €</b>	<b>1.662.960,98 €</b>	<b>2.213.580,51 €</b>	<b>3.885.432,92 €</b>	<b>5.425.672,91 €</b>
Zahlungsmittelsaldo	- 2.814.519,30 €	- 1.130.938,40 €	- 2.114.989,93 €	- 915.907,89 €	- 908.747,68 €	- 516.365,22 €	- 1.760.154,80 €
Saldo fortlaufend mtl.		- 1.130.938,40 €	- 3.245.928,33 €	- 4.161.836,22 €	- 5.070.583,91 €	- 4.554.218,69 €	- 2.794.063,89 €
Liquiditätskredit bisher	- €						
Aufnahme /Rückzahlung Liquiditätskredit		- 1.140.000,00 €	- 2.120.000,00 €	- 920.000,00 €	- 910.000,00 €	520.000,00 €	1.770.000,00 €
<b>Liquiditätskredit neu</b>		<b>- 1.140.000,00 €</b>	<b>- 3.260.000,00 €</b>	<b>- 4.180.000,00 €</b>	<b>- 5.090.000,00 €</b>	<b>- 4.570.000,00 €</b>	<b>- 2.800.000,00 €</b>
Liquiditätskredit lt. Satzung	- 10.000.000,00 €	- 10.000.000,00 €	- 10.000.000,00 €	- 10.000.000,00 €	- 10.000.000,00 €	- 10.000.000,00 €	- 10.000.000,00 €
Anteil Höchstbetrag		11%	33%	42%	51%	46%	28%

	absolute Zuordnung					
	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
<b>Einzahlungen</b>						
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	1.372.756,59 €	4.399.975,06 €	1.008.911,40 €	1.285.524,78 €	4.355.751,93 €	3.741.069,69 €
Aufnahme Kredite HER						2.859.587,00 €
Aufnahme Kredite						1.683.450,00 €
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeiten		- €	- €	- €	- €	- €
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>1.377.984,07 €</b>	<b>4.405.172,49 €</b>	<b>1.009.070,18 €</b>	<b>1.935.150,78 €</b>	<b>4.417.129,42 €</b>	<b>9.517.873,02 €</b>
<b>Auszahlungen</b>						
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.	1.751.992,73 €	3.879.254,04 €	1.591.114,05 €	1.813.132,79 €	4.373.385,11 €	2.267.791,99 €
50 % Investitionen HAR						
70 % Investitionen lfd. Haushalt						
<b>Auszahlung Investitionen gesamt</b>	<b>1.050.269,73 €</b>	<b>1.998.126,77 €</b>	<b>208.338,28 €</b>	<b>496.642,69 €</b>	<b>533.609,81 €</b>	<b>2.757.646,38 €</b>
Finanzierung Tilgung Investitionskredite	102.695,58 €	102.695,58 €	102.695,58 €	102.695,58 €	102.695,58 €	102.695,58 €
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>2.771.119,94 €</b>	<b>5.720.713,70 €</b>	<b>1.879.806,70 €</b>	<b>2.351.949,73 €</b>	<b>4.944.273,62 €</b>	<b>4.768.188,17 €</b>
Zahlungsmittelsaldo	- 1.393.135,87 €	- 1.315.541,20 €	- 870.736,52 €	- 416.798,95 €	- 527.144,20 €	- 4.749.684,85 €
Saldo fortlaufend mtl.	- 3.187.405,05 €	- 4.502.946,26 €	- 5.373.682,78 €	- 5.790.481,73 €	- 6.317.625,93 €	- 1.567.941,08 €
Liquiditätskredit bisher						
Aufnahme /Rückzahlung Liquiditätskredit	- 1.400.000,00 €	- 1.320.000,00 €	- 880.000,00 €	- 420.000,00 €	- 530.000,00 €	4.750.000,00 €
<b>Liquiditätskredit neu</b>	<b>- 6.200.000,00 €</b>	<b>- 7.520.000,00 €</b>	<b>- 8.400.000,00 €</b>	<b>- 8.820.000,00 €</b>	<b>- 9.350.000,00 €</b>	<b>- 4.600.000,00 €</b>
Liquiditätskredit lt. Satzung	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Anteil Höchstbetrag		62%	75%	84%	88%	94%

**Übersicht  
über gebildete  
Budgets  
und  
Budgetierungs-  
bestimmungen**



## Vermerke zur Budgetierung

Grundlage sind die §§ 4 Abs. 3 KomHKVO und 19 KomHKVO.

Die Stadt Königslutter am Elm bildet auf Produkt-/ Kostenträgerebene (teilweise unter Einbeziehung mehrerer Kostenträger/ Produkte) folgende Budgets:

- Aufwandsbudget
- Investitionsbudget
- Internes Leistungsverrechnungsbudget

Ausgenommen vom Aufwandsbudget sind die Personalkosten und die Abschreibungen sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen. Beim Investitionsbudget sind ausgenommen die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z. B. aktivierte Eigenleistungen).

Auf Gesamthaushaltsebene werden folgende Budgets gebildet:

- Personalkosten aus FB 1, 2, 3 und 4
- Abschreibungen aus FB 1, 2, 3 und 4
- Nichtzahlungswirksame (NZW) Aufwendungen aus FB 1, 2, 3 und 4

Die Verantwortung für das Personalkostenbudget liegt bei Fachbereich 1. Für das Abschreibungsbudget und das Budget Nichtzahlungswirksame (NZW) Aufwendungen liegt diese bei Fachbereich 2.

In der auf diese textliche Darstellung folgenden tabellarischen Übersicht sind die gebildeten Budgets (auf Produkt- / Kostenträgerebene gekennzeichnet durch "x") ersichtlich.

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts dienen in den haushaltsrechtlichen Grenzen insgesamt zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts dienen in den haushaltsrechtlichen Grenzen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und zur Rückzahlung innerer Darlehen.

## Zweckbindungsvermerke:

1. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen der WEB unter Produkt "61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft", Haushaltszeile 23. "sonstige Investitionstätigkeit" des Finanzhaushaltes sind zweckgebunden ausschließlich für die Rückführungen der früheren Kredite des ABK (gleiches Produkt, Haushaltszeile 30. "sonstige Investitionstätigkeit" des Finanzhaushaltes) zu verwenden.
2. Die für die planmäßige Rückführung der Kredite des früheren ABK unter Produkt "61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft", Haushaltszeile 30. "sonstige Investitionstätigkeit" des Finanzhaushaltes vorgesehenen Auszahlungsansätze stehen ausschließlich hierfür zweckgebunden zur Verfügung.
3. Erträge aus dem Flohmarkt der Bücherei (Medienverkäufe) sind, soweit diese verwendet werden sollen, zweckgebunden ausschließlich für Nachbeschaffungen von Medien, um den Erhalt des Bestandes zu unterstützen.

4. Im Produkt "53810 Abwasserbeseitigung" werden unter Haushaltszeile 7. "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" Erstattungen der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) für verschiedene Kosten (u. a. Personalkosten und Kosten des Arbeitsplatzes) zentral veranschlagt, die der Stadt für Dienstleistungen gegenüber der WEB entstehen. Die Erträge sind ausschließlich zweckgebunden für die im Zusammenhang stehenden Aufwendungen der Fachbereiche.
5. Leistungen des Landes zur Schaffung einer Beitragsfreiheit im Kindergarten-, Kindertagesstätten- und Krippenbereich sind unterjährig zweckgebunden für hieraus resultierende Mindererträge und Mehraufwendungen insbesondere im Produkt "36501 Kindertageseinrichtungen".
6. Mehrerträge bei Schlüsselzuweisungen sind in erforderlicher Höhe zweckgebunden für die Begleichung der Kreisumlage.
7. Erhöhte Gewerbesteuererträge sind in erforderlicher Höhe zweckgebunden für die Bezahlung der erhöhten Gewerbesteuerumlage und der erhöhten Kreisumlage oder Bildung einer Rückstellung hierfür.
8. Erträge aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen sind zweckgebunden für die jeweiligen Verwendungszwecke.

Deckungsvermerke:

1. Aufwandsansätze für die Kostenerstattung an die zentrale Vergabestelle im Landkreis Helmstedt unter Produkt 11101 "Gemeindeorgane", Haushaltszeile Nr. 19 "sonstige ordentliche Aufwendungen", SK 4431000 "Geschäftsaufwendungen" sind einseitig deckungsfähig für die entsprechenden Kostenerstattungsverpflichtungen in allen Fachbereichen. Dies ist notwendig, da Umfang und Zuordnung der Inanspruchnahme zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vollständig vorhergesehen werden können.
2. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).
3. Die Ansätze unter den Haushaltszeilen 13. (Aufwendungen für aktives Personal) und 14. (Aufwendungen für Versorgung) sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen unter den Haushaltszeilen 15. (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 19. (sonstige ordentliche Aufwendungen) und 23. (außerordentliche Aufwendungen).

Dies gilt nur soweit die Bedarfe in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen (z. B. Sachkosten von Zeitarbeit zur Überbrückung von Personalausfällen) und im Einzelfall die Zustimmung der Budgetverantwortlichen gegeben ist.

4. Die Ansätze unter der Investitions-Nr. INV00245 "ILE-Projekte" sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Einzelprojekte.

Budgets auf Produktebene

Bezeichnung	Kosten-träger	Aufwands-Budget (AUFW)	Investitions-Budget (INV)	Interne Leistungsverrechnung-Budget (ILV)
Gemeindeorgane	11101	x	x	x
Zentraler Personalservice	11102	x	x	x
Finanzverwaltung	11103	x	x	x
Steuerverwaltung	11104	x	x	x
Zentraler Service für die Gesamtverwaltung	11105	x	x	x
Zentraler Informations- und Kommunikations-service	11106	x	x	x
Personalrat	11107	x	x	x
Gleichstellungsbeauftragte	11108	x	x	x
Datenschutz	11109	x	x	x
Betriebliches Eingliederungsmanagement	11111	x	x	x
Gebäude- und Liegenschaftsservice	11110	x	x	x
Bedürfnisanstalten	53801		x	x
Statistik und Wahlen	12101	x	x	x
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	12201	x	x	x
Bürgerbüro	12202	x	x	x
Personenstandswesen	12203	x	x	x
Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	12601	x	x	x
Aufgaben des Katastrophenschutzes	12801		x	x
Grundschulen	21101	x	x	x
Kreisschulbaukasse	24401	x	x	x
Wissenschaftliche Museen	25101	x	x	x
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen/ ab 2012 Otto-Klages-Sammlung	25201	x	x	x
Musikpflege	26201		x	x
Bücherei	27201		x	x
Archiv	25202	x	x	x
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	x	x	x
Soziale Einrichtungen für Senioren	31501	x	x	x
Obdachlosenunterkunft	31504	x	x	x
Asylbewerberunterkunft	31505	x	x	x
Sonstige Jugendarbeit	36205	x	x	x
Jugendeinrichtungen	36601		x	x
Kindertageseinrichtungen	36501	x	x	x
Spielplätze	36602	x	x	x
Förderung und Verwaltung des Sports	42101	x	x	x
Sportplätze	42401		x	x
Sporthallen	42402		x	x
Bauleitplanung	51101	x	x	x
Stadtentwicklung	51102		x	x
Landschafts- und Grünordnungsplanung	51103	x	x	x
Wohnbauförderung	52201	x	x	x

Elektrizitätsversorgung	53101	x	x	x
Gasversorgung	53201		x	x
Kombinierte Versorgung	53501	x	x	x
Abwasserbeseitigung	53810	x	x	x
Gemeindestraßen	54101	x	x	x
Kreisstraßen	54201		x	x
Landesstraßen	54301		x	x
Bundesstraßen	54401		x	x
Straßenbeleuchtung	54503		x	x
Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze	54601		x	x
Straßenreinigung	54501	x	x	x
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55101	x	x	x
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Hochwasserschutz	55201	x	x	x
Friedhöfe	55301	x	x	x
Kriegsgräber und Ehrenmale	55302		x	x
Umweltschutzmaßnahmen	56101	x	x	x
Wirtschaftsförderung	57101	x	x	x
ILE	57102	x	x	x
Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte	57301	x	x	x
Dorfgemeinschaftshäuser	57302	x	x	x
Baubetriebshof	57303	x	x	x
Tourismus und Fremdenverkehrsbüro	57501	x	x	x
Steuern	61101	x	x	x
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61102	x	x	x
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	x	x	x

# **Haushaltssicherungs- konzept**

**2024**

**der Stadt Königsutter  
am Elm**

## Inhalt:

1.	Veranlassung.....	47
2.	Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung .....	48
3.	Historische Anstrengungen der Stadt Königslutter am Elm zum Haushaltsausgleich .	49
3.1.	Haushaltsjahre 2009 bis 2015 (Haushaltskonsolidierungsvereinbarungen).....	49
4.	Haushalt 2024 .....	50
4.2.	Vergleich Haushaltspläne 2023 und 2024.....	51
4.3.	Unterhaltungs-Mehrkosten für städtische Gebäude und Gemeindestraßen .....	51
4.4.	Vergleich Haushaltsentwurf 2024 mit Finanzdatenprognose.....	52
4.5.	Freiwillige Leistungen .....	53
4.6.	Allgemeine Situation .....	53
4.7.	Fazit.....	53
5.	Haushaltsstabilisierungskonzept 2024 .....	54
5.1.	Übersichtsliste .....	54
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich .....	54

## Anlagen:

Anlage 1: Gegenüberstellung 1994 / 2010

Anlage 2: Maßnahmen Haushaltssicherungskonzepte 2009 bis 2015

Anlage 3: Stabilisierungsvereinbarung 2016 aktueller Stand

Anlage 4: Vergleich Haushalte 2023 und 2024

Anlage 5: Vergleich Haushalt 2022 mit Finanzdatenprognose

Anlage 6: Freiwillige Leistungen

Anlage 7: Kumulierte Verschuldung und Jahresergebnisse

Anlage 8: Haushaltssicherungskonzept 2023 Übersichtsliste

Anlage 9 Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

## 1. Veranlassung

Gemäß § 110 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Hierzu ist Voraussetzung, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune im Sinne des § 23 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung -KomHKVO-) gewährleistet ist. Hierzu gehört, dass die Kommune

- den Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht
- die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist ...

Ist die Kommune nicht in der Lage den Haushaltsausgleich zu erreichen (oder wenn eine Überschuldung droht), hat die Kommune gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Stadt Königslutter am Elm kann seit 1994 ihre Haushalte regelmäßig nicht mehr ausgleichen und konnte die dadurch drohende Überschuldung nur mit Hilfe des Landes Niedersachsen in Form von Bedarfszuweisungen teilweise zurückführen.

Da sich im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2024 wiederum ein Haushaltsausgleich nicht bewerkstelligen ließ, muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Entsprechend der „Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG) des Nds. Innenministers vom 17.09.2019 sind in dem Haushaltssicherungskonzept die Ausgangslage, die Ursachen der entstanden Fehlentwicklungen und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben.

Im Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen

- wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird und/oder
- wie die drohende Überschuldung verhindert werden und/oder
- wie die bestehende Überschuldung abgebaut werden

soll.

Ziel ist hier der Abbau von Fehlbeträgen innerhalb einer Frist von 6 Jahren.

Die notwendigen Maßnahmen, die zur Konsolidierung beitragen sind konkret und verbindlich zu beschreiben. Alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sind detailliert aufzulisten und auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen.

## 2. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

Als Ursachen für die in den 1990er Jahren begonnene Fehlentwicklung wurde für den Zeitraum vor 2011 (Einführung des doppischen Rechnungswesens) vorrangig die Mehrbelastung durch das Nds. Finanzausgleichsgesetz (N FAG) bei gleichzeitiger Reduzierung der Zuwendungen aus dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRG) erkannt.

Die Anlage 1 stellt dies tabellarisch dar.

Die Einführung des doppischen Rechnungswesens 2011 konnte für die Stadt Königslutter am Elm keine strukturelle Verbesserung bringen. Trotz massiver Bemühungen im Rahmen von Haushaltssicherungskonzepten und einer Stabilisierungsvereinbarung (siehe unter 3.) musste weiter mit jährlichen Defiziten geplant werden.

Allein die vom Land Niedersachsen gewährten Bedarfszuweisungen (zwischen 880.000 € und 2.670.000 € sowie einmalig 16.392.000 €) führten im Endeffekt zu einer positiven Entwicklung der Fehlbeträge.

Haushaltsjahr	Defizit	Überschuss	gedeckt	noch zu decken (kameral)	noch zu decken doppisch)	
1994	28.655,62 €	- €	28.655,62 €	- €		kamernale Haushalte
1995	374.934,32 €	- €	374.934,32 €	- €		
1996	806.456,27 €	- €	806.456,27 €	- €		
1997	1.591.332,21 €	- €	1.591.332,21 €	- €		
1998	- €	678.859,74 €	- €	- €		
1999	922.859,15 €	- €	922.859,15 €	- €		
2000	- €	707.770,43 €	- €	- €		
2001	2.859.360,45 €	- €	2.859.360,45 €	- €		
2002	1.618.557,14 €	- €	1.618.557,14 €	- €		
2003	1.735.082,86 €	- €	1.735.082,86 €	- €		
2004	2.940.605,18 €	- €	2.940.605,18 €	- €		
2005	2.711.944,70 €	- €	2.711.944,70 €	- €		
2006	2.427.015,22 €	- €	2.427.015,22 €	- €		
2007	1.811.716,70 €	- €	1.811.716,70 €	- €		
2008	2.640.438,49 €	- €	2.640.438,49 €	- €		
2009	4.784.298,24 €	- €	3.120.178,42 €	1.664.119,82 €		
2010	- €	396.430,40 €	- €	- €		
2011	4.796.016,86 €			- €	4.864.460,86 €	doppische Haushalte
2012		3.065.043,98 €		- €	- €	
2013		358.905,08 €		- €	- €	
2014		141.102,77 €		- €	- €	
2015	739.951,16 €			- €	932.585,09 €	
2016		16.319.534,88 €		- €	343.047,90 €	
2017	296.512,65 €			- €	443.281,74 €	
2018		367.369,90 €		- €	- €	
2019		1.175.869,60 €		- €	21.317,54 €	
2020		648.024,03 €				
2021		958.014,18 €		- €	- €	
<b>Summe</b>	<b>33.085.737,22 €</b>	<b>24.816.924,99 €</b>	<b>25.589.136,73 €</b>	<b>1.664.119,82 €</b>	<b>6.604.693,13 €</b>	
					8.268.812,95 €	
Abweichungen zwischen Defizit/Überschuss und "noch zu decken" resultieren aus der Praxis, ein positives ausserordentliches Ergebnis (hier nicht einzeln aufgeführt) immer erst zur Deckung des kameralen Deckungsrückstand zu verwenden.						
ab 2012 vorl. Ergebnisse (Jahresabschluss fehlt)						

Abb 1.: Ist Defizite und Überschüsse 1994 bis 2021 Stand 11/22



### **3. Historische Anstrengungen der Stadt Königslutter am Elm zum Haushaltsausgleich**

#### **3.1. Haushaltsjahre 2009 bis 2015 (Haushaltskonsolidierungsvereinbarungen)**

Aufgrund der gehäuften defizitären Abschlüsse des Haushaltes stellte die Stadt Königslutter am Elm regelmäßige Anträge auf Bedarfszuweisungen an das Land Niedersachsen.

Im Rahmen der hierzu abgeschlossenen Vereinbarungen hat die Stadt Königslutter am Elm zahlreiche, z. T. tiefgreifende und für den Bürger schmerzhaft (Steuererhöhungen) und deutlich sichtbare (Reduzierung Grünflächenpflege) Einsparmaßnahmen umgesetzt.

Insgesamt konnte so eine Verbesserung der Haushaltslage um

rd. 2.200.000 €/p.a.

erreicht werden (siehe Anlage 2).

#### **3.2. Haushaltsjahre 2016 bis 2023 (Stabilisierungsvereinbarung)**

Da selbst durch die einschneidenden Maßnahmen zu 3.1 kein dauerhafter Ausgleich der städtischen Haushalte erreicht werden konnte, wurde zwischen dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Helmstedt und der Stadt Königslutter am Elm am 01.09.2016 eine Stabilisierungsvereinbarung abgeschlossen, in der unter der Maßgabe, dass die Stadt weitere tiefgreifende Konsolidierungsmaßnahmen ergreift, vom Land eine Stabilisierungshilfe in Höhe von 16,4 Mio€ gewährt wurde.

Die von der Stadt in diesem Zusammenhang zu erbringenden Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 1,5 Mio€ wurden erfüllt. Der aktuelle Stand ist aus Anlage 3 (Bericht Stabilisierungshilfe vom 05/2023) ersichtlich.

Die Stabilisierungsvereinbarung sah weiterhin vor, dass als Konsolidierungsziel die Fehlbeiträge im Ergebnishaushalt eine festgelegte Höhe nicht überschreiten darf. Für das Haushaltsjahr 2023 lag diese bei 2.611.800,00 €.

In den Jahren 2016 bis 2020 und 2022 konnte die Stadt das festgelegte Konsolidierungsziel jeweils knapp erreichen.

Im Haushaltsplan 2021 konnte das festgeschriebene Konsolidierungsziel nicht erreicht werden. Hintergrund war ein bestehender Ertragseinbruch aufgrund der Corona-Pandemie.

Im Haushaltsplan 2023 führte zusätzlich die Energiekrise, die durch den Ukrainekrieg ausgelöst wurde, zu nicht kompensierbarem Aufwand und hierdurch zu einem planerischen Defizit von 3.551.635 €.

#### 4. Haushalt 2024

In diesem Jahr kann das Stabilisierungsziel (2.611.800,00 €) erneut nicht eingehalten werden.

Aufgrund der durch die kriegsbedingt immens gestiegenen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten und des nicht erwartbaren Tarifergebnisses vergrößert sich das Defizit auf 3.792.250 € (rd. 1.190.000 € über dem Stabilisierungsziel).

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung können auch die Jahre 2024 -2027 nicht innerhalb der Stabilisierungsgrenze gehalten werden.

Grundsätzlich sind zusätzliche Haushaltsbelastungen durch die Stadt zu kompensieren. Eine Kompensationspflicht besteht allerdings nicht für unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb des Einwirkungsbereiches der Stadt Königslutter am Elm liegen (§ 3 Abs. 2 Stabilisierungsvereinbarung).

Bei der Energiekrise in Folge des Ukrainekrieges und dem ausdrücklich in der Stabilisierungsvereinbarung genannten Tarifergebnis handelt es sich um unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb des Einwirkungsbereiches der Stadt liegen.

Die aufgrund dieser beiden Ereignisse entstehenden zusätzlichen Belastungen für den Haushalt beziffern sich wie folgt:

Kriegs- und Krisenbedingte Mehrbedarfe	Plan 2022	Preisindex 2021	Preisindex 2024	Bedarf 2024	krisenbedingter Mehrbedarf
Sach- und Dienstleistungen ohne SK 426* und 429*	4.171.213,39 €	1568,3	2134,5	5.677.137,65 €	1.505.924,26 €
kommunale Wärmeplanung (KT: 51104)	- €			151.000,00 €	151.000,00 €
					1.656.924,26 €
Tarifabschluss 2023					
Ansatz Personalkosten 2023	12.692.140,00 €				
Tarifabschluss für 2024	5,50%				
davon über 1,42 % (Ø letzte 3 Jahre)	4,08%				
Mehrbedarf 2024	517.839,31 €				
3. angesetzte Defizitgrenze					
Stabilisierungsziel 2024	2.611.000,00 €				
gesamte unvorhersehbare Mehraufwendungen	2.174.763,57 €				
Summe (= angesetzte Defizitgrenze)	<b>4.785.763,57 €</b>				

Die angewandte Defizitgrenze für den Haushaltsplan 2024 ergibt sich aus der Addition des Sanierungsziels von 2.611.800,00 € und den krisenbedingten Mehraufwendungen in Höhe von 2.174.763,57 € = 4.786.563,57 €.

Diese wird mit einem Defizit von 3.792.250 € eingehalten.

Im Folgenden sollen die Struktur des Haushaltes, der augenfälligen Mindererträge und Mehraufwendungen betrachtet und nach Kompensations- bzw. Konsolidierungsmöglichkeiten gesucht werden.

## 4.2. Vergleich Haushaltspläne 2023 und 2024

In der Anlage 4 ist ein Vergleich der Ergebnisplanungen 2023 und 2024 beigefügt.

Trotz der kurzen Zeitspanne kommt es bei einigen Positionen zu starken Differenzen.

Deutliche Mehrerträge:

Position 10	Steuern und ähnliche Abgaben	+ 1.156.800,00 €
Position 70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 768.100,00 €

Die Mehrerträge bei den Steuern sind fast komplett durch erhöhte Gewerbesteuern verursacht. Die Steuerschätzungen Mai und November 2023 gehen von einer weiteren Steigerung gegenüber dem (bei der Stadt Königslutter am Elm) sehr guten Ergebnis von 2022 aus. Aus Vorsichtsgründen wurde der rechnerische Ansatz bereits um 700.000,00 € auf rd. 4 Mio. reduziert.

Die Kostenerstattungen sind vorrangig aufgrund der Wahrnehmungsvereinbarung für Kindertagesstätten mit dem Landkreis Helmstedt entstanden.

Deutliche Mehraufwendungen:

Position 130	Aufwendungen für aktives Personal	+ 1.146.560,00 €
Position 150	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1.117.340,00 €
Position 170	– Zinsaufwendungen	+ 203.500,00 €
Position 180	– Transferaufwendungen	+ 585.400,00 €

Die Mehraufwendungen für Personal sind vorrangig auf den hohen Tarifabschluss und zwei zusätzliche Kräfte im Baubetriebshof nach Übernahme der Friedhöfe in Bornum und Lelm zurückzuführen, die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind den hohen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten geschuldet. Um den Bedarf nicht weiter zu erhöhen wurden die übrigen Sach- und Dienstleistungen grundsätzlich auf die Ansätze von 2023 gekürzt.

Die Zinsaufwendungen mussten dem steigenden Zinsniveau angepasst werden.

Die Transferaufwendungen beinhalten Mehrkosten bei der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage.

Die Mehrerträge sind im Bereich der Gewerbesteuern den üblichen Schwankungen ausgesetzt, so dass nicht ohne weiteres von einer dauerhaften Konsolidierung ausgegangen werden kann.

Die Mehraufwendungen sind bei Personal, Zins- und Transferaufwendungen rechtlich zwingend, die Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen sind nur zum Teil (Verkehrssicherungspflicht) rechtlich zwingend, eine Kürzung begegnet jedoch den unter 4.3 dargelegten Bedenken.

## 4.3. Unterhaltungs-Mehrkosten für städtische Gebäude und Gemeindestraßen

Bisher erforderliche Kompensationen wurden zu weiten Teilen aus den Unterhaltungsansätzen für Straßenbau und Gebäude finanziert.

In den 5 Jahren vor Abschluss der Stabilisierungsvereinbarung 2012 bis 2016 lag der durchschnittliche jährliche Ansatz für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung bei 1,325 Mio € und bei der Straßenunterhaltung bei 770.000,00 €. Insgesamt bei rd. 2.095 Mio €. Der durchschnittliche jährliche Haushaltsansatz in den 5 Jahren nach Abschluss der Stabilisierungsvereinbarung (2017 – 2021) lag für Gebäudeunterhaltung bei 1,135 Mio € und für Straßenunterhaltung bei 598.000,00 €, insgesamt also bei 1.733 Mio €. Dies ergibt eine jährliche Reduzierung der Unterhaltungsansätze von 362.000,00 €.

Diese Ansatzreduzierungen führten zu einer Reduzierung der Unterhaltungsqualität und -quantität. Bereits die Belassung der Reduzierung wird aus technischer Sicht kritisch gesehen, da ein ausreichender Werterhalt nur schwerlich möglich ist. Auf alle Fälle ist eine weitere Reduzierung der Unterhaltungsansätze nicht ohne Substanzverlust möglich.

Für das Jahr 2024 liegt der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung mit 2,051 Mio € und der Ansatz für Straßenunterhaltung mit 760.100 € über dem Bereich bzw. annähernd des Bereiches der Jahre 2012-2016. Hierbei ist zu bedenken, dass aufgrund der Preissteigerung und der zu erwartenden Erhöhungen der Bewirtschaftungskosten, der Wirkungsgrad der Mittel deutlich reduziert sein wird.

#### **4.4. Vergleich Haushaltsentwurf 2024 mit Finanzdatenprognose**

In der Anlage 5 werden die Haushaltsplanwerte 2024 mit der für 2024 in der Finanzdatenprognose enthaltenen Beträgen verglichen.

Hierbei ist augenfällig, dass es in mehreren Positionen deutliche Abweichungen gibt.

##### Deutliche Mehrerträge:

Position 20 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 964.250,00. €
Position 70 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 1.278.330,00 €

Die Kostenerstattungen sind vorrangig aufgrund der Wahrnehmungsvereinbarung für Kindertagesstätten mit dem Landkreis Helmstedt entstanden. .Sie sind ein echter Konsolidierungsfaktor.

##### Deutliche Mehraufwendungen:

Position 130- Aufwendungen für aktives Personal	+ 865.700,00 €
Position 150 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 2.578.985,00 €
Position 170 – Zinsaufwendungen	+ 526.600,00 €
Position 180 – Transferaufwendungen	+ 668.391,00 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bauch hier den krisenbedingten Mehrkosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung geschuldet..

Die Zinsaufwendungen mussten dem steigenden Zinsniveau angepasst werden.

Die Transferaufwendungen beinhalten Mehrkosten bei der Kreisumlage.

### Deutliche Minderaufwendungen:

Position 160 – Abschreibungen

--741.300,00 €

Die Abschreibungen wurden neu kalkuliert. Da nicht alle Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre umgesetzt worden sind, entstand hier Minderaufwand, der bei Umsetzung der Maßnahmen, die z.T. aus Haushaltsausgaberesten finanziert werden können, wieder steigen kann.

#### **4.5. Freiwillige Leistungen**

Das Haushaltssicherungskonzept muss auch eine Aussage zu den freiwilligen Leistungen (= nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen) zu treffen.

Eine Aufstellung der freiwilligen Aufgaben nach den Vorgaben des Landkreises Helmstedt ist in Anlage 6 beigefügt.

Die Aufstellung kommt zu dem Ergebnis, dass 2,85 % der Aufwendungen durch freiwillige Leistungen verursacht werden. Das kann nicht als überzogen bewertet werden.

#### **4.6. Allgemeine Situation**

Die allgemeine Entwicklung der städtischen Finanzen ist seit Jahren positiv (siehe Anlage 7).

Von dem im Jahr 2010 vorhandenen kameratealen Soll-Fehlbetrag in Höhe von 25.470.196 € konnte nach derzeitigen Hochrechnungen bis auf einen Rest von 733.486 € abgebaut werden. Allerdings hat sich in dieser Zeit ein doppischer Fehlbetrag in Höhe von 7.679.510 € € aufgebaut, so dass letztendlich noch ein abzubauenendes Defizit in Höhe von 8.412.997 € besteht.

Diese positive Entwicklung ist eindeutig auf die Unterstützung des Landes zurückzuführen. Ohne die vom Land erhaltenen Bedarfszuweisungen in Höhe von 38.501.000 € im Zeitraum zwischen 2012 und 2021 hätte sich das Defizit der Stadt Königslutter am Elm mehr als verdoppelt.

#### **4.7. Fazit**

Innerhalb der bisherigen Struktur des städtischen Haushalts erscheinen weder weitere Kompensations- noch Konsolidierungsmaßnahmen größeren Umfangs möglich. Selbst gravierende Einschnitte (Verzicht auf freiwillige Leistungen) könnten die Haushaltslage nicht ins Positive wenden.

Nur eine weiterhin positive Entwicklung der Steuern und Zuweisungen kann für eine weitere Stabilisierung der städtischen Finanzen sorgen.

## **5. Haushaltsstabilisierungskonzept 2024**

Das Haushaltsstabilisierungskonzept 2023 baut auf dem Konzept von 2021ff. auf.

Folgende neue Maßnahmen sind vorgesehen:

E 11/2024	Neukalkulation der Friedhofsgebühren
E 12/2024	Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren
E 13/2024	Neukalkulation der Sondernutzungsgebühren
E 14/2024	Neukalkulation der Marktgebühren
E 15/2024	Neufassung der Entgeltordnung „Karl Köhler Platz“.

### **5.1. Übersichtliste**

Die dem Runderlass des Innenministers vom 17.09.2019 beigefügte Übersichtliste ist ausgefüllt als Anlage 8 beigefügt.

## **6. Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich**

Die aus den Vorjahren weitergeführte Liste über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich ist als Anlage 9 beigefügt.

	1993 / T€ (bis 1993 ausgeglichene Rechnung)	2010 / T€	Einnahme T€	Ausgabe T€
<b>NFAG</b> (Nieders. Finanzausgleichsgesetz)				
Zuweisungen (ohne Bedarfszuweisung)	3.454	3.659	+ 205	
Kreisumlage	3.886	5.460		+ 1.574
Haushaltsbelastung	432	1.801		
<b>Mehrbelastung</b>	<u>+ 1.369</u>		<u>+ 1.369</u>	
<b>GemFinRG</b> (Gemeindefinanzreformgesetz)				
ESt-/USt-Anteile	5.350	5.134	- 216	
Gewerbesteuerumlage	215	385	--	+ 170
Haushalts-Entlastung	5.135	4.749	--	--
<b>Weniger-Entlastung</b>	<u>- 386</u>		<u>- 386</u>	
<b>Mehrbelastung aus NFAG</b>				<b>1.369 T€</b>
<b>Weniger-Entlastung aus GemFinRG</b>				<b>386 T€</b>
<b>Gesamt-Verschlechterung aus Gegenüberstellung 1993/2010</b>				<b>1.755 T€</b>

Stadt Königsutter am Elm Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2009 - 2016		Erreichte Konsolidierung <sup>1)</sup>	
		Stand 2013	Stand 2016
<b>A. Maßnahmen 2009 1-4</b>			
1.	Weiterberechnung Unterhaltungsverband Schunter Beiträge *)	4.700,00 €	
2.	Weiterberechnung Kosten Geologisches Informationssystem *)	1.800,00 €	
3.	Weiterberechnung EDV-Hardwarekosten *)	8.000,00 €	
4.	Kündigung Mietvertrag gewerbl. Räume Braunschweiger Straße 34/34 a *)	2.000,00 €	
<b>B. Maßnahmen 2010 bis 2012 (Bedarfuweisungsverfahren 2009)</b>			
1.	Strukturieren der politischen Gremien		
	a) Ausschusszusammenlegung	1.000,00 €	
	b) Verringerung Mitglieder Rat/VA/OR	2.680,00 €	
2.	Veränderung Pflegestandards		
	a) III Naturnahe Umgestaltung Grünflächen	50.000,00 €	
	b) III Grünflächenunterhaltung der Park- und Grünanlagen und des Straßenbegleitgrüns	63.000,00 €	
3.	Grundschulstandorte (Aufgabe Betreuungsraum Driebe 15 und der Außenstelle der GS in der Ortschaft Rottorf)	23.900,00 €	
4.	Vereinheitlichung Betreuung mischgenutzter Gebäude im zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.800,00 €	
5.	Abgabe/Verkauf Gebäude Obdachlosenunterkunft Alleweltestwete 6/7 einschließlich durch Verkaufserlös ersparter Kreditzinsen (10 T€ x 5 % = 500 €). Tatsächliche Verkauf per 6/2010 zu 30 T€ x 5 % = 1.500 € Zinsersparnis	8.500,00 €	
6.	Auf- bzw. Abgabe Sportplätze und -heime sowie Pflegestandardveränderungen		
	a) Beienrode (Aufgabe)	6.900,00 €	
	b) Leim (Umwandlung in Bolzplatz)	1.300,00 €	
	c) Pflegestandards Sportplätze allgemein	12.000,00 €	
	d) Erhöhung Anteil Vereine an den Bewirtschaftungskosten	10.900,00 €	
7.	a) Dorfgemeinschaftshaus Schickelsheim (Aufgabe/Verkauf) einschließlich der durch Verkaufserlös ersparter Kreditzinsen 20 T€ x 5 % = 1.000 €	7.155,00 €	
	b) Aufgabe von zwei Feuerwehrstandorten	17.700,00 €	
8.	Begrenzung Kreditaufnahme auf grundsätzlich 50 % der jährlichen Tilgungsleistungen (300 T€ zu 5 % Zinsen/ 210 T€ zu 5%)	25.520,00 €	
9.	Zuschusszahlungen im Rahmen freiwilliger Leistungen	- €	
	a) Kulturverein - 10 %	1.590,00 €	
	b) Verein Domkonzerte - 10 %	3.340,00 €	
10.	Verringerung Zuschussbedarf Stadtwerke	406.000,00 €	14.000,00 €
11.	Erhöhung Hundesteuer/Vergnügungssteuer/Grundsteuer		
	a) Vergnügungssteuer	17.600,00 €	
	b) Hundesteuer	42.800,00 €	
	c) Anhebung Steuersätze Grundsteuer A + B	156.600,00 €	
12.	Abschaffung Ladenförderungsprogramm	6.000,00 €	
13.	Zuwendungen für jugendpflegerische Maßnahmen	1.000,00 €	
14.	Falkenheim Langeleben	2.000,00 €	
15.	a) Kürzung Feuerwehrezuschuss (1301.7180)	800,00 €	
	b) Kürzung Zuwendungen aus besonderen Anlässen (Ortsrecht 0 - 10)	240,00 €	
16.	Entgelterhebung Stadtbücherei (ab 01.04.2010) gem. besonderer Entgeltordnung	2.230,00 €	
17.	Gebühren für Sondernutzungen	800,00 €	
18.	Aufgabe Sportplatz Sunstedt und Kündigung Pachtvertrag (zum 30.09.2010)	3.300,00 €	
19.	Energieeinsparmaßnahme		
	a) Maßnahmen interne Verwaltungsgebäude = 3.400 € abzüglich Finanzierungsanteil 6.600 € zu 5 % = 330 € = netto 3.070 €	- €	- €
	b) Straßenbeleuchtung (KP II) = 31.400 € abzüglich Finanzierungsanteil rd. 13 % von Summe 110.000 € = 14.300 € zu 5 % = 715 € netto = 30.685 €	30.685,00 €	
	c) Weiterer Maßnahmen aus KP II (Grundschule Königsutter) = 18.800 € abzüglich Finanzierungsanteil rd. 13 % von Summe 250.000 € = 32.500 € zu 5 % = 1.625 € = netto 17.175 €	17.175,00 €	
	d) Klimaschutzkonzept (div. Einzelmaßnahmen) = 21.600 € abzüglich Finanzierungsanteil 50.000 € zu 5 % = 2.500 € = netto 19.100 €	- €	- €
	e) Wärmedämmung Kindergarten Beienrode (KP II) = 1.700 € abzüglich Finanzierungsanteil rd. 13 % von 50.000 € = 6.500 € zu 5 % = 325 € = netto 1.375 €	1.375,00 €	
20.	Verringerung Abo's/Geschäftsbedarf	- €	
	a) Kommentare ausländerrechtliche Angelegenheiten	400,00 €	
	b) Günstigere Beschaffung Vordrucke Verwargelder/Knöllchen	1.100,00 €	
	c) Gesetzessammlung Polizei-Fach-Handbuch	72,00 €	
	d) Abbestellung Abo Jugendfeuerwehrzeitschrift	470,00 €	
	e) Bundessteuerblatt einschließlich Einbinden	280,00 €	



	f) Umwelt- und Planungsrecht	250,00 €	
21.	Kürzung Haushaltsmittel OB/OV	7.700,00 €	
22.	Wegfall Bewirtschaftung Sportlerehrung	310,00 €	
23.	a) Reduzierung Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung auf 50 %, Rest durch Königsutter Aktiv	1.700,00 €	
	b) Abgabe Durchführung "Stadt Pokal-Mannschaftsschwimmen" und 24-Stunden-Schwimmen an Stadtwerke	1.300,00 €	
	c) Reduzierung Aufbaukosten Holzstände Adventsmarkt durch vermehrten Selbstaufbau der Standbetreiber	- €	
24.	Stiftskirchengemeinde Königslutter	3.200,00 €	
25.	Überprüfung Einführung gesonderten Straßenreinigungsgebühr in den Ortsteilen (insbesondere zur Abrechnung Winterdienstkosten und damit verbundene Nebenkosten)	42.240,00 €	
26.	Verringerung Niederschlagswasser-Gebühren der Stadt durch Weiterberechnung an Baulastträger klassifizierter Straßen	- €	- €
27.	Aufhebung von Kinderspielplätzen	27.600,00 €	
28.	Bildung Wasser- und Bodenverband Rhode	- €	- €
29.	Einsparung eines Dienstwagens im Bauamt einschließlich ersparter AfA und Zinsen (15 T€ x rd. 10 % = 1.500 €)	1.920,00 €	
30.	Kostenübernahme Unterbringung Welte-Orgel durch Stiftung Museum mechanischer Musikinstrumente (MMM)	2.500,00 €	
31.	Anpassung Gebührenordnung Gewerbe-, um- und Abmeldungen	1.000,00 €	
32.	Interkommunale Zusammenarbeit/Einsparung Personalkosten		
	a) Organisation Personal (Einsparung)	187.600,00 €	
	b) Interkommunale Zusammenarbeit	- €	- €
33.	Kostenbeteiligung an Seniorenbegegnungsstätte durch die AWO	200,00 €	
34.	Vermietung OG MMM an Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz (SBK)	15.500,00 €	
35.	Einsparung durch neue Gesellschaft Kö/Wo bzw. Miete/Einnahme für Flächenbereitstellung	1.200,00 €	
36.	Kündigung e-Vers. Geschwindigkeitsmeßanlage zum 31.12.2009	190,00 €	
	<b>C. Maßnahmen 2011 bis 2013 (Bedarfzuweisungsverfahren 2010)</b>		
1 (37)	Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Baugenehmigungsverfahren	400,00 €	
2 (38)	Verringerung der Kontoführungsgebühren um 50 %	1.380,00 €	
3 (39)	Weitere Verringerung des Zuschussbetrages an die Stadtwerke von 250.000,00 € auf 150.000,00 €.	100.000,00 €	
4 (40)	Personalkostenreduzierung durch Fluktuation bzw. durch geringere Vergütung bei Nachbesetzung	144.400,00 €	
	<b>D. Maßnahmen 2012 bis 2014 (Bedarfzuweisungsverfahren 2011)</b>		
1 (41)	Kostenreduzierung bei der Straßenbeleuchtung um	- €	- €
2 (42)	Richtige kostenmäßige Zuordnung der Laubbeseitigungs- und Entsorgungskosten der Straßen und Parkbuchten in die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ und Abrechnung über Straßenreinigungsgebühren und somit Entlastung des städtischen Haushalts (bisher nachgewiesen im Bereich Grünflächenpflege)	40.000,00 €	
3 (43)	Kürzung Sach- und Betriebsausgaben durch z. B. Verkauf eines DGH, Wohnung ehemaliges FGH und Verkleinerung der Obdachlosenunterkunft, Reduzierung der Abonnements und Fortbildungskosten, Bildung eines Gebäude- und Liegenschaftsmanagements ab 01.01.2011 zur Erzielung von Synergien und Kostenreduzierungen im Bereich Mieten, Energiekosten u. ä.	8.323,00 €	113.000,00 €
4 (44)	Produktivitätssteigerung im Baubetriebshof, dadurch Reduzierung der jährlich neu einzustellenden Saisonkräfte	119.066,00 €	
5 (45)	Verbesserung des Betriebsergebnisses der Stadtwerke	- €	- €
1 (46)	Angleichung Grundsteuer A an Grundsteuer B, d. h. Anhebung des Hebesatzes von 370 % auf 400 %	14.664,00 €	
2 (47)	Einführung einer Zweitwohnungssteuer mit Anrechnung der Umwandlung von Zweit- in Erstwohnsitze (ohne Ansatz). Aufgrund der Erfahrungswerte in der Gemeinde Lehre	- €	17.600,00 €
3 (48)	Kostenbeteiligung der Stiftung MMM an den Aufwandskosten des von der Stadt finanzierten Museums	2.000,00 €	
4 (49)	Einsparung der Ortsteilsboten	20.500,00 €	
5 (50)	Umstellung der Reinigungshäufigkeit auf 2-tägig in den Verwaltungsräumen Am Markt 1, Am Markt 2 und Niedernhof	- €	5.000,00 €
6 (51)	Einsparung von netto 2 Stellen mittlerer Wertigkeit gemäß Organisationsgutachten	77.000,00 €	
7 (52)	Ersatzloser Wegfall der Pflanzkästen an den Rathäusern sowie dem Stadt- und Jugendhaus	1.000,00 €	
8 (53)	Personalkostenreduzierung durch Fluktuation bzw. durch geringere Vergütung bei Nachbesetzung	- €	124.000,00 €
9 (54)	Gewerbesteuermehreinnahmen durch das Gewerbegebiet Ochsendorf sowie durch Windkraftstandorte. Wegen der begonnenen Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg hinsichtlich deren unmittelbar angrenzenden Gewerbegebietes Neindorf besteht berechnete Hoffnung, dass eine größere Auslastung des Gewerbegebietes Ochsendorf der Stadt Königslutter am Elm eintreten wird. Des weiteren wird durch Neuausweisung von Windkraftstandorten gleichfalls eine positive Entwicklung erwartet.	- €	- €
10 (55)	Ersatzloser Fortfall der Wohnbauförderung (ab 2014) 20.600,00 €	20.600,00 €	
11 (56)	Das Aufwandsbudget für die Straßenunterhaltung wird von 500.000,00 € (2012) auf 440.000,00 € (ab 2013) festgeschrieben	60.000,00 €	
12 (57)	Das Aufwandsbudget der Grundschule für Lernmittel/Geschäftsbedarf etc. wird von 23.700,00 € (2012) auf 22.000,00 € (ab 2013) reduziert und eine Pro-Kopf-Regelung eingeführt.	1.700,00 €	
13 (58)	Die Aus- und Fortbildungskosten sollen ab 2014 auf 31.800,00 (2012 = 35.500,00 €) gedeckelt werden.	- €	3.700,00 €
	<b>E. Maßnahmen 2014 bis 2016 (Bedarfzuweisungsverfahren 2013)</b>		
1 (59)	Anhebung Vergnügungssteuer für Spielautomaten	- €	
2 (60)	Verringerung Zuschuss Verein Domkonzerte	- €	
3 (61)	Personalkostenreduzierung	- €	
4 (62)	Weiterberechnung Beiträge UV Schunter	- €	
5 (63)	Fusion mit der Stadt Wolfsburg	- €	
	<b>F. Maßnahmen 2015 (Bedarfzuweisungsverfahren 2014)</b>		
1 bis 15	Aktualisierung bereits begonnener Maßnahmen (Siehe "Erreichte Konsolidierung" Stand 2016)		
16	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz ab 2015		110.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>1.851.155,00 €</b>	<b>359.300,00 €</b>
			<b>2.210.455,00 €</b>

<sup>1)</sup> nach seinezeitiger Aktenlage, keine aktuelle Prüfung 2020 erfolgt

**Bericht über die Umsetzung von Stabilisierungsvereinbarungen nach § 14b NFAG – Berichtsjahr 2022**

Standardisierter Berichtsvordruck (Stand 14.04.2023) in analoger Anwendung des RdErl. des MI vom 14.01.2013, Az.: 32.31-10461/2

**I. Verfahrensweise**

Berichte über den Stand der Umsetzung der Vereinbarungen nach § 14b NFAG sind von den betroffenen Kommunen, bei Samtgemeinden für den Samtgemeindebereich, zu fertigen und dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport zum 30.06. des Jahres auf dem Dienstweg vorzulegen. Die Kommunalaufsicht prüft den Antrag auf Plausibilität und leitet diesen mit einer eigenen Stellungnahme sowie Kopien des Gesamtergebnishaushaltes und des Gesamtfinanzhaushaltes an die Controllingstelle weiter.

**II. Allgemeine Angaben**

- Datum der Vereinbarung:	01.09.2016
- Vereinbarungsart:	Defizitreduzierung
- Ggf. Zeitpunkt der Gebietsänderung:	-/-
- Höhe der Entschuldungshilfe:	16.392.000 €
- Bescheinigung nach § 23 KomHKVO erfolgt:	nein
- Letzter geprüfter Jahresabschluss:	2011

**III. Zielerreichung Vereinbarung**

Basis der angegebenen Werte sind für 2021 + 2022 i.d.R. die fortgeschriebenen vorläufigen Rechnungsergebnisse, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind, ansonsten der Haushaltsplan 2023.

- Vereinbarungsziel:

*"Die Stadt Königslutter am Elm verpflichtet sich, durch Konsolidierungsmaßnahmen zu einer dauerhaften Haushaltsverbesserung von 1.500.000 € (Konsolidierungsbeitrag). Dieser Konsolidierungsbeitrag wird vollständig mit Ausnahme der Maßnahmen 4 und 5 ab dem Jahr 2018 erwirtschaftet. Die Maßnahmen 4 und 5 werden im Jahr 2020 bzw. 2022 umgesetzt. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplanes 2015 (-4.111.800 €) abzüglich des Konsolidierungsbeitrages (1.500.000 €) ergibt das neue Konsolidierungsziel, das bis Abschluss dieser Vereinbarung (§ 7) zu halten ist. Dementsprechend darf der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis) ab 2018 nicht größer als 2.691.500 € ausfallen (2020 = 2.672.800 €, 2022 = 2.611.800 €)."*

Die Stadt Königslutter am Elm hat die Ergebnisgrenzen entsprechend der Dynamik aus § 2 Ziffer 2 der Vereinbarung fortgeschrieben. Hieraus ergaben sich folgende Konsolidierungsziele:

2018/2019:	2.641.988 €,
2020/2021:	2.614.000 €,
2022	: 2.553.000 €
2023	: 2.611.800 €.

Jahresergebnis:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzdatenprognose 2022	- 3.636.903 €	- 2.492.398 €	- 2.933.980 €	- 2.442.796 €	- 2.380.753 €	- 2.428.368 €
Vorl. Rechnung/ Haushalt	1.030.091 €	1.380.980 €	- 3.551.635 €	- 3.254.540 €	- 3.273.440 €	- 2.531.740 €
Differenz	4.666.994 €	3.873.378 €	617.655 €	811.744 €	892.687 €	103.372 €

- In 2023-2026 machen sich die Auswirkungen des Ukrainekrieges, der damit zusammenhängenden Energiekrise und die Änderungen in der Zinspolitik deutlich bemerkbar und führen dazu, dass das Stabilisierungsziel 2023 – 2026 nicht eingehalten werden kann.

Entwicklung des Gesamtfehlbetrags (jeweils zum 31.12.):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kameraler Altfehlbetrag	- 2.793.989 €	- 1.413.009 €	- 1.413.009 €	- 1.413.009 €	- 1.413.009 €	- 1.413.009 €
Doppische Fehlbeträge	- 6.999.988 €	- 6.999.988 €	- 10.551.623 €	- 13.806.163 €	- 17.079.603 €	- 19.611.343 €
Gesamtfehlbetrag	- 9.793.976 €	- 8.412.997 €	- 11.964.632 €	- 15.219.172 €	- 18.492.612 €	- 21.024.352 €

- Der voraussichtliche Abbau der Fehlbeträge ist z.Zt. planerisch nicht darstellbar, da die Haushaltsplanungen von einem jährlichen Defizit ausgehen.
- Legt man die positiven Jahresergebnisse zugrunde, die seit Abschluss der Stabilisierungsvereinbarung (vorrangig aufgrund von Bedarfszuweisungen) erzielt werden konnten, ist ein Abbau des derzeitigen Fehlbetrages in der nächsten Dekade nicht völlig unrealistisch.

Stand der Liquiditätskredite (jeweils zum 31.12.):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzdatenprognose 2022	- 5.639.407 €	- 6.709.705 €	- 7.962.785 €	- 8.568.051 €	- 8.950.744 €	- 9.341.091 €
Haushalt	- 3.000.000 €	- 3.000.000 €	- 2.110.835 €	- 1.655.540 €	- 1.569.340 €	- 992.440 €
HH -Fortschreibung		- 3.000.000 €	- 5.110.835 €	- 6.766.375 €	- 8.335.715 €	- 9.328.155 €
Differenz FDP-HH Fortschr.	2.639.407 €	3.709.705 €	2.851.950 €	1.801.676 €	615.029 €	12.936 €
Höchstbetrag	13.000.000 €	11.000.000 €	10.000.000 €	Satzung noch nicht erstellt		
lt. Haushalt						
Genehm.-pflicht?	ja	ja	ja			

- Voraussichtlicher Abbau der Liquiditätskredite im Jahr: Planerisch z.Zt. nicht darstellbar

Risiken für die Zielerreichung:

- Steuerungsrisiken aufgrund fehlender Jahresabschlüsse bis 2021 sowie aufgrund fehlender doppischer Controllinginstrumente
- Finanzielle Risiken aus der stark schwankenden Gewerbesteuer, insbesondere aufgrund der unklaren Entwicklung der Coronakrise und in Folge des Ukrainekrieges.
- Die Reform der Grundsteuer könnte mit finanziellen Risiken verbunden sein
- Finanzielle Risiken bei den Krediten (Refinanzierungs- und Zinsänderungsrisiken)..
- Demographische Risiken
- Vermögensrisiko wg. Instandhaltungsstau des städtischen Vermögen

#### IV. Umsetzung der Stabilisierungsvereinbarung

##### Konsolidierungsmaßnahmen:

Maßnahmennummer	Maßnahmenbeschreibung	Einsparung/Mehrertrag lt. Finanzdatenprognose/ HSK	Einsparung/Mehrertrag Haushalt 2022	Differenz	Maßnahme abgeschlossen (ja/nein)
1	Verzicht auf Einstellung Auszubildende (bisher 2, künftig pro Jahr 1)	16.200,00 €	16.200,00 €	0,00 €	ja
2	Die Maßnahme 1 bedingt auch die entfallende Weiterbeschäftigung für ein halbes Jahr	9.800,00 €	9.800,00 €	0,00 €	ja
3	Personalmrückführung/ Auslaufen von befristeten Verträgen (Friedhof ganze Stelle EG6 reduzieren auf 3/4 Stelle, Auslaufen 1/2 Stelle GLM EG5, Reduzierung Verwaltungsstelle BBH von ganzer Stelle auf 3/4 Stelle	43.000,00 €	23.000,00 €	-20.000,00 €	nein
4	Stelle Maurer BBH, nicht wieder neu besetzen	18.700,00 €	18.700,00 €	0,00 €	ja
5	zusätzliche A9 - Stelle im Fachdienst 3 für Bearbeitung Asylbewerber (Wegfall nach 5 Jahren)	61.000,00 €	48.300,00 €	-12.700,00 €	Ja
6	weitere Einsparung bei Reinigungskräften	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	ja
7	Energiesparmaßnahmen Verwaltungs- und sonstige Gebäude	42.200,00 €	42.200,00 €	0,00 €	ja
8	Verringerung Niederschlagswassergebühr der Stadt durch Weiterberechnung an Baulastträger klassifizierter Straßen	12.400,00 €	0,00 €	-12.400,00 €	nein
		12.400,00 €	0,00 €	-12.400,00 €	
		12.400,00 €	0,00 €	-12.400,00 €	
9	Bildung Wasser- und Bodenverband Rhode	5.200,00 €	0,00 €	-5.200,00 €	nein
10	Kostenreduzierung bei der Straßenbeleuchtung	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	ja
11	Weiterberechnung Beiträge Unterhaltungsverband Schunter an betroffene Grundstückseigentümer	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	nein
12	Förderungsmöglichkeiten	40.000,00 €	473.000,00 €	433.000,00 €	ja
13	Haushaltssperre (10% auf Ansätze bei den Dienstleistungen bei ausgewählten Produkten)	220.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	ja
14	Ausweisung Baugebiete, dadurch 75 neue Grundstücke und zusätzliche Grundsteuer bei 500% (22.000 € bei 400%)	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	ja
15	Umstellung im Schuldenmanagement	30.000,00 €	784.242,19 €	754.242,19 €	ja

Maßnahmennummer	Maßnahmenbeschreibung	Einsparung/Mehrertrag lt. Finanzdatenprognose/ HSK	Einsparung/Mehrertrag Haushalt 2021	Differenz	Maßnahme abgeschlossen (ja/nein)
16	Zusammenschluss ABK/WEB, Personalabrechnung, möglicherweise Schule und Standesamt; Fremdvergaben	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	ja
17	Reduzierung: freiwillige Leistungen	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	ja
18	siehe Feuerwehrkonzept, u.a. Herabstufung Lelm, ggf. Auflösung Sunstedt etc.	32.400,00 €	32.400,00 €	0,00 €	ja
19	Verringerung Stadtwerkezuschuss von bisher 150.000 € auf 100.000 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	ja
20	Grundsteuererhöhung um jeweils 100 Prozentpunkte (von 400 auf 500 %) sowohl bei der Grundsteuer A als auch B	443.000,00 €	500.929,84 €	57.929,84 €	ja
21	Umstrukturierung politischer Gremien	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	ja
22	Anhebung Vergnügungssteuer	190.000,00 €	0,00 €	-190.000,00 €	ja
23	Steigerung Vergnügungssteuer durch Ansiedlung einer Spielhalle				
E 1/2020	Neukalkulation Feuerwehrgebühren (bisher Nr. 24 Stab)	17.000,00 €	18.274,50 €	1.274,50 €	ja
E 2/2020	Verkauf Grünflächen (bisher Nr. 25 Stab)	40.000,00 €		- 40.000,00 €	nein
E 3/2020	Kostenerstattung WEB (bisher Nr. 26 Stab)	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	ja
E 4/2020	Änderung Hundesteuersatzung	350,00 €	- €	- 350,00 €	nein
E 5/2020	Dauerhafte Verstärkung Kontrollen ruhender Verkehr durch 450 € Kraft	9.850,00 €	14.500,00 €	4.650,00 €	ja
E 6/2021	Neukalkulation Mittagsverpflegung Kindergärten	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	nein
E 7/2021	Einführung einer bargeldlosen Bezahlungsmöglichkeit im Rahmen der Vollstreckung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	ja
E 8/2021	Anpassung der Verwaltungskostensatzung der Stadt	2.000,00 €	24.458,08 €	22.458,08 €	ja

Maßnahmennummer	Maßnahmenbeschreibung	Einsparung/Mehrertrag lt. Finanzdatenprognose/ HSK	Einsparung/ Mehrertrag Haushalt 2021	Differenz	Maßnahme abgeschlossen (ja/nein)
A 1/2020	Abschaffung Hundesteuermarken	350,00 €	- €	350,00 €	nein
A 2/2020	Aufgabe psychosoziale Betreuung Asylbewerber	7.800,00 €	7.800,00 €	- €	ja
A 3/2020	Verkürzung Inbetriebnahme Brunnen	200,00 €	200,00 €	- €	ja
A 4/2020	Stilllegung Kühlkammer FH Helmstedter Str.	550,00 €	550,00 €	- €	ja
A 5/2020	Umorganisation der Verwaltung unter Reduzierung der Personalkosten einer Leitungsstelle (bisher Nr. 7 neu StV)	8.500,00 €	8.500,00 €	- €	ja
A 6/2021	Reduzierung Kopierkosten durch Einsatz von Tablets	500,00 €	- €	500,00 €	nein
<b>Gesamt</b>		<b>1.642.300,00 €</b>	<b>2.406.554,61 €</b>	<b>764.254,61 €</b>	

#### Anmerkungen:

- (zu 3) Die Stelle im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement konnte auf Grund des Arbeitsaufkommens nicht eingespart werden.
- (zu 5.) Gestrichen wurde eine E6 Stelle im Asylbereich, die E9 Stelle wird weiterhin benötigt.
- (zu 8) Durch das Urteil des OVG Lüneburg vom 20.05.2020 muss vor der Umsetzung eine genaue Prüfung der Ortsdurchfahrtenvereinbarungen erfolgen.
- (zu 9 und 11) Die Maßnahmen werden aufgrund erheblicher rechtlicher Schwierigkeiten nicht weiter verfolgt.
- (zu 16) Die HSK-Maßnahme wurde mit mehreren Einzelprojekten umgesetzt. Da sich Verbesserungen nicht willkürfrei berechnen lassen, wird wie in den Vorjahren für diese Darstellung kein erreichter Betrag angegeben.
- (zu 22/23) Aufgrund der Coronakrise kam es zu einem starken Einbruch der Vergnügungssteuer, so dass das sogar ein Minderbetrag zu 2016 zustande kam.
- (zu E 2/2020) 2 Bauleitplanverfahren stehen kurz vor dem Abschluss.
- (zu E 4, A1 A 6/2021) Die Maßnahmen wurden wegen geringem Einsparungspotential bei relativ hohem Arbeitsaufwand noch nicht umgesetzt.

Eine Kompensation erfolgt durch Minderaufwendungen/ Mehrerträgen bei den übrigen Maßnahmen.

### Einhaltung der Rahmenbedingungen:

Stand der Investitionskredite in Euro (zum 31.12.\*):

mit WEB-Krediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzdatenprognose 2022	-46.817.125,35 €	-45.901.614,35 €	-48.785.179,35 €	-48.498.232,35 €	-47.555.685,35 €	-45.462.009,73 €
Haushaltsplan	-40.941.434,00 €	-43.445.607,00 €	-47.073.607,00 €	-47.543.607,00 €	-46.869.607,00 €	-45.566.607,00 €
Differenz	5.875.691,35 €	2.456.007,35 €	1.711.572,35 €	954.625,35 €	686.078,35 €	- 104.597,27 €
2022 enthält mögliche Haushaltseinahmereste						

Die in 2021 ausgewiesene Reduzierung gegenüber der Finanzdatenprognose resultiert aus noch nicht begonnenen Maßnahmen. Die Kreditermächtigung wurde weitgehend in 2022 übertragen.

### Höhe der freiwilligen Leistungen:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzdatenprognose 2022	nicht dargestellt					
Haushalt	3,57%	3,22%	3,04%	n. ermittelt	n. ermittelt	n. ermittelt
Differenz	nicht ermittelbar					

Alle Jahre: Planzahlen. Die Werte wurden in Anlehnung an die „Aufteilung des Zuschussbedarfs der kreisangehörigen Gemeinden nach Aufgabenkategorien“ des Landesamtes für Statistik ermittelt. Abweichungen sind in den jeweiligen Haushaltsplänen dargestellt.

### Anmerkungen zu den Kontrollfragen für die Kommunalaufsicht:

Sind die Personal- und Sachaufwendungen sowie Ertragsausschöpfungen weiterhin angemessen?

Die Personalkostenquote hat sich vom Haushalt 2016 (Jahr des Abschlusses der Stabilisierungsvereinbarung) zum Haushalt 2023 von 29,7 % auf rd. 37,85 % gesteigert. Dies ist vorrangig auf die stark gestiegenen Personalkosten im Kindergartenbereich zurückzuführen. Ohne das Produkt 36501 Kindertagesstätten läge die Personalkostenquote im Haushalt 2023 bei 23,39 %. Dieser Wert entspricht in etwa der Personalkostenquote 2016 (ohne Kiga) von 23,48% und ist aus Sicht der Stadt angemessen.

Die Sach- und Dienstleistungsquote ist vom Haushaltsjahr 2016 zum Haushaltsjahr 2023 von 22,0 % auf 15,64 % gefallen. Dies ist vorrangig auf die überproportionalen Sach- und Dienstleistungskosten für den Asylbereich im Jahr 2016 zurückzuführen (ca. 6%- gegenüber 1,21 % in 2023).

Aus Sicht der Stadt aber auch ein Indiz dafür, dass die Unterhaltung des Anlagevermögens nicht in dem Maße erfolgen kann, wie es zur Erhaltung des Vermögens erforderlich wäre.

Der Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten wird durch Anpassung der Hebesätze (Tabelle siehe unten und durch zeitnahe Anpassung von Gebührensatzungen Rechnung getragen. Siehe auch HSK-Maßnahme E1/2020, E6/2021 und E8/2021.

Entwicklung der Hebesätze kommunaler Steuern Stadt Königslutter am Elm			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2016	400	400	380
2017	500	500	380
2018	500	500	380
2019	500	500	380
2020	500	500	380
2021	500	500	380
2022	500	500	380
2023	540	540	380

gez.  
**(Ehlers)**  
**Fachbereichsleiter 2 Finanzwesen**



Stadt Königslutter am Elm					
Ergebnishaushalt 2024					
Vergleich mit HH 2023					
Pos.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Vergleich	Bemerkungen
0	Ordentliche Erträge				
10	Steuern und ähnliche Abgaben	17.021.200,00	18.178.000,00 €	1.156.800,00 €	Gewerbsteuer + 9 00T€; Gemeindeanteil EST/UST 190 T€
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000.540,00	9.467.950,00 €	467.410,00 €	diverse
30	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	417.900,00	419.500,00 €	1.600,00 €	
40	+ sonstige Transfererträge		- €	- €	
50	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.234.150,00	1.416.350,00 €	182.200,00 €	
60	+ privatrechtliche Entgelte	673.140,00	894.410,00 €	221.270,00 €	
70	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.400,00	2.451.500,00 €	768.100,00 €	Wahrnehmungsvertrag, Kostenerstattung Kita
80	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	595.800,00	546.700,00 €	- 49.100,00 €	
90	+ aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	25.000,00 €	- €	
100	+ Bestandsveränderungen		- €	- €	
110	+ sonstige ordentliche Erträge	773.100,00	822.600,00 €	49.500,00 €	
<b>120</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.424.230,00 €</b>	<b>34.222.010,00 €</b>	<b>2.797.780,00 €</b>	
121	Ordentliche Aufwendungen				
130	+ Aufwendungen für aktives Personal	12.692.140,00 €	13.838.700,00 €	1.146.560,00 €	Tarifabschluss 2023 +5,5 %
140	+ Aufwendungen für Versorgung	118.400,00 €	113.600,00 €	- 4.800,00 €	
150	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215.940,00 €	7.333.280,00 €	1.117.340,00 €	Bewirtschaftung (+600 T€; Unterhaltung (+250T€); Betriebsaufw. (+ 250 T€)
160	+ Abschreibungen	1.971.900,00 €	1.883.300,00 €	- 88.600,00 €	
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.447.500,00 €	1.651.000,00 €	203.500,00 €	Niedrigzinsphase läuft aus
180	+ Transferaufwendungen	11.824.230,00 €	12.409.630,00 €	585.400,00 €	Kreisumlage (+ 500T€) , Gewerbesteuerumlage(+ 100 T€)
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	705.755,00 €	784.750,00 €	78.995,00 €	
200	+ Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	- €	- €	- €	
<b>210</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.975.865,00 €</b>	<b>38.014.260,00 €</b>	<b>3.038.395,00 €</b>	
220	ordentliches Ergebnis				
280	Jahresergebnis	- 3.551.635,00 €	- 3.792.250,00 €	- 240.615,00 €	

Anlage 4  
HSK 2024

13838700  
113600  
7333280  
1883300  
1651000  
12409630  
784750

Stand 01.03.2024 , Basis HH-Version 3.2

Stadt Königslutter am Elm						
Haushalt 2024						
Vergleich mit Finanzdatenprognose						
Pos.	Bezeichnung	Lt. FDP 2022 für 2024	Haushaltsentwurf 2024		Vergleich	Bemerkungen
0	Ordentliche Erträge					
10	Steuern und ähnliche Abgaben	18.013.600,00 €	18.178.000,00 €		164.400,00 €	Gewerbest. (+200 T €)
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.503.700,00 €	9.467.950,00 €		964.250,00 €	Kiga Landeszuschuss
30	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	543.400,00 €	419.500,00 €	-	123.900,00 €	
40	+ sonstige Transfererträge	- €	- €		- €	
50	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.264.820,00 €	1.416.350,00 €		151.530,00 €	
60	+ privatrechtliche Entgelte	841.010,00 €	894.410,00 €		53.400,00 €	Kindergarten "beiträge"
70	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.170,00 €	2.451.500,00 €		1.278.330,00 €	Wahrnehmungsvertrag Kita
80	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	536.283,00 €	546.700,00 €		10.417,00 €	Zinserstattung WEB
90	+ aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €		- €	
100	+ Bestandsveränderungen	- €	- €		- €	
110	+ sonstige ordentliche Erträge	703.500,00 €	822.600,00 €		119.100,00 €	u.a Konzessionsabgaben
120	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.604.483,00 €</b>	<b>34.222.010,00 €</b>		<b>2.617.527,00 €</b>	
121	Ordentliche Aufwendungen				- €	
130	+ Aufwendungen für aktives Personal	12.973.000,00 €	13.838.700,00 €		865.700,00 €	Kita mehrbedarf
140	+ Aufwendungen für Versorgung	132.100,00 €	113.600,00 €	-	18.500,00 €	
150	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754.295,00 €	7.333.280,00 €		2.578.985,00 €	Bewirtschaftung- und Unterhaltungsmehrkosten
160	+ Abschreibungen	2.624.600,00 €	1.883.300,00 €	-	741.300,00 €	
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.124.400,00 €	1.651.000,00 €		526.600,00 €	Niedrigzinsphase ausgelaufen
180	+ Transferaufwendungen	11.741.239,00 €	12.409.630,00 €		668.391,00 €	Kreisumlage (+ 600T€) , Gewerbesteuerumlage
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	697.645,00 €	784.750,00 €	- €	87.105,00 €	u.a Geschäftsaufwendungen, Versicherungen
200	+ Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		- €		- €	
210	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.047.279,00 €</b>	<b>38.014.260,00 €</b>		<b>3.966.981,00 €</b>	
220	ordentliches Ergebnis				- €	
280	Jahresergebnis	- 2.442.796,00 €	- 3.792.250,00 €	- €	- 1.349.454,00 €	

Anlage 5  
HSK 2024

Stand 01.03.2024 , Basis HH-Version 3.2

		<b>Kosten freiwillige Leistungen</b>		
		<b>Anteil 2024</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
25101	Wissenschaftliche Museen	1.550,00 €	203.500,00 €	-201.950,00 €
25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen/ ab 2012 Otto-Klages-Sammlung	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
25202	Archiv	0,00 €	8.500,00 €	-8.500,00 €
26201	Musikpflege	0,00 €	24.500,00 €	-24.500,00 €
27201	Bücherei	1.550,00 €	36.450,00 €	-34.900,00 €
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00 €	9.800,00 €	-9.800,00 €
31501	Soziale Einrichtungen für Senioren	200,00 €	2.700,00 €	-2.500,00 €
42101	Förderung und Verwaltung des Sports	0,00 €	63.820,00 €	-63.820,00 €
42401	Sportplätze	8.000,00 €	340,00 €	7.660,00 €
42402	Sporthallen	8.600,00 €	58.820,00 €	-50.220,00 €
53501	kombinierte Versorgung	25.000,00 €	100.000,00 €	-75.000,00 €
57302	Dorfgemeinschaftshäuser	8.100,00 €	53.220,00 €	-45.120,00 €
57501	Tourismus und Fremdenverkehrsbüro	8.300,00 €	212.605,00 €	-204.305,00 €
55101	Öffentliches Grün	10.000,00 €	200.465,00 €	-190.465,00 €
57101	Wirtschaftsförderung	0,00 €	86.400,00 €	-86.400,00 €
57102	lle	49.000,00 €	100.000,00 €	-51.000,00 €
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>120.300,00 €</b>	<b>1.161.520,00 €</b>	<b>-1.041.220,00 €</b>
<b>Gesamtsummen Haushalt</b>		<b>34.222.010,00 €</b>	<b>38.014.260,00 €</b>	<b>-3.792.250,00 €</b>
		<b>Anteil freiwillige Leistungen</b>		
		<b>0,35%</b>	<b>3,06%</b>	<b>27,46%</b>
		Anteil an Erträgen	Anteil an Aufwendungen	Anteil am Defizit

Stadt Königslutter am Elm				
Haushalt 2024				
Jahresergebnisse				
Stand 13.10.2023				
<b>Eigenkapital 31.12.2011</b>	-	7.067.587 €		
<b>kamerale Sollfehlbeträge 31.12.2010</b>	-	25.470.196 €		
			davon	
			ord. Erg.	
			ausserord. Erg.	
Ergebnis 2011	-	4.796.016,86 €	- 4.864.461 €	68.444 €
<b>Summe 1</b>	-	<b>4.796.016,86 €</b>	- <b>4.864.461 €</b>	<b>68.444 €</b>
Ergebnishochrechnung 2012		2.129.809,99 €	1.696.944 €	432.866 €
Ergebnishochrechnung 2013		476.985,32 €	322.918 €	154.067 €
Ergebnishochrechnung 2014		134.883,52 €	- 219 €	135.102 €
Ergebnishochrechnung 2015	-	745.526,80 €	- 937.812 €	192.285 €
Ergebnishochrechnung 2016		16.246.304,64 €	- 348.358 €	16.594.662 €
Ergebnishochrechnung 2017	-	1.449.216,50 €	- 1.528.880 €	79.664 €
Ergebnishochrechnung 2018		360.144,89 €	279.884 €	80.261 €
Ergebnishochrechnung 2019		1.749.124,63 €	1.743.452 €	5.673 €
Ergebnishochrechnung 2020		539.636,22 €	548.864 €	- 9.227 €
Ergebnishochrechnung 2021		1.030.090,50 €	992.461 €	37.629 €
Ergebnishochrechnung 2022		1.380.979,91 €	1.169.503 €	211.477 €
<b>Summe 2</b>		<b>21.853.216 €</b>	<b>3.938.757 €</b>	<b>17.914.459 €</b>
<b>Ergebnisse gesamt</b>		<b>17.057.199 €</b>	- <b>925.703 €</b>	<b>17.982.903 €</b>
<b>Verwendung:</b>				
Minderung kameraler Fehlbeträge		24.736.710 €		
Zuführung zu Gewinnrücklagen		- €		
<b>kameraler Sollfehlbetrag 31.12.2022</b>	-	<b>733.486 €</b>		
<b>Gewinnrücklagen 31.12.2022</b>		- €		
<b>doppischer Sollfehlbetrag 31.12.2022</b>	-	<b>7.679.510 €</b>		
<b>Saldo (= noch abzudeckende Fehlbeträge)</b>	-	<b>8.412.997 €</b>		
			<b>Betrag</b>	
Bedarfszuweisung I.2012		1.474.000 €		
Bedarfszuweisung II. 2012		2.030.000 €		
Bedarfszuweisung 2013		2.430.000 €		
Bedarfszuweisung 2014		2.390.000 €		
Bedarfszuweisung 2015		2.280.000 €		
Bedarfszuweisung 2016		2.670.000 €		
Stabilisierungshilfe 2016		16.392.000 €		
Bedarfszuweisung 2017		880.000 €		
Bedarfszuweisung 2018		920.000 €		
Bedarfszuweisung 2019		1.960.000 €		
Bedarfszuweisung 2020		1.970.000 €		
Bedarfszuweisung 2021		1.675.000 €		
Bedarfszuweisung 2022		1.430.000 €		
<b>Summe</b>		<b>38.501.000 €</b>		

\* letztes geprüftes Ergebnis 2011; 2012 bis 2022 entsprechend vorläufiger Rechnungsergebnisse

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße <sup>1)</sup> — EUR—	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
E 1/2020	Neukalkulation Feuerwehrgebühren (bisher Nr. 24 Stab)	12601/3321000		2019	20.000 € (2018)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	150.000 €
E 2/2020	Verkauf Grünflächen (bisher Nr. 25 Stab)	11110/5311000		2022	0 €		40.000 €					40.000 €
E 3/2020	Kostenerstattung WEB (bisher Nr. 26 Stab)	53810/3483000		Ab 2019	0 € (2018)	23.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	98.000 €
E 4/2020	Änderung Hundesteuersatzung	61101/3032000		2020	0 €	0 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	1.750 €
E 5/2020	Dauerhafte Verstärkung Kontrollen ruhender Verkehr durch 450 € Kraft	12201/3583100		2020	6.500 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	57.800 €
E 6/2021	Neukalkulation Mittagsverpflegung Kindergärten	36501/3421000		2021	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
E 7/2021	Einführung einer bargeldlosen Bezahlungsmöglichkeit im Rahmen der Vollstreckung	div./div		2021	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3.000 €
E 8/2021	Anpassung der Verwaltungskostensatzung der Stadt	div./div		2021	135.000 €	30.900 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	55.900 €
E 9/2022	Einführung Wettbürosteuer	61101/3039010		2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
E 10/2023	Erhöhung Grundsteuerhebesatz auf 540	A: 61101/301100 B: 61101/301200		2023	242.000 € 2.267.900 €	17.000 € 206.100 €	17.000 € 206.100 €	17.000 € 206.100 €	17.000 € 206.100 €	17.000 € 206.100 €	17.000 € 206.100 €	102.000 € 1.236.600 €
E 11/2024	Neukalkulation der Friedhofsgebühren	57101/3321000	2024	2024	210.000 €	100.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	150.000 €
E 12/2024	Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren	54501/33210x0	2024	2024	240.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	300.000 €
Fachbereich 2 Finanzwesen	Neukalkulation der Sondernutzungsgebühren	12201/3321000	2024	2024	Haushaltsplan 2024 5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	69 von 344 6.000 €

E 14/2024	Neukalkulation der Marktgebühren	57301/3321000	2024	2024	5.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	6.000 €
E 15/2024	Neufassung der Entgeltordnung „Karl Köhler Platz“.	57301/3321000	2024	2024	In E 14 enthalten							
	Gesamt					464.100 €	380.550 €	340.550 €	315.550 €	315.550 €	340.550 €	2.156.850 €

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße <sup>1)</sup> — EUR —	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029	Gesamt
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
A 1/2020	Abschaffung Hundesteuermarken	61101/429100	2022		350 €		350 €			350 €		700 €
A 2/2020	Aufgabe psychosoziale Betreuung Asylbewerber	31505/4291000	2020		7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	46.800 €
A 3/2020	Verkürzung Inbetriebnahme Brunnen	11110/4241900	2020		350 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	1.200 €
A 4/2020	Stilllegung Kühlkammer FH Helmstedter Str.	55301/4241200	2020		550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	3.300 €
A 5/2020	Umorganisation der Verwaltung unter Reduzierung der Personalkosten einer Leitungsstelle (bisher Nr. 7 neu StV)	11102/ u.a. 4011000	2022		105.500 €		8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	42.500 €
A 6/2021	Reduzierung Kopierkosten durch Einsatz von Tablets	11105/4340000	2021		91.950 €	300 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.800 €
A 7/2023	Heranziehung des WEB zu Gewässerunterhaltungskosten	55201/4212000	2024		75.590 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
A8/2023	Weitere Reduzierung Bewirtschaftungskosten Beleuchtung (Stundenreduzierung/Ersatz in LED)	Insb. 54503/4271000	2024		478.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	150.000 €
	<b>Gesamt</b>					8.850 €	47.900 €	52.550 €	52.550 €	52.900 €	52.550 €	267.300 €
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												
Haushaltssicherungsmaßnahmen						-4.544.650 €	-5.016.560 €	-4.811.070 €	-4.881.420 €	-4.881.420 €	-4.881.420 €	-29.016.540 €
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												
Haushaltssicherungsmaßnahmen						-4.927.600 €	-5.445.010 €	-5.204.170 €	-5.249.520 €	-5.249.870 €	-5.274.520 €	-31.350.690 €

- 1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.  
2) Finanzengaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird

## Anlage 12 zum HSK 2024- Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vortrag	25.470	30.266	28.351	27.812	27.444	27.979	11.363	11.496	10.734
Verlust neu	4.796 €	-1.915	-539	-368	535	-16.616	133	-762	-2.121
Gesamt*	30.266	28.351	27.812	27.444	27.979	11.363	11.496	10.734	8.613

\* letztes geprüftes Ergebnis 2011; 2012 bis 2021 entsprechend vorläufiger Rechnungsergebnisse, 2022 - 2026 lt. Haushaltsplanung, ab 2027 Verbesserung/a : 100 T€, ab 2031 Verbesserung p.a.: 500 T€.

TEURO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vortrag	8.613	7.246	5.573	3.524	7.071	11.756	16.620	21.189	22.757	24.225	25.593
Verlust neu	-1.367	-1.673	-2.049	3.547	4.685	4.864	4.569	1.568	1.468	1.368	1.268
Gesamt*	7.246	5.573	3.524	7.071	11.756	16.620	21.189	22.757	24.225	25.593	26.861

TEURO	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Vortrag	26.861	27.629	27.897	27.665	26.933	26.433	25.933	25.433	24.933	24.433	23.933
Verlust neu	768	268	-232	-732	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	27.629	27.897	27.665	26.933	26.433	25.933	25.433	24.933	24.433	23.933	23.433

TEURO	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Vortrag	23.433	22.933	22.433	21.933	21.433	20.933	20.433	19.933	19.433	18.933	18.433
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	22.933	22.433	21.933	21.433	20.933	20.433	19.933	19.433	18.933	18.433	17.933

TEURO	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063
Vortrag	17.933	17.433	16.933	16.433	15.933	15.433	14.933	14.433	13.933	13.433	12.933
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	17.433	16.933	16.433	15.933	15.433	14.933	14.433	13.933	13.433	12.933	12.433

TEURO	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074
Vortrag	12.433	11.933	11.433	10.933	10.433	9.933	9.433	8.933	8.433	7.933	7.433
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	11.933	11.433	10.933	10.433	9.933	9.433	8.933	8.433	7.933	7.433	6.933

TEURO	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085
Vortrag	6.933	6.433	5.933	5.433	4.933	4.433	3.933	3.433	2.933	2.433	1.933
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	6.433	5.933	5.433	4.933	4.433	3.933	3.433	2.933	2.433	1.933	1.433

TEURO	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096
Vortrag	1.433	933	433	-67	-567	-1.067	-1.567	-2.067	-2.567	-3.067	-3.567
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	933	433	-67	-567	-1.067	-1.567	-2.067	-2.567	-3.067	-3.567	-4.067

TEURO	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107
Vortrag	-4.067	-4.567	-5.067	-5.567	-6.067	-6.567	-7.067	-7.567	-8.067	-8.567	-9.067
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	-4.567	-5.067	-5.567	-6.067	-6.567	-7.067	-7.567	-8.067	-8.567	-9.067	-9.567

TEURO	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118
Vortrag	-9.567	-10.067	-10.567	-11.067	-11.567	-12.067	-12.567	-13.067	-13.567	-14.067	-14.567
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	-10.067	-10.567	-11.067	-11.567	-12.067	-12.567	-13.067	-13.567	-14.067	-14.567	-15.067

TEURO	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129
Vortrag	-15.067	-15.567	-16.067	-16.567	-17.067	-17.567	-18.067	-18.567	-19.067	-19.567	-20.067
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	-15.567	-16.067	-16.567	-17.067	-17.567	-18.067	-18.567	-19.067	-19.567	-20.067	-20.567

### Annahmen:

Ab 2027: Jährlicher Abbau in der Differenz zwischen Kostensteigerung und Einsparungen beträgt 100 T€. Grund: Kaiserdom, Belebung des Tourismus, dadurch steigende Besucherströme mit wirtschaftsbelebenden Folgen, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen greifen.

Ab 2031: Jährlicher Abbau in der Differenz zwischen Kostensteigerung und Einsparungen beträgt 500 T€. Ein höherer Überschuss als insgesamt 500 € pro Jahr wurde aus Vorsichtsgründen nicht geplant. Grund: Aufgrund der Bestrebungen der Stadt im Bereich altenbetreuten Wohnens sowie im Hinblick auf junge Familien (KiGa, Hort, Krippen), sowie der guten und sich weiter verbessernden ärztlichen Versorgungsstruktur wird sich die Einwohnerzahl stabilisieren. Das Gewerbegebiet in Ochsendorf wird auch aufgrund der gemeinsamen Bestrebungen mit der Stadt Wolfsburg zu einer Verbesserung beitragen.



# **Haushaltssicherungs- bericht**

**2023**

**der Stadt Königslutter  
am Elm**

## **1. Veranlassung**

Gemäß § 110 Abs. 8 des NKomVG haben Kommunen, die im Vorjahr ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hatten, im Folgejahr den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen mittels Haushaltssicherungsbericht darzulegen.

Die Stadt Königslutter am Elm hat seit dem Haushalt 2016 die Stabilisierungsvereinbarung mit Land und Landkreis als Rahmen des städtischen Haushaltssicherungskonzeptes definiert.

Dies bedeutet, dass Abweichungen bei den Maßnahmen und Ergebniszielen der Stabilisierungsvereinbarungen zugleich auch als Abweichungen von der Haushaltssicherung betrachtet wurden.

## **2. Maßnahmen**

Die ergriffenen Maßnahmen und die Umsetzung sind in der Anlage 1 dargestellt. Über die im neuen Haushalt enthaltenen Maßnahmen kann erst im nächsten Bericht berichtet werden...

Die Maßnahmen, bei denen keine Umsetzung erfolgen konnte sind mit Begründungen versehen.

Die hierdurch ausfallenden Konsolidierungsbeiträge konnten durch Verbesserungen im Bereich der übrigen Maßnahmen kompensiert und sogar überschritten werden.

Wie im Haushaltskonsolidierungskonzept erläutert, führte diese positive Entwicklung allerdings nicht dazu, dass es eine insgesamt positivere Beurteilung des städtischen Haushaltes geben konnte.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept — EUR —	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht — EUR —	Abweichung (+/-) —EUR —	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung*) — EUR —
1	2	3	4	5
2009 - 2015	2.210.455,00 €	2.210.455,00 €	0 €	Siehe Abb. 1 HSK
2016 -2019	1.526.200 € (Stabilisierungsvereinbarung)	2.993.585,02 €	+1.135.235,02 €	
2020 -2022	332.150 €			

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2016 bis 2022

Maßn. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept <sup>1)</sup> — EUR —	Erreichter Konsolidierungsbeitrag <sup>2)</sup> — EUR —	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/Einzahlungen						
8.	Verringerung Niederschlagswassergebühr der Stadt durch Weiterberechnung an Baulastträger klassifizierter Straßen	54201/3142000 54301/3141000 54401/3140010	2018		12.400,00 € 12.400,00 € 12.400,00 €	0 € 0 € 0 €	Aufgrund des Urteils des OVG Lüneburg vom 20.05.2020, dass ein in Ortsdurchfahrten vereinbarter Gebührenverzicht i.d.R. auch gilt, wenn es zum Zeitpunkt des Abschlusses noch keine NW Gebühren gab, muss zunächst ein Abgleich mit den OD-Vereinbarungen erfolgen.
11.	Weiterberechnung Beiträge Unterhaltungsverband Schunter an betroffene Grundstückseigentümer	55201/3361000	2018		100.000,00 €	0,00 €	Da die Weiterberechnung im Beitragsinteresse rechtssicher umzusetzen ist, gestaltet sich die Prüfung zeitaufwändig. Die Maßnahme wird zurzeit nicht weiter verfolgt.
12.	Förderungsmöglichkeiten	31505/3142000 3482000 36501/div.	2018	2017-2020	0,00 €  0,00 €	0,00 €  1.023.000,00 €	Deutlich verbesserte Förderung der Kindergärten durch den Kreis und das Land. Mehrerträge liegen allerdings unter dem deutlich gestiegenen Mehraufwand.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

14.	Ausweisung Baugebiete, dadurch 75 neue Grundstücke und zusätzliche Grundsteuer bei 540% (22.000 € bei 400%)	61101/3012000	2018	2018	29.700 €	29.700 €	
20.	Grundsteuererhöhung um jeweils 100 Prozentpunkte (von 400 auf 500 %) sowohl bei der Grundsteuer A als auch B: Grundsteuer A	61101/3011000	2017	2017	48.000,00 €	48.400,00 €	
	Grundsteuer B	61101/3012000			395.000,00 €	453.580,00 €	Mit Konsolidierungsmaßnahme 14 abgerechnet.
22.	Anhebung Vergnügungssteuer	61101/3031000	2017	2017	180.000,00 €	0 €	Ausfall wegen Corona-Pandemie
23.	Steigerung Vergnügungssteuer durch Ansiedlung einer Spielhalle	61101/3031000	2017			€	
E 1/2020	Neukalkulation Feuerwehrgebühren (bisher Nr. 24 Stab)	12601/3321000	2019	2019	15.000 €	18.162,37 €	
E 2/2020	Verkauf Grünflächen (bisher Nr. 25 Stab)	11110/5311000	2022				Ausstehend, B-Planung fehlt noch
E 3/2020	Kostenerstattung WEB (bisher Nr. 26 Stab)	53810/3483000	2019	2019	15.000 €	15.000 €	
E 4/2020	Änderung Hundesteuersatzung	61101/3032000	2020		350 €		Satzungsänderung fehlt
E 5/2020	Dauerhafte Verstärkung Kontrollen ruhender Verkehr durch 450 € Kraft	12201/35831000	2020	2020	9.850 €	14.500 €	
E 6/2021	Neukalkulation Mittagsverpflegung Kindergärten	36501/3421000	2021				Die Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit aufgeschoben.
E 7/2021	Einführung einer bargeldlosen Bezahlungsmöglichkeit im Rahmen der Vollstreckung	61101/mehrere SK	2021	2021	1.000 €	1000€	
E 8/2021	Anpassung der Verwaltungskostensatzung der Stadt	Mehrere Kostenträger	2021	2021	2.000 €	24.400 €	Gesamtmehrerträge
E 9/2022	Einführung Wettbürosteuer	61101/3039010	2022	2022	15.000€	0 €	Wettbürosteuer ist gesetzeswidrig
E 10/2023	Erhöhung Grundsteuer A und B auf 540 Punkte	61101	2023		223.100 €	0 €	Umsetzung erfolgt im Dezember
	<b>Gesamt</b>				<b>1.071.200 €</b>	<b>1.627.742 €</b>	

## Übersicht Haushaltssicherungsbericht

II.	Aufwendungen/ Auszahlungen							
1.	Verzicht auf Einstellung Auszubildende (bisher 2, künftig pro Jahr 1)	Keine Aufteilung	2016	2016		16.200 €	16.200 €	
2.	Die Maßnahme 1 bedingt auch die entfallende Weiterbeschäftigung für ein halbes Jahr	Keine Aufteilung	2018	2018		9.800 €	9.800 €	
3.	Personalarückführung/ Auslaufen von befristeten Verträgen (a)Friedhof ganze Stelle EG6 reduzieren auf 3/4 Stelle, b)Auslaufen 1/2 Stelle GLM EG5, c)Reduzierung Verwaltungsstelle BBH von ganzer Stelle auf 3/4 Stelle	Keine Aufteilung	2017		a) 12.000,00 € b) 20.000,00 € c) 11.000,00 €	a) 12.000,00 € b) 0,00 € c) 11.000,00 €	b) Die Stelle im GLM konnte auf Grund des Arbeitsaufkommens bislang nicht eingespart werden.	
4.	Stelle Maurer BBH, nicht wieder neu besetzen	Keine Aufteilung	2020	2018		18.700,00 €	d) 18.700,00 €	
5.	zusätzliche A9 - Stelle im Fachdienst 3 für Bearbeitung Asylbewerber (Wegfall nach 5 Jahren)	Keine Aufteilung	2020	2020		61.000,00 €	48.300,00 €	Entfall Stelle EG 6.statt EG 9
6.	weitere Einsparung bei Reinigungskräften	Keine Aufteilung	2017	2017		17.000,00 €	17.000,00 €	
7.	Energiesparmaßnahmen Verwaltungs- und sonstige Gebäude	11110/4211000 11110/4241900	2018	2018		21.100,00 € 21.100,00 €	21.100,00 € 21.100,00 €	
9.	Bildung Wasser- und Bodenverband Rhode	54101/4212000	2018	-		5.200,00 €	0,00 €	Begründung siehe HSB 2020
10.	Kostenreduzierung bei der Straßenbeleuchtung	54503/4271000	2016	2016		30.000,00 €	30.000,00 €	
13.	Haushaltssperre (10% auf Ansätze bei den Dienstleistungen bei ausgewählten Produkten)	Alle	2016	2016		220.000,00 €	220.000,00 €	
15.	Umstellung im Schuldenmanagement	61201/4517000	2017	2017		30.000,00 €	853.392,65 €	Zinersparnis
16.	Zusammenschluss ABK/WEB, Personalabrechnung, möglicherweise Schule und Standesamt; Fremdvergaben	Keine Aufteilung	2018	-		100.000,00 €	0,00 €	Begründung siehe HSB 2020.
17.	Reduzierung: freiwillige Leistungen	div.				0,00 €	0,00 €	
	Einstellung Förderung Kinder unter 18 Jahren	42101/4317000	2017	2017		2.500,00 €	2.500,00 €	
	geringerer Zuschuss	28101/4318000	2017	2017		5.000,00 €	5.000,00 €	

## Übersicht Haushaltssicherungsbericht

	Kulturverein und Verein Domkonzerte	26201/4317000	2017	2017	5.000,00 €	5.000,00 €	
18.	siehe Feuerwehrkonzept, u.a. Herabstufung Lelm, ggf. Auflösung Sunstedt	12601/div. 11110/div.	2017 2017	2017 2017	27.600,00 € 4.800,00 €	27.600,00 € 4.800,00 €	
19.	Verringerung Stadtwerkezuschuss von bisher 150.000 € auf 100.000 €	5350174315000	2018	2018	50.000,00 €	0 €	Kann aufgrund der Energiekrise auch 2023 nicht eingehalten werden
21.	Umstrukturierung politischer Gremien	11101/4422000	2017	2017	10.000,00 €	10.000,00 €	
A 1/2020	Abschaffung Hundesteuermarken	61101/429100	2022				Satzungsänderung fehlt noch
A 2/2020	Aufgabe psychosoziale Betreuung Asylbewerber	31505/4291000	2020	2020	3.900 €	3.900 €	
A 3/2020	Verkürzung Inbetriebnahme Brunnen	11110/4241900	2020	2020	200 €	200 €	
A 4/2020	Stilllegung Kühlkammer FH Helmstedter Str.	55301/4241200	2020	2021	550 €	550 €	
A 5/2020	Umorganisation der Verwaltung unter Reduzierung der Personalkosten einer Leitungsstelle (bisher Nr. 7 neu StV)	11102/ u.a. 4011000	2022	2022	8.500 €	8.500 €	
A 6/2021	Reduzierung Kopierkosten durch Einsatz von Tablets in der Ratsarbeit	11102/4431000	2021	2023	500 €	0 €	Beschaffungen erfolgt, derzeit wird noch zusätzlich in Papierform eingeladen
A 7/2023	Heranziehung des WEB zu Gewässerunterhaltungskost en	55201/4212000	2023	2023	19.200 €	19.200 €	34,02 % der Gewässer sind übertragen Haushaltsansatz von 56.700 € nicht reduziert, da zusätzlicher Aufwand im Hochwasserschutz erwartet
A 8/2023	Weitere Reduzierung Bewirtschaftungskosten Beleuchtung (Stunden- reduzierung/Ersatz in LED	54503/4271000	2023		16.000 € (bei 2 Std Abschaltung ohne wichtige Straßen in Kernstadt)	0 €	Politische Beratung über Ort und Zeit läuft noch
	<b>Gesamt</b>				<b>737.850,00 €</b>	<b>1.365.842,65 €</b>	

\*) Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

1) Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge.

2) Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt).

# Stellungnahme zum Haushaltssicherungsbericht 2023 der Stadt Königslutter am Elm



**Referat Rechnungsprüfung**

Johannesstr. 6-7  
38350 Helmstedt

**Prüfer/in:**  
Frau Magin

**Rechtsgrundlagen:**  
§ 110 Abs. 8 NKomVG

**Stellungnahme vom:**  
29.11.2023

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Vorbemerkung .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Haushaltssicherungskonzept .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Stellungnahme zum Haushaltssicherungsbericht.....</b>	<b>5</b>
3.1 Haushaltslage.....	5
3.2 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes.....	5
<b>4 Schlussbemerkung.....</b>	<b>6</b>



## 1 Vorbemerkung

Kann eine Gemeinde den Haushaltsausgleich nicht erreichen, so hat sie nach § 110 Abs. 8 S. 1 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und zusammen mit dieser der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr erforderlich, so ist gemäß § 110 Abs. 8 S. 4 NKomVG über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht zu erstellen. Auf Anforderung hat die für die Rechnungsprüfung zuständige Stelle nach § 110 Abs. 8 S. 5 NKomVG zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.

Da die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt waren, ist der Haushaltssatzung 2024 bzw. dem Haushaltsplan der Stadt Königslutter am Elm ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

Die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Helmstedt hat im Rahmen ihrer Teilgenehmigung der Haushaltssatzung der Stadt Königslutter am Elm vom 06.04.2023 - Az.: 20-15-00/013 – u. a. die Nebenbestimmung verfügt, dass die Stadt eine Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes zum Haushaltssicherungsbericht zusammen mit den Unterlagen zum Haushalt 2024 vorlegt.

Dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt als gemäß § 153 Abs. 3 NKomVG für die Stadt Königslutter am Elm zuständiges Rechnungsprüfungsamt wurde mit Datum vom 21.11.2023 der Haushaltssicherungsbericht 2023 vorgelegt.

## 2 Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept hat vor dem Hintergrund, dass die Kommunen ihre dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten haben, eine herausragende Bedeutung und stellt eine besondere Ausprägung der in § 110 Abs. 2 NKomVG enthaltenen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit dar.

Im Haushaltssicherungskonzept ist nach § 110 Abs. 8 S. 2 NKomVG festzulegen

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbedarf und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden

werden soll. Da das Haushaltssicherungskonzept spätestens zusammen mit der Haushaltssatzung vom Rat beschlossen wird, bindet sich der Rat an die aufgeführten Sparziele.

Um eine einheitliche Beurteilung der vorgelegten Haushaltssicherungskonzepte zu ermöglichen, hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI) mit RdErl. vom 17.09.2019 einheitliche Hinweise zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten gegeben.

Im Wesentlichen hat das MI festgelegt:

1. Das Haushaltssicherungskonzept hat die Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Ziel ist es, den Haushaltsausgleich schnellstmöglich wieder zu erreichen.
2. Die Maßnahmen sind konkret und verbindlich zu beschreiben und deren finanzielle Auswirkungen festzulegen. Abstrakte Prüfaufträge reichen nicht aus.
3. Alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung sind zu überprüfen. Alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen werden detailliert aufgelistet, kritisch überprüft und ggf. konsequent reduziert.
4. Das Haushaltssicherungskonzept ist eine jährlich fortzuschreibende Anlage des Haushaltsplans und damit so lange jährlich durch den Rat zu beschließen, bis der Haushaltsausgleich wieder erreicht ist.

Da die Stadt Königslutter am Elm seit geraumer Zeit keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann, ist sie verpflichtet, ein entsprechendes Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. dieses jährlich fortzuschreiben.

Der Rat der Stadt hat das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept 2020-2023 der Stadt Königslutter am Elm am 01.12.2022 zusammen mit der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan beschlossen. Aufgrund der Teilgenehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde erfolgte mit Datum vom 25.04.2023 ein entsprechender Beitrittsbeschluss, der zu einer Änderung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes führte. Das Haushaltssicherungskonzept blieb dabei unverändert.

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Königslutter am Elm entspricht dem einheitlichen Muster laut o. g. RdErl. des MI. Es beinhaltet für 2023 folgende Schwerpunkte zur Ertragssteigerung bzw. Aufwandssenkung:

- Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 540 Punkte ab 2023,
- Heranziehung des WEB zu Gewässerunterhaltungskosten ab 2024 und
- weitere Reduzierung der Bewirtschaftungskosten für Beleuchtung (Stundenreduzierung / Ersatz auf LED).

Für den Zeitraum 2023 bis 2028 ergibt sich aus diesen Maßnahmen ein Konsolidierungsvolumen von 1,5086 Mio. EUR. Für alle Konsolidierungsmaßnahmen ab 2020 ergibt sich entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes bzw. der entsprechenden Anlagen ein Gesamtkonsolidierungsvolumen von 1,96215 Mio. EUR.

Außerdem wurde dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage 8 eine Übersicht der Haushaltsansätze bei den freiwilligen Leistungen beigefügt. Den Aufwendungen für freiwillige Leistungen von rd. 1,07 Mio. EUR stehen Erträge von rd. 143,17 TEUR gegenüber, so dass im Ergebnis planmäßig ungedeckte Aufwendungen für freiwillige Leistungen von rd. 929,99 TEUR entstehen werden. Dies entspricht einem Anteil von rd. 26 % am Gesamtfehlbedarf von rd. 3,53 Mio. EUR.

Auch wenn die Aufwendungen für freiwillige Leistungen nur 3,07 % am Gesamtaufwand betragen und vertretbar erscheinen, bedeutet ein Anteil von rd. 26 % am Gesamtfehlbetrag nach Ansicht des Rechnungsprüfungsamtes doch eine erhebliche Belastung für die Stadt Königslutter am Elm.

## **3 Stellungnahme zum Haushaltssicherungsbericht**

### **3.1 Haushaltslage**

Die Haushaltslage der Stadt Königslutter am Elm ist seit Jahren defizitär. In den doppelten Jahren 2012 bis 2014, 2016 und 2018-2021 konnten überwiegend nur aufgrund der Bedarfszuweisungen des Landes Niedersachsen im Rahmen der Stabilisierungsvereinbarung nach vorläufigen Jahresergebnissen Überschüsse erwirtschaftet werden.

Die Fehlbeträge (unter Berücksichtigung der genannten Überschüsse und der erhaltenen Bedarfszuweisungen von rd. 37,24 Mio. EUR) summieren sich bis einschließlich des prognostizierten Jahresabschlusses 2021 auf -8,269 Mio. EUR.

Zum Stand der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2011 war die Stadt Königslutter am Elm überschuldet. Die Nettoposition war negativ und betrug rd. -7,07 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten der Stadt Königslutter am Elm überstiegen das vorhandene Vermögen.

Es ist derzeit nicht zu erkennen, ob sich die Nettoposition in den Jahren nach 2011 verbessern wird, dies ist den ausstehenden Jahresabschlüssen ab dem Jahr 2012 geschuldet. In den letzten Jahren ist es der Stadt Königslutter am Elm zwar gelungen, Überschüsse zu erwirtschaften und damit die aufgelaufenen kumulierten Fehlbeträge teilweise abzubauen, dies ist aber nur durch die Unterstützung des Landes Niedersachsen über Bedarfszuweisungen möglich gewesen.

Die Haushaltslage wird seitens der Stadt Königslutter am Elm zutreffend dargestellt. Der Zeitpunkt, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, wurde auf 2109 prognostiziert.

### **3.2 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes**

Der Haushaltssicherungsbericht 2023 der Stadt Königslutter am Elm führt neben den Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 auch die Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte 2016-2022 mit den beschlossenen Haushaltsverbesserungen auf.

Danach wurde 2023 die Heranziehung des WEB zu den Gewässerunterhaltungskosten umgesetzt. Dies führte zu einem Konsolidierungsbetrag von 19.200,00 EUR. Die vorgesehene Grundsteueranhebung wurde erst für Dezember 2023 geplant und die weitere Reduzierung der Bewirtschaftungskosten für die Beleuchtung befindet sich in der politischen Beratung.

Auch wenn im Jahr 2023 lediglich ein Konsolidierungsbetrag von 19.200,00 EUR erzielt werden konnte, sollen im gesamten Zeitraum 2016-2023 insgesamt von einem Konsolidierungsvolumen von rd. 737.850,00 EUR tatsächlich Konsolidierungsbeträge von rd. 1,37 Mio. EUR erzielt worden sein.

Die in aktuellem Umfang seit Jahrzehnten betriebene Haushaltskonsolidierung hat dazu geführt, dass inzwischen nur noch relativ wenige Möglichkeiten bestehen, Aufwendungen zu vermindern oder zusätzliche Erträge zu generieren. Der Haushaltssicherungsbericht der Stadt Königslutter am Elm für das Haushaltsjahr entspricht ansonsten dem einheitlichen Muster gemäß dem RdErl. des Mi vom 17.09.2019.

## 4 Schlussbemerkung

Die Stadt Königslutter am Elm hat seit dem Jahr 2009 diverse Maßnahmen zu Haushaltssicherung beschlossen, die in der Vergangenheit bereits einen erheblichen Konsolidierungsbeitrag geleistet haben bzw. auch jetzt noch leisten. Dennoch ist ihre wirtschaftliche Lage immer noch defizitär. Die erzielten Erträge reichen dauerhaft nicht aus, um die Aufwendungen der Stadt zu decken.

Lediglich durch die erhaltenen Bedarfszuweisungen konnten Überschüsse erzielt werden. Für das Jahr 2023 weist die Prognose erneut einen Fehlbedarf aus, im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024-2027 wird ebenfalls mit Fehlbedarfen gerechnet. Ein Haushaltsausgleich kann laut den Berechnungen der Stadt Königslutter am Elm frühestens 2109 erreicht werden.

Die Fehlbetragsentwicklung und der damit einhergehende Bedarf an Liquiditätskrediten lässt keine nachhaltige Verbesserung der Finanzlage erkennen. Auch die gewährten Bedarfszuweisung stellen keine signifikante Entlastung dar, die zu einer spürbaren Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Stadt und zum Abbau der vorhandenen Überschuldung führt.

Das Rechnungsprüfungsamt weist darauf hin, dass es sich bei den dargestellten Angaben im Haushaltssicherungskonzept bzw. -bericht um vorläufige Werte handelt, da der letzte geprüfte Jahresabschluss der per 31.12.2011 ist.

Die Stadt Königslutter am Elm hat ihre dauernde Leistungsfähigkeit nach § 23 KomHKVO bereits seit geraumer Zeit verloren und muss daher allergrößte Anstrengungen unternehmen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen sowie die vorliegende Überschuldung abzubauen.

Zum Abbau des Fehlbetrages und zur Vermeidung neuer Fehlbeträge sollte auf neue Investitionen mit Folgekosten (Wirtschaftlichkeitsvergleich) und auf eine Neuverschuldung (möglichst) verzichtet, der Standard von unverzichtbaren Investitionen kritisch überdacht, für die Aufgabenerfüllung verzichtbares Vermögen zum Zwecke der Entschuldung veräußert und Einsparungen am bestehenden Leistungsangebot vorgenommen werden.

Referat (R) Rechnungsprüfung  
Landkreis Helmstedt  
Az.: 14 13 08 (2023)  
Helmstedt, den 29.11.2023

*gez. Magin*

(Magin)  
Prüferin

# Gesamthaushalt

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

### Gesamtergebnishaushalt

Stadt Königslutter am Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.266.329	17.021.200	18.178.000	19.940.400	20.792.700	21.573.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500.233	9.000.540	9.467.950	8.865.500	8.951.700	9.088.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	433.969	417.900	419.500	439.300	445.700	459.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.139.634	1.234.150	1.416.350	1.219.350	1.232.850	1.034.250
6.	privatrechtliche Entgelte	695.149	673.140	894.410	707.910	707.910	704.550
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475.009	1.683.400	2.451.500	1.906.100	1.907.300	1.907.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	611.197	595.800	546.700	489.400	432.700	380.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.905	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	711.949	773.100	822.600	784.500	786.000	586.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.836.375</b>	<b>31.424.230</b>	<b>34.222.010</b>	<b>34.377.460</b>	<b>35.281.860</b>	<b>35.739.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	11.171.565	12.692.140	13.838.700	14.539.300	14.754.700	14.906.000
14.	Versorgungsaufwendungen	106.137	118.400	113.600	115.800	118.200	120.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779.159	6.215.940	7.333.280	6.754.190	6.642.150	6.712.420
16.	Abschreibungen	1.468.449	1.971.900	1.883.300	2.070.700	2.187.900	2.219.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.041.006	1.447.500	1.651.000	1.886.900	1.929.200	1.978.900
18.	Transferaufwendungen	11.601.044	11.824.230	12.409.630	13.039.230	13.506.100	13.892.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	727.168	705.755	784.750	868.850	810.230	690.850
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.894.527</b>	<b>34.975.865</b>	<b>38.014.260</b>	<b>39.274.970</b>	<b>39.948.480</b>	<b>40.520.770</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.941.847</b>	<b>-3.551.635</b>	<b>-3.792.250</b>	<b>-4.897.510</b>	<b>-4.666.620</b>	<b>-4.781.570</b>
22.	außerordentliche Erträge	216.130	5.000	5.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.660	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>211.470</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.153.317</b>	<b>-3.546.635</b>	<b>-3.787.250</b>	<b>-4.897.510</b>	<b>-4.666.620</b>	<b>-4.781.570</b>
26.	Summe der Jahresfehlbetr. aus VJ gem. § 2 Abs. 6	0	0	0	0	0	0

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.534.590	17.021.200	18.178.000	19.940.400	20.792.700	21.573.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.168.156	9.000.540	9.467.950	8.865.500	8.951.700	9.088.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	979.872	1.123.950	1.322.950	1.125.950	1.125.350	1.006.050
5.	privatrechtliche Entgelte	678.765	673.140	894.410	707.910	707.910	704.550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727.831	1.683.400	2.451.500	1.906.100	1.907.300	1.907.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	634.899	595.800	546.700	489.400	432.700	380.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	787.120	579.400	626.200	585.200	585.200	586.200
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>32.511.233</b>	<b>30.677.430</b>	<b>33.487.710</b>	<b>33.620.460</b>	<b>34.502.860</b>	<b>35.246.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	11.227.465	12.476.440	13.610.200	14.296.900	14.603.400	14.906.000
11.	Versorgungsauszahlungen	121.284	118.400	113.600	115.800	118.200	120.600
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	4.712.371	6.215.940	7.333.280	6.754.190	6.642.150	6.712.420
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.052.606	1.447.500	1.651.000	1.886.900	1.929.200	1.978.900
14.	Transferauszahlungen	11.718.308	11.824.230	12.409.630	13.039.230	13.506.100	13.892.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	797.723	705.755	784.750	868.850	810.230	690.850
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>29.629.757</b>	<b>32.788.265</b>	<b>35.902.460</b>	<b>36.961.870</b>	<b>37.609.280</b>	<b>38.301.370</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.881.476</b>	<b>-2.110.835</b>	<b>-2.414.750</b>	<b>-3.341.410</b>	<b>-3.106.420</b>	<b>-3.055.070</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	648.770	1.642.850	1.503.900	1.432.050	1.090.100	345.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.887	0	0	51.300	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	260.088	225.000	370.800	40.000	2.000	2.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.479.527	1.176.077	1.778.079	3.450.022	1.302.526	948.964
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.393.272</b>	<b>3.043.927</b>	<b>3.652.779</b>	<b>4.973.372</b>	<b>2.394.626</b>	<b>1.295.964</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.362	73.500	611.235	110.000	10.000	10.000
25.	Baumaßnahmen	2.289.321	4.893.200	2.085.000	2.900.000	2.460.000	2.475.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.370	586.300	1.301.500	1.595.150	369.800	263.300
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.551	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900
28.	aktivierbare Zuwendungen	8.679	35.000	119.000	100.000	100.000	100.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	1.217.384	1.176.077	1.778.079	3.450.022	1.302.526	948.964
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.901.667</b>	<b>6.778.577</b>	<b>5.909.414</b>	<b>8.169.872</b>	<b>4.257.126</b>	<b>3.812.164</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.508.396</b>	<b>-3.734.650</b>	<b>-2.256.635</b>	<b>-3.196.500</b>	<b>-1.862.500</b>	<b>-2.516.200</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.373.081</b>	<b>-5.845.485</b>	<b>-4.671.385</b>	<b>-6.537.910</b>	<b>-4.968.920</b>	<b>-5.571.270</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einz.,Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Inv.tät.	15.619.056	3.734.650	2.256.635	3.196.500	1.862.500	2.516.200
34.	Ausz.Tilg.v.Krediten u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	15.801.821	1.267.635	1.224.147	1.247.647	1.093.647	1.153.347
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-182.766</b>	<b>2.467.015</b>	<b>1.032.488</b>	<b>1.948.853</b>	<b>768.853</b>	<b>1.362.853</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderungen</b>	<b>1.190.315</b>	<b>-3.378.470</b>	<b>-3.638.897</b>	<b>-4.589.057</b>	<b>-4.200.067</b>	<b>-4.208.417</b>

# Investitionsprogramm



### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00003 Bewegliches Sachvermögen	55.866,98		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	35.866,98	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	56.716,98		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	36.716,98	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-850,00					-850,00	
INV00009 Hardware	345.840,27	3.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00 3.000,00	306.840,27	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	347.369,39	3.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00 3.000,00	308.369,39	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.529,12					-1.529,12	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz, 2025 neue Server							
INV00010 Software	450.156,20	60.000,00		25.000,00	80.000,00	345.156,20	
A120 1.2 Lizenzen	357.987,84	60.000,00		25.000,00	80.000,00	252.987,84	
A160 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	52.762,71					52.762,71	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.990,90					4.990,90	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.977,34					37.977,34	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.562,59					-3.562,59	
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung 40 T€, Spielplatzkataster 2026 neues Microsoft Office							
INV00022 Hochbaumaßnahmen Driebeschule	444.651,58					444.651,58	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	440.641,71					440.641,71	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.009,87					4.009,87	
<i>Erläuterungen:</i> Verschattung Rollos/Stellwände Akustik							
INV00024 Anschaffung Kinderspielgeräte	593.364,06		20.000,00	45.000,00	10.000,00 10.000,00	508.364,06	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	28.119,67					28.119,67	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	11.573,56					11.573,56	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	535.332,55		20.000,00	45.000,00	10.000,00 10.000,00	450.332,55	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.305,54					27.305,54	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-8.967,26					-8.967,26	
INV00026 Digitalfunk	189.962,88	15.000,00		15.000,00	15.000,00 15.000,00	144.962,88	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	189.962,88	15.000,00		15.000,00	15.000,00 15.000,00	144.962,88	
INV00027 Ausbau Schulparkplätze Driebe	30.395,81					30.395,81	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.395,81					30.395,81	
INV00032 Anschaffung Kinderspielgeräte KIGA Bornum	26.154,10	7.000,00				26.154,10	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.154,10	7.000,00				26.154,10	
INV00034 Baumaßnahmen Kindergarten Kluskamp	545.501,00	196.000,00	83.000,00	50.000,00	50.000,00	362.501,00	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	530.504,40	196.000,00	83.000,00	50.000,00	50.000,00	347.504,40	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.050,40					7.050,40	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.946,20					7.946,20	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2024 für Küchenzeile und neue Heizkörper; Mehrbedarf 2025/2026 f.d. Bau zweier Personalräume							
INV00035 Baumaßnahmen Kindergarten Fischersteg	39.153,05	9.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	14.153,05	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	35.547,92	9.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	10.547,92	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.605,13					3.605,13	
<i>Erläuterungen:</i> Solar-Krippendach/ Vordach							
INV00039 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Rottorf	-81.351,21	-573.400,00	-353.450,00	939.900,00	-410.100,00	-257.701,21	1.800.000,00 450.000,00
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	8.426,48					8.426,48	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.777.272,31		220.000,00	1.800.000,00	450.000,00	307.272,31	1.800.000,00 450.000,00
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.867.050,00	-573.400,00	-573.450,00	-860.100,00	-860.100,00	-573.400,00	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Halle, Stuhlanlagen, Sanitärbereiche und Umbau des Sportheims zur Versammlungsstätte							
INV00040 Ankauf Flächen Gewerbegebiet Nord-Ost	23.593,44	7.000,00	7.000,00			16.593,44	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	394,43					394,43	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	23,00					23,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	23.176,01	7.000,00	7.000,00			16.176,01	
INV00044 Straßenausbau Mühlenstraße	12.343,44	50.000,00		-100.000,00	-60.000,00	172.343,44	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	172.343,44	50.000,00				172.343,44	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-160.000,00			-100.000,00	-60.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00045 Straßenausbau Breite Straße	182.519,74		-200.000,00			382.519,74	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	382.519,74					382.519,74	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-200.000,00		-200.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00046 Straßenausbau Stobenberg	36.750,50	-215.000,00	-215.000,00			251.750,50	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	456,03					456,03	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	471.294,47					471.294,47	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-435.000,00	-215.000,00	-215.000,00			-220.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00047 Straßenausbau Driebe	291.589,30	620.000,00	-30.000,00	-400.000,00	-100.000,00	821.589,30	

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	851.589,30	650.000,00				851.589,30	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-560.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00050 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	7.823,77					7.823,77	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.823,77					7.823,77	
INV00051 Straßenbeleuchtung Breite Straße	69.782,47					69.782,47	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.782,47					69.782,47	
INV00052 Straßenbeleuchtung Stobenberg	50.030,00					50.030,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.030,00					50.030,00	
INV00053 Baumaßnahmen Hochwasserschutz	120.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00		20.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	120.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00		20.000,00	
INV00055 Hochbaumaßnahmen	2.500,00	2.500,00				2.500,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	2.500,00	2.500,00				2.500,00	
INV00060 Bewegliches Sachvermögen (Sammelposten)	15.457,20	2.000,00				15.457,20	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.457,20	2.000,00				15.457,20	
INV00061 Grundstücksankauf	233.774,17	6.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	133.774,17	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	170.570,24	6.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	70.570,24	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	20.971,54					20.971,54	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	41.566,63					41.566,63	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.834,37					1.834,37	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	203,94					203,94	
<i>Erläuterungen:</i> jährliche Pauschale 10 T€ Kirche/Kapelle Klein Steimke (Grundstück + Gebäude) 60 T€							
INV00066 Klimaschutzkonzept/Energiegutachten	185.422,98		30.000,00	30.000,00	30.000,00	65.422,98	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	53.151,77				30.000,00	53.151,77	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.271,21					12.271,21	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	120.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungen nach GEG, Energieausweise + Beratung							
INV00068 Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	42.986,05					42.986,05	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	42.986,05					42.986,05	
INV00076 Baumaßnahmen FGH Glentorf	8.471,07		2.000,00			6.471,07	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	220.587,28					220.587,28	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-212.116,21		2.000,00			-214.116,21	
<i>Erläuterungen:</i>							

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
<b>Zaunelement neu</b>							
INV00080 Bewegliches Sachvermögen Kiga Kluskamp	28.228,08	2.200,00	5.000,00			23.228,08	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.228,08	2.200,00	5.000,00			23.228,08	
INV00085 Ausbau K 3 Bornum, Nebenanlage	200.255,21					200.255,21	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	375.021,41					375.021,41	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-174.766,20					-174.766,20	
INV00092 Bewegliches Sachvermögen (SP) KIGA Rieseberg	15.477,94	3.000,00	4.000,00			11.477,94	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.368,83	3.000,00	4.000,00			12.368,83	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-890,89					-890,89	
INV00096 Digitales Alarmierungssystem	111.628,79	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	104.128,79	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	111.628,79	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	104.128,79	
INV00112 Innere Erschließung Gewerbegebiet Ochsendorf	217.679,69					217.679,69	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	254.370,56					254.370,56	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-36.690,87					-36.690,87	
INV00115 Verkauf Bauplätze und unbebaute Grundstücke	-635.887,37	-220.000,00	-365.800,00	-40.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-226.087,37	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	-632.605,29	-220.000,00	-365.800,00	-40.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-222.805,29	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	-347,41					-347,41	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	-1.039,13					-1.039,13	
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 Griepenkerldtr., Klemenshang und In den Gärten							
2025 Hermann-Hesse-Str.							
INV00123 Versorgungsrücklage	188.068,22	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00 14.900,00	129.068,22	
A390 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	224.331,47	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00 14.900,00	165.331,47	
INV00135 Straßenbeleuchtung Driebe	99.577,87	70.000,00				99.577,87	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	99.577,87	70.000,00				99.577,87	
INV00149 Erneuerung Durchlass Gerichtsweg HNr. 6	8.559,67					8.559,67	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.559,67					8.559,67	
INV00158 Straßenbeleuchtung Bornum, Kirchstraße	40.000,00				40.000,00		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.000,00				40.000,00		
INV00159 Straßenbeleuchtung Waldenburger Weg	100.000,00				100.000,00		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00				100.000,00		
INV00160 Straßen Bau Bornum, Kirchstraße	600.000,00				600.000,00		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	600.000,00				600.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Baubeginn voraussichtl. 2026; SABs 2027/2028 (ca. 284 T€)							
INV00161 Straßenbau Waldenburger Weg	900.000,00				900.000,00		

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	900.000,00				900.000,00		
INV00164 Bewegliches Sachvermögen Archiv	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
INV00172 Brandschutz TSGK Mehrzweckhalle	-125.472,79	-198.900,00	30.000,00			-155.472,79	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	51.554,58		30.000,00			21.554,58	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.872,63					21.872,63	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-198.900,00	-198.900,00				-198.900,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz inkl. Förderung Heizung & Kostenanteile KiTa + TSGK							
INV00178 Sprint (Sprachintensivförderung) KIGA Kluskamp	22.975,26		5.000,00			17.975,26	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.975,26		5.000,00			17.975,26	
INV00184 Vermessungskosten (Daten Grafikmodul)	72.680,38	20.000,00	20.000,00			52.680,38	
A160 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	72.680,38	20.000,00	20.000,00			52.680,38	
<i>Erläuterungen:</i>							
für Vermessung neuer Friedhöfe Bornum und Lelm							
INV00186 Luterverrohrung	471.581,89					471.581,89	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	484.933,06					484.933,06	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-13.351,17					-13.351,17	
INV00195 Äußere Erschließung Gewerbegebiet Ochsendorf	349.364,61					349.364,61	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	387.949,45					387.949,45	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-38.584,84					-38.584,84	
INV00196 Straßenbeleuchtung O-Dorf (Innere Erschließung)	16.211,07					16.211,07	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.211,07					16.211,07	
INV00197 Straßenbeleuchtung O-Dorf (Äußere Erschließung)	27.769,83					27.769,83	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.769,83					27.769,83	
INV00200 Touristische Hinweisschilder	3.000,00					3.000,00	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	3.000,00					3.000,00	
INV00208 Dummy Zerlegung/Einbuchung	-7.239,70					-7.239,70	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	6.306,50					6.306,50	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	55.194,96					55.194,96	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	194.724,59					194.724,59	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.284,21					5.284,21	
P1110 1.1.1 Reinvermögen	-142.729,66					-142.729,66	
P1460 1.4.6 Sonstige Sonderposten	-2.507,45					-2.507,45	
INV00211 Baumaßnahmen Kindergarten Lelm	50.343,92	4.000,00		30.000,00		20.343,92	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	13.482,70					13.482,70	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.861,22					2.861,22	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.000,00	4.000,00		30.000,00		4.000,00	
<b>INV00212 Baumaßnahmen Kindergarten Rieseberg</b>	<b>137.361,72</b>	<b>108.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>122.361,72</b>	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	11.591,85					11.591,85	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.769,87					2.769,87	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	123.000,00	108.000,00	15.000,00			108.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Gartenhaus / Zaun um Mülltonnen							
<b>INV00213 Rasenmäher</b>	<b>29.738,62</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00 3.500,00</b>	<b>15.938,62</b>	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.971,20	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00 3.500,00	8.171,20	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.767,42					7.767,42	
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Ersatzbeschaffung							
<b>INV00214 Bewegliches Sachvermögen (Sammelposten)</b>	<b>48.718,68</b>					<b>48.718,68</b>	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	47.917,73					47.917,73	
<b>INV00216 Aufsitzrasenmäher</b>	<b>161.467,50</b>		<b>14.800,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>14.800,00 14.800,00</b>	<b>83.067,50</b>	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	161.467,50		14.800,00	34.000,00	14.800,00 14.800,00	83.067,50	
<i>Erläuterungen:</i> regelmäßige Ersatzbeschaffungen							
<b>INV00217 Holzhütten Adventsmarkt</b>	<b>41.610,66</b>	<b>3.000,00</b>				<b>41.610,66</b>	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.610,66	3.000,00				41.610,66	
<b>INV00218 Fahrzeug Doppelkabine</b>	<b>153.890,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>29.500,00</b>	<b>19.500,00 29.500,00</b>	<b>75.390,00</b>	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	153.890,00	19.000,00		29.500,00	19.500,00 29.500,00	75.390,00	
<i>Erläuterungen:</i> regelmäßige Ersatzbeschaffungen							
<b>INV00220 Fahrzeug-Anhänger</b>	<b>20.670,17</b>				<b>6.500,00</b>	<b>14.170,17</b>	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.670,17				6.500,00	14.170,17	
<b>INV00223 Bewegliches Sachvermögen</b>	<b>71.179,45</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.500,00 7.500,00</b>	<b>42.179,45</b>	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.081,20					7.081,20	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64.098,25	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00 7.500,00	35.098,25	
<b>INV00229 Bewegliches Sachvermögen</b>	<b>170.916,64</b>	<b>23.000,00</b>		<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00 17.500,00</b>	<b>118.416,64</b>	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.452,99					6.452,99	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	164.463,65	23.000,00		17.500,00	17.500,00 17.500,00	111.963,65	
<b>INV00238 Smartboards</b>	<b>226.269,54</b>	<b>17.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00 20.000,00</b>	<b>60.269,54</b>	
A120 1.2 Lizenzen	2.480,01					2.480,01	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	223.789,53	17.000,00	56.000,00	70.000,00	20.000,00 20.000,00	57.789,53	
<i>Erläuterungen:</i>							

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
Austausch u. Erneuerung von iPads, Smartboards und Ladewagen							
INV00241 Bewegliches Sachvermögen Ausstattung KIGA Lehm	6.276,37					6.276,37	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.276,37					6.276,37	
INV00245 Leader-Projekte	140.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	20.000,00	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	420.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	20.000,00	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-280.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00		
INV00246 Spielgeräte KIGA Kluskamp	26.282,27					26.282,27	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.282,27					26.282,27	
INV00247 Spielgeräte KIGA Lauingen	38.213,25		10.000,00			28.213,25	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	2.530,38					2.530,38	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.937,50		10.000,00			21.937,50	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.745,37					3.745,37	
INV00248 Spielgeräte KIGA Rieseberg	32.988,24		10.000,00			22.988,24	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32.988,24		10.000,00			22.988,24	
INV00249 Umbau Bücherei/Archiv	116.190,06	10.000,00				116.190,06	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	106.190,06					106.190,06	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
INV00252 Ausbau Stichstraßen an der K3 Bornum	55.848,41					55.848,41	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	55.848,41					55.848,41	
INV00254 Bewegliches Sachvermögen							
INV00255 Netzwerk	216.409,51	30.000,00	58.000,00	70.000,00	30.000,00	58.409,51	
A120 1.2 Lizenzen	17.619,58					17.619,58	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	198.789,93	30.000,00	58.000,00	70.000,00	30.000,00	40.789,93	
<i>Erläuterungen:</i>							
Anbindung Kita Stadtkirche an die Stadt							
Strukturierte Verkabelung Kita Kluskamp, interne Verkabelung BBH							
2026 neue Firewall							
INV00258 Bewegliches Sachvermögen KIGA Lauingen	7.313,19	4.000,00	1.200,00			6.113,19	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.313,19	4.000,00	1.200,00			6.113,19	
INV00259 Investitionszuschuss KIGA Boimstorf/Glentorf	47.811,41	9.300,00	4.500,00			43.311,41	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	34.011,41					34.011,41	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.800,00	9.300,00	4.500,00			9.300,00	
INV00270 Feuerwehrfahrzeug TLF OF Ochsendorf	285.253,63					285.253,63	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	284.657,71					284.657,71	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	956,42					956,42	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-390,00					-390,00	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00272 Feuerwehrfahrzeug MTW OF Groß Steinum	25.000,00		25.000,00				
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.000,00		25.000,00				
INV00274 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Lauingen	-107.472,16					-107.472,16	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.527,84					2.527,84	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-110.000,00					-110.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Sonderbedarfszuweisung							
INV00275 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Rotenkamp	2.527,84					2.527,84	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.527,84					2.527,84	
INV00276 Baumaßnahmen BBH Niedernhof	15.441,03					15.441,03	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	15.441,03					15.441,03	
INV00278 Spielgeräte KIGA An der Stadtkirche	46.747,94		4.000,00			42.747,94	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	7.844,00					7.844,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	38.903,94		4.000,00			34.903,94	
INV00280 Baumaßnahmen FGH Ochsendorf	100.000,00		100.000,00				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00		100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> neue Heizungsanlage							
INV00282 Baumaßnahmen Schulhof Driebe	86.693,15					86.693,15	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	77.348,43					77.348,43	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.344,72					9.344,72	
INV00285 Anbau Krippe Fischersteg Bewegungsraum	-129.979,58					-129.979,58	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.197.309,92					1.197.309,92	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-565.282,13					-565.282,13	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-762.007,37					-762.007,37	
INV00286 Baumaßnahmen KIGA An der Stadtkirche	124.792,17		10.000,00	100.000,00		14.792,17	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	14.792,17					14.792,17	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	110.000,00		10.000,00	100.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> neue Heizungsanlage; Museumsecke/Kletterwand							
INV00289 Ankauf Grundstück Parkplatz "Nord-LB"	53.769,65					53.769,65	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	53.769,65					53.769,65	
INV00297 Natursteinmauer	400.000,00	400.000,00				400.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	400.000,00	400.000,00				400.000,00	
INV00301 Herstellung Urnenhain	103.130,41					103.130,41	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.130,41					103.130,41	



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
<b>INV00302 Rückflüsse Ausleihungen WEB</b>							
A340 3.4 Ausleihungen	-8.655.668,00	-1.176.077,00	-1.778.079,00	-3.450.022,00	-1.302.526,00 -948.964,00	-1.176.077,00	
P2120 2.1.2 Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen	8.655.668,00	1.176.077,00	1.778.079,00	3.450.022,00	1.302.526,00 948.964,00	1.176.077,00	
<b>INV00309 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Rieseberg</b>							
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.527,84					2.527,84	
<b>INV00310 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Beienrode</b>							
<b>INV00315 Bewegliches Sachvermögen KIGA A.d.Stadtkirche</b>							
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.065,92		2.000,00			13.065,92	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.065,92		2.000,00			13.065,92	
<b>INV00317 Bewegliches Sachvermögen KIGA Sunstedt</b>							
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.115,39	1.500,00	4.000,00			36.115,39	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.115,39	1.500,00	4.000,00			36.115,39	
<b>INV00321 Baumaßnahmen KIGA Sunstedt</b>							
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	126.913,03		5.000,00			121.913,03	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	291.732,85					291.732,85	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.683,01		5.000,00			5.683,01	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.497,17					4.497,17	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-180.000,00					-180.000,00	
<b>INV00329 Parkbuchten Fischersteg</b>							
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.483,14					75.483,14	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.483,14					75.483,14	
<b>INV00339 IT-Ausstattung Grundschule</b>							
A120 1.2 Lizenzen	138.137,06	3.000,00		30.000,00	30.000,00 30.000,00	48.137,06	
A120 1.2 Lizenzen	5.886,69					5.886,69	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	132.250,37	3.000,00		30.000,00	30.000,00 30.000,00	42.250,37	
<i>Erläuterungen:</i> Software, Lizenzen							
<b>INV00346 Bewegliches Sachvermögen (über 1.000 €)</b>							
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	262.988,94	62.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	82.988,94	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.882,78					2.882,78	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	260.106,16	62.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	80.106,16	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz							
<b>INV00349 Durchlass Gerichtsweg/Parkstraße</b>							
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.000,00			250.000,00			
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.000,00			250.000,00			
<b>INV00350 KIP 2 Förderung Schulinfrastruktur</b>							
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	677.665,70					677.665,70	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.414.452,95					1.414.452,95	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.028,16					1.028,16	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-737.815,41					-737.815,41	
<b>INV00357 Anbau KIGA Beienrode</b>							
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.730.279,86	1.040.000,00	481.250,00	50.000,00		1.199.029,86	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.949.029,86	1.240.000,00	500.000,00	50.000,00		1.399.029,86	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-218.750,00	-200.000,00	-18.750,00			-200.000,00	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. Zuschuss LK HE Vergrößerung des Anbaus							
INV00358 Neubau KIGA Driebergen	3.747.504,93					3.747.504,93	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.234,00					8.234,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.628.226,16					4.628.226,16	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-888.955,23					-888.955,23	
INV00359 Ausstattung KIGA Driebergen	153.867,54		1.500,00			152.367,54	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.276,25		1.500,00			29.776,25	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	122.591,29					122.591,29	
INV00366 Feuerwehrfahrzeug TFS-W OF Boimstorf	2.527,85					2.527,85	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.527,85					2.527,85	
INV00367 Feuerwehrfahrzeug MTW OF Rhode							
INV00368 Geschwindigkeitsmessanlage	4.476,74	1.000,00				4.476,74	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.637,74	1.000,00				9.637,74	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.161,00					-5.161,00	
INV00369 Baumaßnahmen FGH Bornum	12.395,57					12.395,57	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	12.395,57					12.395,57	
INV00371 Bewegliches Sachvermögen KIGA Bornum	4.000,00		4.000,00				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000,00		4.000,00				
INV00372 Baumaßnahmen nach dem Feuerwehrkonzept 2020 - 2025	1.011,53					1.011,53	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	952,95					952,95	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	58,58					58,58	
INV00373 Investitionszuschuss TSGK Kindergarten	24.060,37	9.000,00	5.000,00			19.060,37	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	24.060,37	9.000,00	5.000,00			19.060,37	
INV00374 Bau von 2 Bushaltestellen OT Rottorf							
INV00375 Bau von 4 Bushaltestellen OT Rieseberg	125.036,57				250.000,00 -125.000,00	36,57	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.036,57				250.000,00	36,57	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-125.000,00				-125.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch Land Niedersachsen LNVG 75%							
INV00376 Bau von 4 Bushaltestellen OT Scheppau	150.036,57				300.000,00 -150.000,00	36,57	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.036,57				300.000,00	36,57	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-150.000,00				-150.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch Land Niedersachsen LNVG 75%							

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00377 Brückenbauwerk Uhrau -Rhode Aussiedlerhöfe	276.952,12					276.952,12	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	735,10					735,10	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	276.217,02					276.217,02	
INV00383 Tische und Stühle DGH Beienrode	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
INV00385 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Kl. Steimke	2.527,85					2.527,85	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.527,85					2.527,85	
INV00386 Feuerwehrfahrzeug MTW Bornum	90.000,00		90.000,00				
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	90.000,00		90.000,00				
INV00387 Feuerwehrfahrzeug MTW Rottorf	70.000,00	70.000,00				70.000,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	70.000,00	70.000,00				70.000,00	
INV00388 Feuerwehrfahrzeug OF Scheppau TSF-W	282.500,00		7.500,00	275.000,00			275.000,00
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	282.500,00		7.500,00	275.000,00			275.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(275.000,00)			
INV00394 Spinde für Einsatzkleidung							
INV00395 Transparentmasten Tourismus	3.500,00	3.500,00				3.500,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.500,00	3.500,00				3.500,00	
INV00399 Ausstattung Tagespflege Bullerbü	4.500,00	2.000,00				4.500,00	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	2.500,00					2.500,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
INV00402 Baumaßnahmen KIGA Ochsendorf							
INV00404 Ankauf Grundstücke Gewerbegebiet Ochsendorf							
INV00405 Programm Zukunftsräume Niedersachsen	9.520,00					9.520,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.520,00					9.520,00	
INV00409 Straßenbau Boimstorf, Schaperdrift	-15.417,78				-51.300,00	35.882,22	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.882,22					35.882,22	
P1420 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-51.300,00				-51.300,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz inkl. SABs							
INV00410 Gehweganlage Zollplatz	57.227,91	50.000,00				57.227,91	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.227,91	50.000,00				57.227,91	
INV00411 Straßenbeleuchtung Boimstorf, Schaperdrift							
INV00412 Parkplatz Lutterspring							
INV00415 Konzept KIGA	503.168,11	500.000,00				503.168,11	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	503.168,11	500.000,00				503.168,11	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00416 Verkauf altes FGH Rottorf	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	
INV00417 Durchlassern. Hagenhof über Scheidewellenbach	27.383,92					27.383,92	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.383,92					27.383,92	
INV00418 Friedhofsweg Sunstedt	6.751,50					6.751,50	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.751,50					6.751,50	
INV00421 HLF 20 mit reduzierter Ausstattung	-330.000,00	135.000,00				-330.000,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	135.000,00	135.000,00				135.000,00	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-465.000,00					-465.000,00	
INV00422 TSF-W (nach Priorisierung FF-Plan)							
INV00423 Einfriedung Friedhof Rhode	4.090,63					4.090,63	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	4.090,63					4.090,63	
INV00424 Geschwindigkeitsanzeige	2.500,00	2.500,00				2.500,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.500,00	2.500,00				2.500,00	
INV00425 Austausch E-Großgeräte	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
INV00428 OF Königslutter Kleiderkammer							
INV00429 OF Rottorf Hochleistungslöschgerät	2.600,00					2.600,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.600,00					2.600,00	
INV00430 10 neue AT-Geräte für neuen TSF-W							
INV00431 Internetbasierte Alarmierungssysteme div. FGHS	21.000,00					21.000,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.000,00					21.000,00	
INV00432 Feuerwehrfahrzeug OF Gr. Steinum	307.500,00	7.500,00	300.000,00			7.500,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	307.500,00	7.500,00	300.000,00			7.500,00	
INV00433 Sanierung Ehrenmal Schöppenstedter Str.							
INV00434 Sanierung Ehrenmal Klein Steimke							
INV00435 Sanierung Ehrenmal Lelm							
INV00436 Pflasterung Fußweg Klein Steimke							
INV00437 Einfriedung & muslimisches Grabfeld FH HE-Str.							
INV00438 Einfriedung FH Rottorf							
INV00439 Einfriedung FH Beienrode	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
INV00440 Einfriedung FH Rotenkamp							
INV00441 Metalltor FH Schöppenstedter Str.							
INV00442 Einfriedung FH Ochsendorf	18.924,68					18.924,68	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	18.924,68					18.924,68	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00443 Sanierung FH Schöppenstedter Str.							
INV00444 Einfriedung Kompost FH Rhode							
INV00445 Einfriedung Kompost FH Glentorf							
INV00446 Einfriedung Kompost FH Rottorf	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
INV00447 Einfriedung Kompost FH Schöppenstedter Str.							
INV00448 Grabverbau (Schalung)	2.494,39					2.494,39	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.494,39					2.494,39	
INV00449 Renaturierung Lauinger Mühlenriede	20.000,00		20.000,00				
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	20.000,00		20.000,00				
INV00450 Renaturierung Heidteichsriede	102.723,91		50.000,00	50.000,00		2.723,91	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	100.000,00		50.000,00	50.000,00			
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.723,91					2.723,91	
INV00451 Brücke über die Scheppau Rieseberg Boimstorf	20.130,19	20.000,00				20.130,19	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.130,19	20.000,00				20.130,19	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehrkosten							
INV00452 Baumaßnahmen Errichtung neuer Büroräume	1.399,44					1.399,44	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.399,44					1.399,44	
INV00453 Parkbeleuchtung Zollplatz							
INV00454 Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	54.635,36	2.600,00				54.635,36	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	303.235,36	251.200,00				303.235,36	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-248.600,00	-248.600,00				-248.600,00	
INV00455 Erneuerung Buswartehalle Rieseberg	80.000,00				80.000,00		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.000,00				80.000,00		
INV00456 Erneuerung Buswartehalle Scheppau	80.000,00				80.000,00		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.000,00				80.000,00		
INV00457 Neubau KIGA Bornum							
INV00458 Friedhofskapelle Schöppenstedter Str.	75.200,00		25.200,00	50.000,00			
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	218.000,00		168.000,00	50.000,00			
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-142.800,00		-142.800,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuschuss Zuwendung Hauptverfahren 59,5 %, Kofinanzierung 25,5 %							
INV00459 Ausstattung Lehrerzimmer GS Königslutter	5.000,00		5.000,00				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000,00		5.000,00				

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00460 Zuschuss Inv. KITA BIK - Krippe	26.000,00	6.000,00	14.000,00			12.000,00	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	26.000,00	6.000,00	14.000,00			12.000,00	
INV00461 Erstausrüstung Anbau KITA Beienrode	100.000,00		100.000,00				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100.000,00		100.000,00				
INV00462 Jugendbus							
INV00463 Neubau FGH Scheppau	966.196,84	1.030.000,00	900.000,00	300.000,00		-233.803,16	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.231.196,84	1.030.000,00	900.000,00	300.000,00		1.031.196,84	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.265.000,00					-1.265.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. Grundstücksankauf							
INV00464 Schmalspurtrecker/Winterdienst	95.500,00		95.500,00				
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	95.500,00		95.500,00				
INV00465 Dorfaushangkästen	7.500,00	6.000,00	1.500,00			6.000,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.500,00	6.000,00	1.500,00			6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Glentorf/Scheppau							
INV00466 Investivmaßnahmen politischer Gremien	6.173,91					6.173,91	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	6.173,91					6.173,91	
INV00468 Marktschirm Westernstraße	6.530,96					6.530,96	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.530,96					6.530,96	
INV00469 Aufbau Fahrradbügel	9.714,45					9.714,45	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.714,45					9.714,45	
INV00470 Zukunftsräume "Stadtstipendien/Stadtbauhütte"	5.450,00	1.550,00	2.600,00	1.300,00		1.550,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.250,00	3.500,00	6.500,00	3.250,00		3.500,00	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-7.800,00	-1.950,00	-3.900,00	-1.950,00		-1.950,00	
INV00471 Baumaßnahmen FGH Lauingen							
<i>Erläuterungen:</i> Koppelung Absauganlage							
INV00472 Ausstattung neue Räumlichkeiten	97.500,00	30.000,00		22.500,00	22.500,00 22.500,00	30.000,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	97.500,00	30.000,00		22.500,00	22.500,00 22.500,00	30.000,00	
INV00473 Ausstattung Sporthalle/MZH Rottorf							
INV00474 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, Kupfermühlenberg							
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00475 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, innere Ringstr.							
<i>Erläuterungen:</i>							

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
<b>Ansatz inkl. SABs</b>							
INV00476 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, Zisterne	125.000,00	125.000,00				125.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.000,00	125.000,00				125.000,00	
INV00477 Stra.-Bel. Gewerbegebiet NO I, Kupfermühlenberg							
INV00478 Stra.-Bel. Gewerbegebiet NO I, innere Ringstr.							
INV00479 Baumbestattungen FH Ochsendorf	38.000,00	38.000,00				38.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	38.000,00	38.000,00				38.000,00	
INV00480 Baumaßnahmen FH Schöppenstedter Straße	110.000,00	60.000,00		50.000,00		60.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	110.000,00	60.000,00		50.000,00		60.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Oberflächenbefestigung Weg							
INV00481 Bewegliches Sammelvermögen	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
INV00482 Errichtung Löschwasseranlagen	390.000,00	100.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00 100.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	390.000,00	100.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00 100.000,00	
INV00483 Einfriedung FH Kl. Steimke							
INV00484 LED-Umrüstung Flutlichtmasten							
INV00485 Baumaßnahmen Schulhof Wichernschule							
INV00486 Kompensations- u. Renaturierungsflächen A+E	166.234,88		166.234,88				
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	166.234,88		166.234,88				
INV00487 Schunterrenaturierung durch NLWKN	130.000,00		130.000,00				
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	130.000,00		130.000,00				
INV00488 Ausführungsplanung Stra.-bau GE Ochs./Neindorf	1.900.000,00			200.000,00	1.000.000,00	700.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.900.000,00			200.000,00	1.000.000,00	700.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1. BA Kreisel L290 - LogPark, 2025 Planung, ab 2026 Bau mit VE 2027							
INV00489 Kö., Bahnhofstr. 28, Fußwegverbreiterung							
INV00490 Stra.-Bel. GE Ochsendorf/Neindorf	160.000,00			15.000,00	145.000,00		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	160.000,00			15.000,00	145.000,00		
INV00491 Ausbau Lagerplatz/Stellflächen für Container & FZGe							
INV00492 LKW-Kehrmaschine	340.000,00		340.000,00				
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	340.000,00		340.000,00				
INV00493 Kompakt-Kehrmaschine	198.000,00			198.000,00			
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	198.000,00			198.000,00			
INV00494 Bus zum Schülertransport	40.000,00			40.000,00			

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.000,00			40.000,00			
INV00495 Hochebene für Ganztagschule	5.500,00		5.500,00				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.500,00		5.500,00				
INV00496 Mobiliar für Ganztagsgruppe	28.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00		
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00		
INV00497 Ersatzbeschaffung abgängige E-Geräte Mensa	30.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00		
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00		
INV00498 Outdoor-Sportgeräte	3.600,00		3.600,00				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.600,00		3.600,00				
INV00499 Techn. Ausrüstung Kiga Fischersteg							
INV00500 Schreibtisch	1.500,00		1.500,00				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500,00		1.500,00				
INV00501 Ersatzbeschaffung Turnhalle TSGK	12.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00		
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00		
INV00502 Gehweg Scheppau Lückenschluss neues FGH Kreisstr.	55.000,00		55.000,00				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.000,00		55.000,00				
INV00503 Gehweg Scheppau Lückenschluss neues FGH Landesstr.	40.000,00		40.000,00				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.000,00		40.000,00				
INV00504 TLF OF Königslutter	240.000,00		-250.000,00	490.000,00			490.000,00
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	490.000,00			490.000,00			490.000,00
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000,00		-250.000,00	(490.000,00)			
INV00505 Einfriedung FH Gr. Steinum							



### Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

<b>Ergebnis- haushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	278.110	2.789.290	-2.511.180	0	0	0
Teilhaushalt 2	26.279.200	14.293.050	11.986.150	0	0	0
Teilhaushalt 3	6.212.450	10.556.885	-4.344.435	0	0	0
Teilhaushalt 4	1.452.250	10.375.035	-8.917.785	5.000	0	5.000
<b>Summe</b>	<b>34.222.010</b>	<b>38.014.260</b>	<b>-3.799.250</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

## Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt Fachbereich 1	80.410	2.480.290	-2.399.880	70.000	187.100	-117.100	0	0	0	0
Teilhaushalt Fachbereich 2	26.085.100	13.977.750	+12.107.350	1.778.079	1.778.079	0	2.957.400	1.224.147	1.733.253	0
Teilhaushalt Fachbereich 3	6.194.450	10.321.785	-4.127.335	250.000	751.800	-501.800	0	0	0	765.000
Teilhaushalt Fachbereich 4	1.127.750	9.122.635	-7.994.885	1.554.700	3.192.435	-1.637.735	0	0	0	2.250.000
<b>Summe</b>	<b>33.487.710</b>	<b>35.902.460</b>	<b>-2.414.750</b>	<b>3.652.779</b>	<b>5.909.414</b>	<b>-2.256.635</b>	<b>2.957.400</b>	<b>1.224.147</b>	<b>1.032.488</b>	<b>3.015.000</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	33.487.710	35.902.460
Investitionstätigkeit	3.652.779	5.909.414
Finanzierungstätigkeit	2.256.635	1.224.147
<b>Summe</b>	<b>39.397.124</b>	<b>43.036.021</b>

**Teilhaushalt 1**

**Fachbereich 1**

**(FB 1)**

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilhaushalt Fachbereich 1 Zentrale Dienste**

Stadt Königslutter am Elm

**Fachbereich**

FB 1

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

**Zugeordnete Produkte****Produkte**

11101 Gemeindeorgane  
 11102 Zentraler Personalservice  
 11105 Zentraler Service für die Gesamtverwaltung  
 11106 Zentraler Informations- und Kommunikationsservice  
 11107 Personalrat  
 11108 Gleichstellungsbeauftragte  
 11111 Betriebliches Eingliederungsmanagement  
 12101 Statistik und Wahlen  
 57102 ILE  
 57302 Dorfgemeinschaftshäuser

**Verantwortlich**

Fachbereich 1

Fachbereichsleiter: Herr Stieghan

**Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.

**Haushaltsvermerke**

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1 Zentrale Dienste							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.853	900	49.900	49.900	49.900	49.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.351	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.992	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.734	1.170	810	810	810	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.972	10.000	21.000	11.100	11.200	11.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.622	500	600	700	800	900
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	193.700	196.400	199.300	200.800	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.279</b>	<b>215.670</b>	<b>278.110</b>	<b>271.110</b>	<b>272.810</b>	<b>71.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.456.092	1.723.000	1.755.700	2.042.000	1.986.700	1.871.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	106.137	118.400	113.600	115.800	118.200	120.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.291	406.510	459.150	463.320	464.520	450.420
16.	Abschreibungen	86.135	80.500	80.500	68.000	68.000	68.000
18.	Transferaufwendungen	10.738	10.830	10.830	10.830	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	305.050	292.010	369.510	384.210	378.090	340.090
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.309.443</b>	<b>2.631.250</b>	<b>2.789.290</b>	<b>3.084.160</b>	<b>3.015.510</b>	<b>2.850.210</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.250.163</b>	<b>-2.415.580</b>	<b>-2.511.180</b>	<b>-2.813.050</b>	<b>-2.742.700</b>	<b>-2.778.810</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.702	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.252.865</b>	<b>-2.415.580</b>	<b>-2.511.180</b>	<b>-2.813.050</b>	<b>-2.742.700</b>	<b>-2.778.810</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.060	63.060	63.060	63.060	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.058	24.210	24.210	24.210	22.590	20.700
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.058</b>	<b>38.850</b>	<b>38.850</b>	<b>38.850</b>	<b>40.470</b>	<b>-20.700</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.262.923</b>	<b>-2.376.730</b>	<b>-2.472.330</b>	<b>-2.774.200</b>	<b>-2.702.230</b>	<b>-2.799.510</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1 Zentrale Dienste							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1 Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.853	900	49.900	49.900	49.900	49.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.116	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.727	1.170	810	810	810	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.273	10.000	21.000	11.100	11.200	11.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	500	600	700	800	900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.830	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>96.799</b>	<b>20.670</b>	<b>80.410</b>	<b>70.610</b>	<b>70.810</b>	<b>70.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	1.511.579	1.507.300	1.527.200	1.799.600	1.835.400	1.871.100
11.	Versorgungsauszahlungen	121.284	118.400	113.600	115.800	118.200	120.600
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	367.106	406.510	459.150	463.320	464.520	450.420
14.	Transferauszahlungen	11.938	10.830	10.830	10.830	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324.971	292.010	369.510	384.210	378.090	340.090
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>2.336.879</b>	<b>2.335.050</b>	<b>2.480.290</b>	<b>2.773.760</b>	<b>2.796.210</b>	<b>2.782.210</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.240.080</b>	<b>-2.314.380</b>	<b>-2.399.880</b>	<b>-2.703.150</b>	<b>-2.725.400</b>	<b>-2.712.010</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.057	114.000	72.500	135.000	123.000	13.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.551	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.608</b>	<b>148.500</b>	<b>187.100</b>	<b>249.700</b>	<b>237.800</b>	<b>127.900</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.608</b>	<b>-148.500</b>	<b>-117.100</b>	<b>-179.700</b>	<b>-167.800</b>	<b>-57.900</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.304.688</b>	<b>-2.462.880</b>	<b>-2.516.980</b>	<b>-2.882.850</b>	<b>-2.893.200</b>	<b>-2.769.910</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe aus Zelle 32 und 35)</b>	<b>-2.304.688</b>	<b>-2.462.880</b>	<b>-2.516.980</b>	<b>-2.882.850</b>	<b>-2.893.200</b>	<b>-2.769.910</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt Stabsstelle</b>		
Stadt Königslutter am Elm		
<b>Fachbereich</b>	STAB	Stabsstelle
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
<b>Produkte</b> 11101 Gemeindeorgane 11111 Betriebliches Eingliederungsmanagement 12101 Statistik und Wahlen 57102 ILE		
<b>Verantwortlich</b>		
Stabsstelle Herr Stieghan		
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>		
Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.		
<b>Haushaltsvermerke</b>		
Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.		

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Fachbereich STAB Stabsstelle**

Stadt Königslutter am Elm

**Fachbereich** STAB Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						



Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich STAB Stabsstelle</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
<b>Fachbereich</b>		STAB		Stabsstelle			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11101 Gemeindeorgane
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabsstelle	Frank Stieghan
<b>Produktbeschreibung</b>	- Leitung der Verwaltung sowie die organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien.
<b>Leistung</b>	<p><b>BÜRGERMEISTER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsführung einschließlich Beteiligungen</li> <li>- organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien</li> <li>- Vollzug der Beschlüsse</li> <li>- Repräsentation der Stadt</li> <li>- Kommunikation mit anderen Kommunen / Institutionen</li> <li>- Pflege des Bürgerkontaktes (BGM-Sprechstunde)</li> <li>- Förderung des Ehrenamtes</li> </ul> <p><b>GEMEINDEORGANE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung der Gremiensitzungen</li> <li>- Koordination Beratungsunterlagen</li> <li>- Erarbeitung von Beschlussvorlagen</li> <li>- Koordination Sitzungseinladungen und -unterlagen</li> <li>- Protokollführung der Sitzungen</li> <li>- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen</li> <li>- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems</li> <li>- rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc.</li> </ul> <p><b>PARTNERSCHAFTEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege bestehender Partnerschaften</li> <li>- Repräsentation innerhalb der Partnerschaft</li> <li>- Interkommunale Beziehungen mit in- und ausländischen Partnern</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<p><b>BÜRGERMEISTER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Stadt</li> <li>- Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune)</li> <li>- Unterstützung und Information der politischen Gremien</li> <li>- Leitbildentwicklung</li> <li>- Bürokratieabbau - Bürgerfreundlichkeit</li> </ul> <p><b>GEMEINDEORGANE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen politischen Gremien und Verwaltung</li> <li>- Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen</li> <li>- Optimierung von PV-Rat</li> </ul> <p><b>PARTNERSCHAFTEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktivität der Partnerschaftsbegegnungen insbesondere für Jugendliche erhöhen</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Verwaltung, Unternehmen, Kommunalpolitiker/innen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	422	360	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>422</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	209.703	254.800	264.500	272.300	278.100	283.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.619	38.660	38.310	39.860	39.860	39.860
16.	Abschreibungen	514	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	650	630	630	630	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.361	86.440	86.440	91.440	91.440	91.440
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.847</b>	<b>380.530</b>	<b>389.880</b>	<b>404.230</b>	<b>409.400</b>	<b>415.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.425</b>	<b>-380.170</b>	<b>-389.880</b>	<b>-404.230</b>	<b>-409.400</b>	<b>-415.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-328.425</b>	<b>-380.170</b>	<b>-389.880</b>	<b>-404.230</b>	<b>-409.400</b>	<b>-415.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211	1.620	1.620	1.620	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.211</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.636</b>	<b>-381.790</b>	<b>-391.500</b>	<b>-405.850</b>	<b>-409.400</b>	<b>-415.200</b>

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 11101 Gemeindeorgane</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindeorgane					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00466 Investivmaßnahmen politischer Gremien	6.174					6.174	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	6.174					6.174	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11102 Zentraler Personalservice</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	11102	Zentraler Personalservice	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personal		GROSSMANNB	
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen</li> <li>- Personalplanung und -entwicklung</li> <li>- Aus- und Fortbildung (Einstellung von Auszubildenden, Angestelltenlehrgang II)</li> <li>- Reisekostenabrechnung</li> </ul>		
<b>Leistung</b>			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerechtere Verteilung der Familienarbeit bei den Mitarbeiter*innen der Stadt Königslutter am Elm</li> <li>2. Besetzung der vorhandenen 5 Stellen für das Freiwillige Soziale Jahr</li> <li>3. Umgehende Genehmigung von Dienstreisen</li> <li>4. Steigerung der Attraktivität des Arbeitsgebers und der Personalgewinnung</li> </ol>		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Zu 1. Förderung der Chancengleichheit durch Sensibilisierung der Führungskräfte und Kollegen*innen/ Unterstützung von Vätern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie</p> <p>Zu 2. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Dachverband der Elterninitiativen Braunschweig e.V.</p> <p>Zu 3. Verkürzung der Reaktionszeit auf Dienstreiseanträge &lt; 6 Arbeitstage</p> <p>Zu 4. Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit (Teilnahme am Expertentag der Realschule)</p>		
<b>Zielgruppe</b>	Personal		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittsalter der Beschäftigten	45	45	n. planbar
Anteil Personalausgaben am Ergebnishaushalt	36,12 %	36,29 %	36,04 %
Personalausgaben im Ergebnis-HH	11.171.565,00 €	12.692.140,00 €	13.897.000,00 €

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Zentraler Personalservice

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11102 Zentraler Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.441	7.900	8.900	9.000	9.100	9.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.622	500	600	700	800	900
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	193.700	196.400	199.300	200.800	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.819</b>	<b>202.100</b>	<b>205.900</b>	<b>209.000</b>	<b>210.700</b>	<b>10.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	917.456	1.035.100	1.032.300	1.264.700	1.190.800	1.056.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	106.137	118.400	113.600	115.800	118.200	120.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.843	12.100	10.100	10.100	9.600	7.600
18.	Transferaufwendungen	10.088	10.200	10.200	10.200	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.580	26.600	26.800	27.100	27.100	27.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.104</b>	<b>1.202.400</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.427.900</b>	<b>1.345.700</b>	<b>1.211.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.054.286</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-987.100</b>	<b>-1.218.900</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.201.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.054.286</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-987.100</b>	<b>-1.218.900</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.201.800</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.054.286</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-987.100</b>	<b>-1.218.900</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.201.800</b>

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Produkt 11102 Zentraler Personalservice

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11102	Zentraler Personalservice

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00123 Versorgungsrücklage	188.068	14.500	14.600	14.700	14.800 14.900	129.068	
A390 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	224.331	14.500	14.600	14.700	14.800 14.900	165.331	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11105 Zentraler Service für die Gesamtverwaltung</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	11105	Zentraler Service für die Gesamtverwaltung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Organisation		Frank Stieghan	
<b>Produktbeschreibung</b>	- Erbringung diverser Serviceleistungen, wie Organisation, Beschaffung, Fuhrpark, Postdienste, Druckerei und Telefonzentrale für die gesamte Verwaltung		
<b>Leistung</b>	- Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebes sowie Optimierung von Verwaltungsabläufen - Ausstattung aller Fachbereiche mit Büromaterialien und Mobiliar - Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung		
<b>Ziele</b>	Aktualisierung der Dienstanweisungen und Richtlinien		
<b>Maßnahmen</b>	Überprüfung und ggf. Anpassung von Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Quantitative Kennzahlen</b>			
Zu 1. Überprüfung der Dienstanweisungen/ Richtlinien		1	1
<b>Qualitative Kennzahlen</b>			



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Zentraler Service für die Gesamtverwaltung

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11105	Zentraler Service für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043	900	900	900	900	900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	47	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	312	810	810	810	810	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.558</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	168.091	152.100	166.800	172.300	176.100	179.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.409	42.090	39.590	40.410	40.410	37.890
16.	Abschreibungen	8.255	17.000	17.000	16.300	16.300	16.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.175	91.370	99.820	99.820	71.200	60.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.930</b>	<b>302.560</b>	<b>323.210</b>	<b>328.830</b>	<b>304.010</b>	<b>294.090</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.372</b>	<b>-300.850</b>	<b>-321.500</b>	<b>-327.120</b>	<b>-302.300</b>	<b>-293.190</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.701	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-333.073</b>	<b>-300.850</b>	<b>-321.500</b>	<b>-327.120</b>	<b>-302.300</b>	<b>-293.190</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.400	53.400	53.400	53.400	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.366	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.366</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>-9.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.439</b>	<b>-256.450</b>	<b>-277.100</b>	<b>-282.720</b>	<b>-257.900</b>	<b>-302.190</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 11105 Zentraler Service für die Gesamtverwaltung**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11105	Zentraler Service für die Gesamtverwaltung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00003 Bewegliches Sachvermögen	55.867		5.000	5.000	5.000 5.000	35.867	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	56.717		5.000	5.000	5.000 5.000	36.717	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-850					-850	
INV00465 Dorfaushangkästen	7.500	6.000	1.500			6.000	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.500	6.000	1.500			6.000	

*Erläuterungen:*

2023: Glentorf/Scheppau

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11106 Zentraler Informations- und Kommunikationsservice</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11106 Zentraler Informations- und Kommunikationsservice
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Information und Kommunikation	Frank Stieghan
<b>Produktbeschreibung</b>	- Einsatzplanung, Konzeption, Beschaffung, Pflege, Administration, Optimierung und Support der gesamten Telekommunikation und Informationstechnologie einschließlich des Produktionsbetriebes aller betreuten Fachanwendungen (z.B. GIS, RIS, Standesamtssoftware, Banksoftware usw.) - Unterstützung bei der Durchführung von Mitarbeiterschulungen
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	- Bereitstellung und Gewährleistung einer wirtschaftlichen und ausfallsicheren EDV- und Telekommunikationsinfrastruktur zur effektiven informationstechnischen Unterstützung der Mitarbeiter bei deren Aufgabenerledigung
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung, Externe Stellen (Homeoffice-Arbeitsplätze, KITAs, MMM, etc.) Mitarbeiter der WEB (im Gebäude Niedernhof 7), BBH, Stadtwerke (GIS), Bürgerinnen und Bürger (Internet), Politik (RIS)
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Informations- und Kommunikationsservice

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11106 Zentraler Informations- und Kommunikationsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.304	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.379</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.136	165.100	167.400	202.600	206.800	211.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.811	296.350	340.900	347.500	347.500	347.500
16.	Abschreibungen	74.475	61.000	61.000	49.400	49.400	49.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.816	40.080	39.780	60.480	60.180	60.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.238</b>	<b>562.530</b>	<b>609.080</b>	<b>659.980</b>	<b>663.880</b>	<b>668.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.859</b>	<b>-559.130</b>	<b>-605.680</b>	<b>-656.680</b>	<b>-660.580</b>	<b>-665.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-437.859</b>	<b>-559.130</b>	<b>-605.680</b>	<b>-656.680</b>	<b>-660.580</b>	<b>-665.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.660	9.660	9.660	9.660	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-10.800</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-437.982</b>	<b>-560.270</b>	<b>-606.820</b>	<b>-657.820</b>	<b>-661.720</b>	<b>-675.800</b>

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 11106 Zentraler Informations- und Kommunikationsservice</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Informations- und Kommunikationsservice					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00009 Hardware	345.840	3.000	3.000	30.000	3.000 3.000	306.840	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	347.369	3.000	3.000	30.000	3.000 3.000	308.369	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.529					-1.529	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz, 2025 neue Server							
INV00010 Software	450.156	60.000		25.000	80.000	345.156	
A120 1.2 Lizenzen	357.988	60.000		25.000	80.000	252.988	
A160 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	52.763					52.763	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.991					4.991	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.977					37.977	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.563					-3.563	
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung 40 T€, Spielplatzkataster 2026 neues Microsoft Office							
INV00255 Netzwerk	216.410	30.000	58.000	70.000	30.000	58.410	
A120 1.2 Lizenzen	17.620					17.620	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	198.790	30.000	58.000	70.000	30.000	40.790	
<i>Erläuterungen:</i> Anbindung Kita Stadtkirche an die Stadt Strukturierte Verkabelung Kita Kluskamp, interne Verkabelung BBH 2026 neue Firewall							

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11107 Personalrat</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11107 Personalrat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Personalrat	Andre Markmann
<b>Produktbeschreibung</b>	- Personalrechtliche Vertretung aller städtischen Bediensteten
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	- Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung - Zusammenkunft der betrieblichen Kommission nach Bedarf
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Personalrat

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11107	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.935	55.000	58.100	60.100	61.500	62.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.600	3.600	5.400	5.400	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554	1.190	990	1.190	990	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.989</b>	<b>59.790</b>	<b>62.690</b>	<b>66.690</b>	<b>67.890</b>	<b>62.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.989</b>	<b>-59.790</b>	<b>-62.690</b>	<b>-66.690</b>	<b>-67.890</b>	<b>-62.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-52.989</b>	<b>-59.790</b>	<b>-62.690</b>	<b>-66.690</b>	<b>-67.890</b>	<b>-62.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.620	1.620	1.620	1.620	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.989</b>	<b>-61.410</b>	<b>-64.310</b>	<b>-68.310</b>	<b>-69.510</b>	<b>-62.900</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11108 Gleichstellungsbeauftragte</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11108 Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gleichstellungsbeauftragte	Madeleine Krauß
<b>Produktbeschreibung</b>	- Durchführung von Maßnahmen und Initiativen zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Königslutter
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	- Abbau von Benachteiligung zwischen Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung, ABK, BBH
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11108 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	470	470	470	470	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858	2.940	2.940	2.940	2.940	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.947</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.947</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.947</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>0</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108	270	270	270	270	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.056</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>0</b>

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11111 Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11111 Betriebliches Eingliederungsmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabsstelle	Frank Stieghan
<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11111	Betriebliches Eingliederungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.437	7.900	8.200	8.600	9.000	9.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.437</b>	<b>13.800</b>	<b>14.100</b>	<b>14.500</b>	<b>14.900</b>	<b>15.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.437</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.437</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.437</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 11111 Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11111 Betriebliches Eingliederungsmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00481 Bewegliches Sammelvermögen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121 Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12101 Statistik und Wahlen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabsstelle	Frank Stieghan
<b>Produktbeschreibung</b>	- Organisation und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahl) sowie die Erhebung von statistischen Daten
<b>Leistung</b>	- Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen etc. - Durchführung der Statistiken und Zählungen - Fortschreibung des Verwaltungsberichts
<b>Ziele</b>	- Wahlergebnis anfechtungsfrei ermitteln
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Wahlberechtigte, Wahlbewerber, Statistikämter
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12101	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	0	10.000	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.062	21.800	22.300	22.900	23.500	24.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585	0	6.600	0	1.700	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.499	300	11.800	300	23.300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.146</b>	<b>22.100</b>	<b>40.700</b>	<b>23.200</b>	<b>48.500</b>	<b>24.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.846</b>	<b>-22.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-24.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.846</b>	<b>-22.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-24.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.095</b>	<b>-22.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-24.400</b>

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	57    Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302    Dorfgemeinschaftshäuser
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Organisation	Frank Stieghan
<b>Produktbeschreibung</b>	- Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser und Bereitstellung der Räumlichkeiten für Veranstaltungen etc., Erstellen von Nutzungsverträgen
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	- Sicherstellung des reibungslosen Betriebes sowie Regelung zur Nutzung
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.992	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.992</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.272	31.200	36.100	38.500	40.900	43.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.436	7.340	13.680	13.680	13.680	11.670
16.	Abschreibungen	2.889	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42	90	940	940	940	850
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.640</b>	<b>41.130</b>	<b>53.220</b>	<b>55.420</b>	<b>57.820</b>	<b>58.120</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.648</b>	<b>-33.030</b>	<b>-45.120</b>	<b>-47.320</b>	<b>-49.720</b>	<b>-50.020</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.649</b>	<b>-33.030</b>	<b>-45.120</b>	<b>-47.320</b>	<b>-49.720</b>	<b>-50.020</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.649</b>	<b>-33.930</b>	<b>-46.020</b>	<b>-48.220</b>	<b>-50.620</b>	<b>-50.920</b>



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00060 Bewegliches Sachvermögen (Sammelposten)	15.457	2.000				15.457	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.457	2.000				15.457	
INV00383 Tische und Stühle DGH Beienrode	8.000	8.000				8.000	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.000	8.000				8.000	

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 57102 ILE</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	57102	ILE	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stabsstelle		Frank Stieghan	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Leistung</b>			
<b>Ziele</b>			
<b>Maßnahmen</b>			
<b>Zielgruppe</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>			
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 57102 ILE

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57102	ILE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.810	0	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.810</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.165	43.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.165</b>	<b>43.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.644</b>	<b>-43.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>18.644</b>	<b>-43.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.644</b>	<b>-43.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 57102 ILE</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	57102	ILE					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00245 Leader-Projekte	140.000	20.000	30.000	30.000	30.000 30.000	20.000	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	420.000	20.000	100.000	100.000	100.000 100.000	20.000	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-280.000		-70.000	-70.000	-70.000 -70.000		

# **Teilhaushalt 2**

## **Fachbereich 2**

### **(FB 2)**

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilhaushalt Fachbereich 2 Finanzwesen**

Stadt Königslutter am Elm

**Zugeordnete Produkte****Produkte**

11103 Finanzverwaltung  
11104 Steuerverwaltung  
52201 Wohnbauförderung  
53501 Kombinierte Versorgung  
53810 Abwasserbeseitigung  
61101 Steuern  
61102 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortlich**

Fachbereich 2

Fachbereichsleiter: Herr Ehlers

**Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.

**Haushaltsvermerke**

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2 Finanzwesen							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2 Finanzwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.266.329	17.021.200	18.178.000	19.940.400	20.792.700	21.573.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.543.008	6.422.000	7.077.000	6.534.000	6.737.000	6.874.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176.190	189.900	194.100	214.000	220.400	220.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	261	16.900	100	100	14.200	28.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.703	151.000	151.000	151.000	152.100	152.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	614.819	595.300	546.100	488.700	431.900	379.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	114.895	90.900	132.900	91.900	91.900	92.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.843.205</b>	<b>24.487.200</b>	<b>26.279.200</b>	<b>27.420.100</b>	<b>28.440.200</b>	<b>29.320.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	763.736	953.900	876.900	897.200	925.700	945.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.673	20.100	13.100	14.500	14.600	16.300
16.	Abschreibungen	7.585	403.900	315.300	531.500	648.700	680.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.041.006	1.447.500	1.591.000	1.886.900	1.929.200	1.978.900
18.	Transferaufwendungen	11.022.005	11.053.800	11.487.200	12.143.800	12.648.500	13.035.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.176	10.250	9.550	10.350	9.550	10.150
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.859.180</b>	<b>13.889.450</b>	<b>14.293.050</b>	<b>15.484.250</b>	<b>16.176.250</b>	<b>16.666.350</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.984.024</b>	<b>10.597.750</b>	<b>11.986.150</b>	<b>11.935.850</b>	<b>12.263.950</b>	<b>12.653.850</b>
22.	außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.984.026</b>	<b>10.597.750</b>	<b>11.986.150</b>	<b>11.935.850</b>	<b>12.263.950</b>	<b>12.653.850</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.984.026</b>	<b>10.627.750</b>	<b>12.016.150</b>	<b>11.965.850</b>	<b>12.293.950</b>	<b>12.653.850</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2 Finanzwesen							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2 Finanzwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.534.590	17.021.200	18.178.000	19.940.400	20.792.700	21.573.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.304.696	6.422.000	7.077.000	6.534.000	6.737.000	6.874.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.633	151.000	151.000	151.000	152.100	152.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	634.899	595.300	546.100	488.700	431.900	379.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.261	90.900	132.900	91.900	91.900	92.900
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>26.737.378</b>	<b>24.280.500</b>	<b>26.085.100</b>	<b>27.206.100</b>	<b>28.205.700</b>	<b>29.071.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	763.736	953.900	876.900	897.200	925.700	945.800
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	7.082	20.100	13.100	14.500	14.600	16.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.052.606	1.447.500	1.591.000	1.886.900	1.929.200	1.978.900
14.	Transferauszahlungen	11.159.461	11.053.800	11.487.200	12.143.800	12.648.500	13.035.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.078	10.250	9.550	10.350	9.550	10.150
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>13.106.964</b>	<b>13.485.550</b>	<b>13.977.750</b>	<b>14.952.750</b>	<b>15.527.550</b>	<b>15.986.150</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.630.415</b>	<b>10.794.950</b>	<b>12.107.350</b>	<b>12.253.350</b>	<b>12.678.150</b>	<b>13.085.450</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.479.527	1.176.077	1.778.079	3.450.022	1.302.526	948.964
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.479.527</b>	<b>1.176.077</b>	<b>1.778.079</b>	<b>3.450.022</b>	<b>1.302.526</b>	<b>948.964</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29.	sonstige Investitionstätigkeit	1.217.384	1.176.077	1.778.079	3.450.022	1.302.526	948.964
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.217.384</b>	<b>1.176.077</b>	<b>1.778.079</b>	<b>3.450.022</b>	<b>1.302.526</b>	<b>948.964</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.892.558</b>	<b>10.794.950</b>	<b>12.107.350</b>	<b>12.253.350</b>	<b>12.678.150</b>	<b>13.085.450</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einz.,Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Inv.tät.	15.619.056	3.734.650	2.256.635	3.196.500	1.862.500	2.516.200
34.	Ausz.Tilg.v.Krediten u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	15.801.821	1.267.635	1.224.147	1.247.647	1.093.647	1.153.347
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-182.766</b>	<b>2.467.015</b>	<b>1.032.488</b>	<b>1.948.853</b>	<b>768.853</b>	<b>1.362.853</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)</b>	<b>13.709.792</b>	<b>13.261.965</b>	<b>13.139.838</b>	<b>14.202.203</b>	<b>13.447.003</b>	<b>14.448.303</b>



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen	Thorsten Ehlers
<b>Produktbeschreibung</b>	Dieses Produkt umfasst die Haushaltsplanung und -überwachung, die zentrale Buchhaltung (Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung) einschließlich der Vollstreckung. Desweiteren sind hier die Führung der Anlagenbuchhaltung, das Controlling sowie das Projekt Doppik angesiedelt.
<b>Leistung</b>	<p>HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Finanzwirtschaft der Kommune</li> <li>- Überwachung der Mittelbeschaffung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden</li> <li>- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach KomHKVO, Erstellung Haushaltssicherungskonzepte, Verwaltung von Darlehen und Krediten, Gewährleistung der Kassenliquidität</li> <li>- Erstellung div. Statistiken</li> </ul> <p>ZENTRALE BUCHHALTUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung und Überwachung der Buchführung</li> <li>- Aufbewahrung und Archivierung der Belege</li> <li>- Vorbereitung des Jahresabschlusses</li> <li>- Pflege der Debitoren und Kreditoren</li> <li>- Verwaltung des Verwahrgelegtes</li> </ul> <p>VOLLSTRECKUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen</li> <li>- Anmeldung und Überwachung von Zwangs- und Insolvenzverwaltungen</li> <li>- Konten- und Lohnpfändungen</li> </ul> <p>ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen- und Sachkontoführung</li> <li>- Überwachung der zentralen Buchhaltung</li> <li>- Führen Anlagenbuchhaltung</li> <li>- Führen der KLR, Erstellen von Auswertungen und Analyse von Kennzahlen</li> <li>- Erstellen Jahresabschluss und Begleiten von Prüfungsarbeiten</li> </ul> <p>PROJEKT DOPPIK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung der Doppik (Mitarbeiterschulung, EÖB, Aufbau Anlagenbuchhaltung, Einführung steuerungsfähiger Produkte etc.)</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<p>HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Ämter bei der HH-Planung und -durchführung</li> <li>- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirt. Aufgabenerfüllung</li> <li>- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts</li> <li>- Koordination des HH-Vollzugs und Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung</li> </ul> <p>ZENTRALE BUCHHALTUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reibungsloser Ablauf der zentralen Finanzbuchhaltung</li> <li>- ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc.)</li> <li>- Optimierung der Abläufe</li> </ul> <p>VOLLSTRECKUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung</li> </ul> <p>ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kaufmännische Verwaltung des Vermögens</li> <li>- termingerechte Erstellung von Jahres- und Monatsabschlüssen</li> <li>- termingerechte Bereitstellung von Auswertungen etc.</li> <li>- konstante Weiterentwicklung des Kennzahlensystems</li> </ul> <p>PROJEKT DOPPIK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- termingerechte Einführung der Doppik</li> <li>- Schaffung notwendigen Voraussetzungen (EÖB, KLR, etc.)</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung</b>
---

Stadt Königslutter am Elm

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11103 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.603	29.600	29.600	29.600	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.175	40.500	41.500	41.500	41.500	42.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.777</b>	<b>70.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.500</b>	<b>72.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	689.608	868.400	789.900	807.200	833.800	852.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.091	18.800	11.800	13.200	13.300	14.900
16.	Abschreibungen	50	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.971	9.800	9.100	9.900	9.100	9.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.720</b>	<b>897.000</b>	<b>810.800</b>	<b>830.300</b>	<b>856.200</b>	<b>876.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-645.943</b>	<b>-826.900</b>	<b>-739.700</b>	<b>-759.200</b>	<b>-784.700</b>	<b>-804.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-645.941</b>	<b>-826.900</b>	<b>-739.700</b>	<b>-759.200</b>	<b>-784.700</b>	<b>-804.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-645.941</b>	<b>-796.900</b>	<b>-709.700</b>	<b>-729.200</b>	<b>-754.700</b>	<b>-804.100</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11104 Steuerverwaltung</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Steuern/ Abgaben	Thorsten Ehlers
<b>Produktbeschreibung</b>	Dieses Produkt umfasst die Verwaltung der Steuern.
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzung und Erhebung von Steuern</li> <li>- Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der Steuerarten, Veranlagungen, Stundungen etc.</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen, Zusammenarbeit mit Finanzämtern</li> </ul>
<b>Ziele</b>	- Rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Steuerverwaltung

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11104 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	261	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	328	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>589</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.127	85.500	87.000	90.000	91.900	93.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.830</b>	<b>87.000</b>	<b>88.500</b>	<b>91.500</b>	<b>93.400</b>	<b>95.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.242</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-84.242</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.300</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.242</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.300</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen	Thorsten Ehlers
<b>Produktbeschreibung</b>	- Abwicklung bestehender Wohnbauförderungsverträge
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	- Schaffung von günstigen Wohnräumen
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Wohnbauförderungsempfänger
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	52201	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 53501 Kombinierte Versorgung</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen	Thorsten Ehlers
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung bei der Gas- und Wasserversorgung und beim Betrieb des Stadtbades
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung durch vertragliche Nutzungsberechtigung der öffentlichen Straßen und Wege zur Versorgung mit Gas und Wasser</li> <li>- Überwachung und Neuvereinbarung der Konzessionsverträge</li> <li>- Vorhaltung des Stadtbades</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Gas und Wasser im Gemeindegebiet</li> <li>- Teil der Daseinsvorsorge - Bezug von Gas und Wasser im Gemeindegebiet</li> <li>- Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe</li> <li>- weiterer Betrieb des Stadtbades</li> <li>- Verringerung des durch den Stadtbadbetrieb bedingten Zuschussbedarfs (ab 2012 = 250.000 €, ab 2013 = 150.000 €)</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Unternehmen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe/ freiwillige Leistung



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 53501 Kombinierte Versorgung

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	53501	Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	80.035	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.035</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	700.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-619.965</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-619.965</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-619.965</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 53810 Abwasserbeseitigung</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen	Thorsten Ehlers
<b>Produktbeschreibung</b>	Im Rahmen dieses Produktes fällt die Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in den Stadtteilen Lelm und Langeleben durch den Wasserverband Weddel-Lehre.
<b>Leistung</b>	Leistung des quartalsweisen Verbandsbeitrages
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung durch Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Wasserverband Weddel-Lehre.
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Unternehmen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53810	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000	119.300	119.300	119.300	120.000	120.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.000</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	96.000	96.000	96.000	98.000	100.000	102.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>98.000</b>	<b>100.000</b>	<b>102.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>21.300</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>21.300</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>21.300</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Steuern/ Abgaben	Thorsten Ehlers
<b>Produktbeschreibung</b>	- Erhebung von Realsteuern / Gemeindesteuern
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	- Erzielung allgemeiner Deckungsmittel - Beibehaltung der Grundsteuer A+B auf einen einheitlichen Hebesatz - Einführung Wettbürosteuer
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, sonstige Abgabepflichtige
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61101	Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.359.595	6.417.200	7.390.000	8.440.400	8.689.700	8.901.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.555	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.358	400	400	400	400	400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.374.508</b>	<b>6.442.600</b>	<b>7.402.400</b>	<b>8.452.800</b>	<b>8.702.100</b>	<b>8.913.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	Abschreibungen	7.536	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.075	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.611</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.360.898</b>	<b>6.432.600</b>	<b>7.392.400</b>	<b>8.442.800</b>	<b>8.692.100</b>	<b>8.903.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.360.898</b>	<b>6.432.600</b>	<b>7.392.400</b>	<b>8.442.800</b>	<b>8.692.100</b>	<b>8.903.800</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.360.898</b>	<b>6.432.600</b>	<b>7.392.400</b>	<b>8.442.800</b>	<b>8.692.100</b>	<b>8.903.800</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzen		Thorsten Ehlers	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vereinnahmung allgemeiner Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz-, Bedarfs-, Sonderbedarfszuweisungen</li> <li>- Leistungen allgemeiner Umlagen; gegenwärtig der Kreisumlage und der Entschuldungsumlage</li> <li>- Vereinnahmung von Investitionspauschalen, Investitionsschlüsselzuweisungen und pauschalen Zuweisungen für Investitionen (gegenwärtig kein Sachverhalt)</li> </ul>			
<b>Leistung</b>			
<b>Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einwerbung von Bedarfszuweisungen</li> <li>2. Einwerbung von Sonderbedarfszuweisungen (i.d.R. projektbezogen)</li> <li>3. Einwerbung von Kofinanzierung</li> <li>4. Nach organisatorischer Zuordnung: Einwerbung von Fördermitteln auch für andere Produkte</li> <li>5. Mitgestaltung der Kreisumlagepflicht</li> </ol>			
<b>Maßnahmen</b>			
<p><i>Zu 1-4</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jährliche bzw. anlassbezogene Aufbereitung der Antragskonditionen der Finanzausgleichs-/ Förderprogramme</li> <li>- Auswahl von potentiell geeigneter Maßnahmen bzw. entsprechende Unterstützung der Produktverantwortlichen anderer Produkte</li> <li>-Antragsstellung ggf. Unterstützung anderer Fachbereiche</li> <li>- Im Bedarfsfall: Koordinierungsfunktion sowie Abstimmung mit der Rechnungsprüfung</li> <li>- Erledigung von/ Unterstützung bei Berichten und Verwendungsnachweisen</li> </ul> <p><i>Zu 5</i></p> <p>Gespräche mit dem Landkreis Helmstedt Aktive Beteiligung am Anhörungsverfahren, i.d.R auch durch schriftliche Darstellung der städtlichen finanziellen Belange</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Landesamt für Statistik, Landkreis Helmstedt (Kommunalaufsicht), Fördermittelgeber			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>			
Pflichtaufgabe			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kreisumlage (komplett, Deckung z.T. aus Rücklage)	9.788.845,00 €	10.540.000,00 €	10.982.300,00 €
Kreisumlagequote	31,64%	30,14%	28,61%
Schlüsselzuweisungen	6.163.824,00 €	6.070.000,00 €	6.062.000,00 €
Schlüsselzuweisungsquote	18,81%	19,32%	17,91%

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61102	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.906.734	10.604.000	10.788.000	11.500.000	12.103.000	12.672.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.543.008	6.422.000	7.077.000	6.534.000	6.737.000	6.874.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176.190	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.625.932</b>	<b>17.202.200</b>	<b>18.041.200</b>	<b>18.210.200</b>	<b>19.016.200</b>	<b>19.722.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	10.226.005	10.857.800	11.291.200	11.945.800	12.448.500	12.833.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.226.005</b>	<b>10.857.800</b>	<b>11.291.200</b>	<b>11.945.800</b>	<b>12.448.500</b>	<b>12.833.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.399.927</b>	<b>6.344.400</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.264.400</b>	<b>6.567.700</b>	<b>6.889.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.399.927</b>	<b>6.344.400</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.264.400</b>	<b>6.567.700</b>	<b>6.889.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.399.927</b>	<b>6.344.400</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.264.400</b>	<b>6.567.700</b>	<b>6.889.200</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzen		Thorsten Ehlers	
<b>Produktbeschreibung</b> - Aufnahme und Verwaltung von Krediten einschließlich Schuldendienst			
<b>Leistung</b> - Abwicklung von Zinsen und Tilgungsleistungen - Prüfung der Inanspruchnahme der Deckungsreserve - Ermittlung der kalkulatorischen Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen			
<b>Ziele</b> - Nettokreditaufnahme auf 50 % der Tilgungsleistung verringern - Liquiditätssicherung - Verringerung Zuschussbedarf Stadtwerke			
<b>Maßnahmen</b>			
<b>Zielgruppe</b> alle Ämter im investiven Bereich, Kreditinstitute und sonstige Gläubiger			
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Pflichtaufgabe			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Kreditaufnahme/ Tilgungsleistung</b>			
- Nettokreditaufnahme	-182.766,00 €	2.467.015,00 €	2.134.553,00 €
- Nettokreditaufnahme je Einwohner	-11,43 €	152,47 €	133,41 €
- Tilgungsleistungen	1.296.635,00 €	1.267.635,00 €	1.232.347,00 €
- Verhältnis Nettokreditaufnahmen/ Tilgungsleistungen	-0,14:1	1,95:1	1,73:1
- Zinslastquote	3,40%	1,52%	4,35 %
<b>Sicherung der Liquidität</b>			
- Zinsaufwand je Einwohner	65,80 €	89,46 €	104,34 €
- Schulden je Einwohner	1.632,49 €	1.529,73 €	1.874,83 €
- Investitionskredite je Einwohner	1.444,96 €	1.529,73 €	1.680,38 €
- Liquiditätskredite je Einwohner	187,54 €	0	194,45 €



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.700	17.900	37.800	44.200	44.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	16.800	0	0	14.100	28.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	606.264	570.300	534.100	476.700	419.900	367.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.000	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>606.264</b>	<b>600.800</b>	<b>568.000</b>	<b>514.500</b>	<b>478.200</b>	<b>439.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	Abschreibungen	0	403.900	315.300	531.500	648.700	680.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.034.931	1.437.500	1.581.000	1.876.900	1.919.200	1.968.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83	250	250	250	250	250
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.014</b>	<b>1.841.650</b>	<b>1.896.550</b>	<b>2.408.650</b>	<b>2.568.150</b>	<b>2.649.350</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-428.750</b>	<b>-1.240.850</b>	<b>-1.328.550</b>	<b>-1.894.150</b>	<b>-2.089.950</b>	<b>-2.209.850</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-428.750</b>	<b>-1.240.850</b>	<b>-1.328.550</b>	<b>-1.894.150</b>	<b>-2.089.950</b>	<b>-2.209.850</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-428.750</b>	<b>-1.240.850</b>	<b>-1.328.550</b>	<b>-1.894.150</b>	<b>-2.089.950</b>	<b>-2.209.850</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00302 Rückflüsse Ausleihungen WEB							
A340 3.4 Ausleihungen	-8.655.668	-1.176.077	-1.778.079	-3.450.022	-1.302.526 -948.964	-1.176.077	
P2120 2.1.2 Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen	8.655.668	1.176.077	1.778.079	3.450.022	1.302.526 948.964	1.176.077	

**Teilhaushalt 3**

**Fachbereich 3**

**(FB 3)**

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste**

Stadt Königslutter am Elm

**Zugeordnete Produkte****Produkte**

11109 Datenschutz  
 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
 12202 Bürgerbüro  
 12203 Personenstandswesen  
 12601 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen  
 12801 Aufgaben des Katastrophenschutzes  
 21101 Grundschulen  
 24401 Kreisschulbaukasse  
 25101 Wissenschaftliche Museen  
 25201 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen/ ab 2012 Otto-Klages-Sammlung  
 25202 Archiv  
 26201 Musikpflege  
 27201 Bücherei  
 28101 Heimat und sonstige Kulturpflege  
 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren  
 31504 Obdachlosenunterkunft  
 31505 Asylbewerberunterkunft  
 36205 sonst. Jugendarbeit  
 36501 Kindertageseinrichtungen  
 36601 Jugendeinrichtungen  
 42101 Förderung und Verwaltung des Sports  
 42401 Sportplätze  
 42402 Sporthallen  
 54501 Straßenreinigung  
 57301 Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte  
 57501 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

**Verantwortlich**

Fachbereich 3

Fachbereichsleiterin: Frau Rahn

**Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.

**Haushaltsvermerke**

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3 Bürgerdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690.122	2.236.300	2.194.600	2.195.600	2.159.600	2.159.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.806	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	769.603	898.150	987.650	890.650	890.550	771.250
6.	privatrechtliche Entgelte	537.277	519.470	707.200	520.700	520.700	519.150
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.417	1.517.800	2.274.900	1.739.400	1.739.400	1.739.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	35.102	24.000	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.336.327</b>	<b>5.213.720</b>	<b>6.212.450</b>	<b>5.394.450</b>	<b>5.358.350</b>	<b>5.237.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.017.183	6.902.950	7.603.900	7.851.800	8.014.700	8.180.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.300	1.665.820	1.654.060	1.681.510	1.683.660	1.664.280
16.	Abschreibungen	260.343	235.100	235.100	223.700	223.700	223.700
18.	Transferaufwendungen	468.020	629.600	754.600	754.600	754.600	754.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	334.485	318.195	309.225	377.225	327.925	244.045
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.330.331</b>	<b>9.751.665</b>	<b>10.556.885</b>	<b>10.888.835</b>	<b>11.004.585</b>	<b>11.067.325</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.994.003</b>	<b>-4.537.945</b>	<b>-4.344.435</b>	<b>-5.494.385</b>	<b>-5.646.235</b>	<b>-5.829.825</b>
22.	außerordentliche Erträge	4.312	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.989.694</b>	<b>-4.537.945</b>	<b>-4.344.435</b>	<b>-5.494.385</b>	<b>-5.646.235</b>	<b>-5.829.825</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.344	514.400	509.400	509.400	509.200	506.600
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.344</b>	<b>-418.300</b>	<b>-413.300</b>	<b>-413.300</b>	<b>-413.100</b>	<b>-410.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.331.038</b>	<b>-4.956.245</b>	<b>-4.757.735</b>	<b>-5.907.685</b>	<b>-6.059.335</b>	<b>-6.240.325</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3 Bürgerdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.812	2.236.300	2.194.600	2.195.600	2.159.600	2.159.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	740.860	898.150	987.650	890.650	890.550	771.250
5.	privatrechtliche Entgelte	530.204	519.470	707.200	520.700	520.700	519.150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.569	1.517.800	2.274.900	1.739.400	1.739.400	1.739.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.289	24.000	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>4.413.734</b>	<b>5.195.720</b>	<b>6.194.450</b>	<b>5.376.450</b>	<b>5.340.350</b>	<b>5.219.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	6.017.546	6.902.950	7.603.900	7.851.800	8.014.700	8.180.700
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	1.217.595	1.665.820	1.654.060	1.681.510	1.683.660	1.664.280
14.	Transferauszahlungen	446.628	629.600	754.600	754.600	754.600	754.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.898	318.195	309.225	377.225	327.925	244.045
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>7.971.666</b>	<b>9.516.565</b>	<b>10.321.785</b>	<b>10.665.135</b>	<b>10.780.885</b>	<b>10.843.625</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.557.932</b>	<b>-4.320.845</b>	<b>-4.127.335</b>	<b>-5.288.685</b>	<b>-5.440.535</b>	<b>-5.624.125</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	468.770	0	250.000	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	27.282	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>496.052</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.317	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	423.928	225.000	50.000	70.000	70.000	100.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.008	409.000	682.800	1.040.000	185.000	185.000
28.	aktivierbare Zuwendungen	8.679	15.000	19.000	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>699.933</b>	<b>649.000</b>	<b>751.800</b>	<b>1.110.000</b>	<b>255.000</b>	<b>285.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.881</b>	<b>-649.000</b>	<b>-501.800</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-285.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.761.813</b>	<b>-4.969.845</b>	<b>-4.629.135</b>	<b>-6.398.685</b>	<b>-5.695.535</b>	<b>-5.909.125</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe aus Zelle 32 und 35)</b>	<b>-3.761.813</b>	<b>-4.969.845</b>	<b>-4.629.135</b>	<b>-6.398.685</b>	<b>-5.695.535</b>	<b>-5.909.125</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11109 Datenschutz</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11109 Datenschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Datenschutz	Christopher Neuhaus
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansprechpartner für die Einwohner zur Gewährleistung informationeller Selbststimmungsrechte gegenüber der Stadtverwaltung</li> <li>- Beratung der Fachämter in datenschutzrechtlichen Fragen</li> <li>- Mitwirkung bei der Einführung von DVVerfahren und der Erstellung von datenschutzrechtlichen Konzepten (z. B. DA Datenschutz).</li> </ul>
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verstärkung der Sensibilisierung für datenschutzrechtliche Belange</li> <li>- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben des Datenschutzes</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Verwaltung
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Datenschutz

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11109 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.078	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	231	500	200	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.308</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.308</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.308</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.308</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnung/ Gewerbe/ Verkehr	Sascha Kühne
<b>Produktbeschreibung</b>	- Vielzahl präventiver und repressiver ordnungsbehördlicher Maßnahmen, um Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu verhindern bzw. zu beseitigen
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachverhaltsermittlung</li> <li>- Amtshilfe</li> <li>- Vollzug von bestehenden Verwaltungsakten</li> <li>- Wildschadenregulierung</li> <li>- Genehmigungen nach der SprengstoffVO</li> <li>- Maßnahmen auf Grundlage des Nds. SOG und vieler weiterer Spezialgesetze- Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen</li> <li>- Verkehrsicherheit (verkehrsbehördliche Anordnungen, etc.)</li> <li>- Einleitung von OWI Verfahren</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> <li>- Bearbeitung von Sondernutzungen einschl. Gebührenerhebung</li> <li>- Präventionsarbeit mit der Polizei</li> <li>- Gewerbeswesen</li> <li>- Gaststättenwesen</li> <li>- Schornsteinfegerwesen</li> <li>- Durchführung von Widmungen, Einziehungen, Umstufungen</li> <li>- Angelegenheiten der Schiedspersonen und Schöffen</li> <li>- Zuteilung von Hausnummern</li> <li>- Vorbereitungen von Straßenbenennungen</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen um Störungen der öffentlichen Sicherheit zu verhindern (wirkungsvolle Schadensprävention)</li> <li>- zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Einhaltung der Rechtsordnung</li> <li>- Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> <li>- zeitnahe Erteilung von Bescheiden</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende, Auskunftsuchende
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12201	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	516	500	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.436	14.300	12.800	12.800	12.800	12.500
6.	privatrechtliche Entgelte	462	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.415	24.000	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.828</b>	<b>47.800</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	149.827	180.000	189.000	194.700	199.400	204.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897	24.700	25.400	31.100	31.100	31.100
16.	Abschreibungen	701	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.319	35.200	35.200	46.400	46.400	46.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.744</b>	<b>240.600</b>	<b>250.300</b>	<b>272.900</b>	<b>277.600</b>	<b>282.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.916</b>	<b>-192.800</b>	<b>-197.900</b>	<b>-220.500</b>	<b>-225.200</b>	<b>-230.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-167.916</b>	<b>-192.800</b>	<b>-197.900</b>	<b>-220.500</b>	<b>-225.200</b>	<b>-230.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.048	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.048</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.964</b>	<b>-208.900</b>	<b>-214.000</b>	<b>-236.600</b>	<b>-241.300</b>	<b>-246.300</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12201	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00368 Geschwindigkeitsmessanlage	4.477	1.000				4.477	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.638	1.000				9.638	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.161					-5.161	
INV00424 Geschwindigkeitsanzeige	2.500	2.500				2.500	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.500	2.500				2.500	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerbüro</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12202 Bürgerbüro
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerbüro	Sascha Kühne
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge sowie die Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen
<b>Leistung</b>	- Führung des Melderegisters - Ausstellung von Ausweisen, Pässen und anderen Dokumenten - Prüfung und ggfs. Ausstellung von Berechtigungsscheinen zur Ausübung der Fischerei - Vermittlung von Fundsachen - Kfz-Angelegenheiten - allgemeine Auskunftserteilung und Beratung in diversen Lebenslagen
<b>Ziele</b>	- Gewährleistung der mängelfreien Abwicklung von Anträgen und Anfragen - weniger als 1 % für die Stadtverwaltung kostenpflichtige Reklamationen von Dokumenten
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Auskunftsuchende
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerbüro

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12202	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.451	117.000	124.000	119.000	119.000	0
6.	privatrechtliche Entgelte	231	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>126.682</b>	<b>117.000</b>	<b>124.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	148.432	151.400	168.400	173.900	177.500	181.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.210	69.300	69.300	69.300	69.000	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.642</b>	<b>221.800</b>	<b>238.800</b>	<b>244.300</b>	<b>247.600</b>	<b>181.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.960</b>	<b>-104.800</b>	<b>-114.800</b>	<b>-125.300</b>	<b>-128.600</b>	<b>-181.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-100.960</b>	<b>-104.800</b>	<b>-114.800</b>	<b>-125.300</b>	<b>-128.600</b>	<b>-181.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71	500	500	500	500	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.031</b>	<b>-105.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-125.800</b>	<b>-129.100</b>	<b>-181.100</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12203 Personenstandswesen</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12203 Personenstandswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Standesamt	Sascha Kühne
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bearbeitung von Personenstandsfällen
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Personenstandsfällen</li> <li>- namensrechtlichen Erklärungen</li> <li>- Kirchenaustritte</li> <li>- Erstellung und Führung der Personenstandsregister, Ausstellung von Urkunden</li> <li>- Erteilung von Auskünften</li> <li>- Führung der Testamentskartei</li> <li>- Nachregistrierung deutscher Personenstandsfälle im Ausland</li> <li>- Anerkennung Vaterschaft</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung der Personenstandsfälle innerhalb von 4 Tagen nach Einreichung aller Unterlagen</li> <li>- Aktualisierung von personenstandsrechtlichen Daten</li> <li>- bürgerorientierte Bearbeitung der eingetretenen Personenstandsfälle</li> <li>- Feststellen der Ehefähigkeit und flexible Durchführung der Eheschließungen</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Personenstandswesen

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12203	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.919	15.500	20.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	191	900	600	600	600	600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.110</b>	<b>16.400</b>	<b>20.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	55.549	72.200	65.700	68.000	69.500	71.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384	1.500	2.600	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	275	1.100	1.300	2.700	2.700	2.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.209</b>	<b>74.800</b>	<b>69.600</b>	<b>72.800</b>	<b>74.300</b>	<b>75.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.099</b>	<b>-58.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-37.099</b>	<b>-58.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.099</b>	<b>-58.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.200</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12601 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesens und Hilfeleistungen</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	12601	Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesens und Hilfeleistungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Brandschutz		Sascha Kühne	
<b>Produktbeschreibung</b>	- Abwehr von Gefahren durch Brände sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen		
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes und technischer Hilfeleistungen</li> <li>- verwaltungsmäßige Betreuung der Feuerwehr einschließlich Personalmaßnahmen</li> <li>- Geltendmachung von Ersatzansprüchen</li> <li>- Förderung der Musikzüge der Feuerwehr</li> <li>- Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren gemäß Nds. Brandschutzgesetz</li> <li>- Abwehr und Vermeidung von Gefahren für die Einwohner der Stadt Königslutter am Elm</li> <li>- Geltendmachung von Ersatzansprüchen für kostenpflichtige Einsätze</li> <li>- Beschaffung der notwendigen Ausrüstungsgegenstände, Geräte und Fahrzeuge unter Beachtung der Vergaberichtlinien</li> <li>- Gewährleistung der Feuerlöschsicherung (Hydranten / Teiche)</li> <li>- Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades für die angebotenen Leistungen</li> </ul>		
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gewährleistung eines möglichst hohen Deckungsgrades bei der Weiterberechnung der Fremdeinsatzkosten durch Gebührenkalkulation im 3-Jahres-Rhythmus</li> <li>- Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplanes im 5-Jahres-Rhythmus</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Betriebe / Wirtschaftsunternehmen, öffentliche Einrichtungen		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erhaltung der Einsatzbereitschaft (Anzahl)			
- Freiwillige Feuerwehren	15	15	15
- Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	494	470	480
- Mitglieder der Kinderfeuerwehren	97	70	90
- Mitglieder der Jugendfeuerwehren	118	130	120
- Jahre seit Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplanes (2015)	4	0	1
Abwehr und Vermeidung von Gefahren für die Einwohner (Anzahl)			
Gesamte Einsätze	193	200	200
a) davon Brandeinsätze	52	50	50
b) davon Einsätze technische Hilfeleistung, Gefahrstoffe	126	140	140
Reduzierung von Fehleinsätzen			
- Fehleinsätze (Anzahl)	15	10	10
- Fehleinsatzquote (%)	7,77%	5,00 %	5,00 %
Möglichst hoher Kostendeckungsgrad			
- Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge (inkl. feuerwehrtechnisches Gerät) je Fahrzeug (€)	2.032,46 €	1.530,00 €	1.900,00 €
- Jahre seit Aufstellung letzter Kalkulation der Gebühren			



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produkt 12601 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen**

Stadt Königslutter am Elm

(2018)	2	3	4
--------	---	---	---

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesens und Hilfeleistungen

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 12601 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesens und Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.469	36.000	37.000	37.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.191	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.447	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.583	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.690</b>	<b>94.400</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.405	40.700	43.000	44.000	45.000	46.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.798	371.350	421.900	317.750	318.500	310.250
16.	Abschreibungen	172.867	155.300	155.300	154.800	154.800	154.800
18.	Transferaufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.219	81.000	82.500	84.100	85.600	87.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.489</b>	<b>655.550</b>	<b>709.900</b>	<b>607.850</b>	<b>611.100</b>	<b>605.550</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.799</b>	<b>-561.150</b>	<b>-594.500</b>	<b>-492.450</b>	<b>-532.700</b>	<b>-527.150</b>
22.	außerordentliche Erträge	4.059	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-432.740</b>	<b>-561.150</b>	<b>-594.500</b>	<b>-492.450</b>	<b>-532.700</b>	<b>-527.150</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.319</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-437.059</b>	<b>-562.150</b>	<b>-595.500</b>	<b>-493.450</b>	<b>-533.700</b>	<b>-528.150</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 12601 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesens und Hilfeleistungen

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesens und Hilfeleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00026 Digitalfunk	189.963	15.000		15.000	15.000 15.000	144.963	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	189.963	15.000		15.000	15.000 15.000	144.963	
INV00096 Digitales Alarmierungssystem	111.629	2.500		2.500	2.500 2.500	104.129	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	111.629	2.500		2.500	2.500 2.500	104.129	
INV00270 Feuerwehrfahrzeug TLF OF Ochsendorf	285.254					285.254	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	284.658					284.658	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	956					956	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-390					-390	
INV00272 Feuerwehrfahrzeug MTW OF Groß Steinum	25.000		25.000				
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.000		25.000				
INV00274 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Lauingen	-107.472					-107.472	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.528					2.528	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-110.000					-110.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sonderbedarfzuweisung							
INV00275 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Rotenkamp	2.528					2.528	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.528					2.528	
INV00309 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Rieseberg	2.528					2.528	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.528					2.528	
INV00310 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Beienrode							
INV00346 Bewegliches Sachvermögen (über 1.000 €)	262.989	62.000	30.000	50.000	50.000 50.000	82.989	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.883					2.883	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	260.106	62.000	30.000	50.000	50.000 50.000	80.106	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz							
INV00366 Feuerwehrfahrzeug TFS-W OF Boimstorf	2.528					2.528	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.528					2.528	
INV00367 Feuerwehrfahrzeug MTW OF Rhode							
INV00385 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Kl. Steimke	2.528					2.528	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.528					2.528	
INV00386 Feuerwehrfahrzeug MTW Bornum	90.000		90.000				
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	90.000		90.000				
INV00387 Feuerwehrfahrzeug MTW Rottorf	70.000	70.000				70.000	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12601 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	70.000	70.000				70.000	
INV00388 Feuerwehrfahrzeug OF Scheppau TSF-W	282.500		7.500	275.000			275.000
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	282.500		7.500	275.000			275.000
INV00394 Spinde für Einsatzkleidung							
INV00421 HLF 20 mit reduzierter Ausstattung	-330.000	135.000				-330.000	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	135.000	135.000				135.000	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-465.000					-465.000	
INV00422 TSF-W (nach Priorisierung FF-Plan)							
INV00428 OF Königslutter Kleiderkammer							
INV00429 OF Rottorf Hochleistungslöschgerät	2.600					2.600	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.600					2.600	
INV00430 10 neue AT-Geräte für neuen TSF-W							
INV00431 Internetbasierte Alarmierungssysteme div. FGHS	21.000					21.000	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.000					21.000	
INV00432 Feuerwehrfahrzeug OF Gr. Steinum	307.500	7.500	300.000			7.500	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	307.500	7.500	300.000			7.500	
INV00476 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, Zisterne	125.000	125.000				125.000	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.000	125.000				125.000	
INV00482 Errichtung Löschwasseranlagen	390.000	100.000	50.000	70.000	70.000 100.000	100.000	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	390.000	100.000	50.000	70.000	70.000 100.000	100.000	
INV00504 TLF OF Königslutter	240.000		-250.000	490.000			490.000
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	490.000			490.000			490.000
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-250.000		-250.000				

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12801 Aufgaben des Katastrophenschutzes</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128 Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	12801 Aufgaben des Katastrophenschutzes
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnung/ Gewerbe/ Verkehr	Sascha Kühne
<b>Produktbeschreibung</b>	- Unterstützung der Katastrophenschutzbehörde
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft im Katastrophenfall in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Helmstedt - Einzelmaßnahmen (z. B. Ausgabe von Jodtabletten)
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Einsatzkräfte
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	12801	Aufgaben des Katastrophenschutzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schulen		Gudrun Sobiech	
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung der Grundschule Königslutter (mit Außenstelle Lauingen)</li> <li>- Sicherstellung der Grundschulversorgung im Nordbereich in Neindorf durch den Schulzweckverband</li> </ul>		
<b>Leistung</b>			
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktivitätssteigerung durch breitgefächerte Angebote im Ganztage</li> <li>- Anschaffung nach Bedarf für bestehende und zukünftige Räumlichkeiten</li> <li>- Weiterhin regelmäßige Evaluation im Essensausschuss</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Eltern, Lehrer, Kinder, Schüler		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Sicherstellung einer möglichst wohnortnahen</b>			
<b>Grundschulversorgung</b>			
Schüler insgesamt (Anzahl)	0	470	491
a) davon Grundschule Driebe	0	370	404
b) davon Außenstelle Lauingen	0	100	87
Einschulungen	0	155	130
a) davon Grundschule Driebe	0	120	106
b) davon Außenstelle Lauingen	0	35	24
Anzahl der Klassen	0	22	22
a) davon Grundschule Driebe	0	18	18
b) davon Außenstelle Lauingen	0	4	4
Anzahl allgemeine Unterrichtsräume	0	22	22
a) davon Grundschule Driebe	0	18	18
b) davon Außenstelle Lauingen	0	4	4
Anzahl Fachunterrichtsräume	0	0	2

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt** 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.850	248.700	344.000	344.000	344.000	344.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.142	8.200	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.992</b>	<b>256.900</b>	<b>349.600</b>	<b>349.600</b>	<b>349.600</b>	<b>349.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	575.688	606.000	739.100	763.100	778.900	795.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.596	194.330	228.650	307.150	308.550	308.550
16.	Abschreibungen	38.326	42.400	42.400	37.400	37.400	37.400
18.	Transferaufwendungen	193.149	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.909	65.600	66.900	68.400	68.400	68.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.667</b>	<b>1.158.330</b>	<b>1.362.050</b>	<b>1.461.050</b>	<b>1.478.250</b>	<b>1.494.350</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.675</b>	<b>-901.430</b>	<b>-1.012.450</b>	<b>-1.111.450</b>	<b>-1.128.650</b>	<b>-1.144.750</b>
22.	außerordentliche Erträge	253	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-842.423</b>	<b>-901.430</b>	<b>-1.012.450</b>	<b>-1.111.450</b>	<b>-1.128.650</b>	<b>-1.144.750</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972	14.100	14.100	14.100	13.900	13.900
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-972</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-843.395</b>	<b>-915.530</b>	<b>-1.026.550</b>	<b>-1.125.550</b>	<b>-1.142.550</b>	<b>-1.158.650</b>



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen							
Stadt Königslutter am Elm							
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00229 Bewegliches Sachvermögen	170.917	23.000		17.500	17.500 17.500	118.417	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.453					6.453	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	164.464	23.000		17.500	17.500 17.500	111.964	
INV00238 Smartboards	226.270	17.000	56.000	70.000	20.000 20.000	60.270	
A120 1.2 Lizenzen	2.480					2.480	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	223.790	17.000	56.000	70.000	20.000 20.000	57.790	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch u. Erneuerung von iPads, Smartboards und Ladewagen							
INV00339 IT-Ausstattung Grundschule	138.137	3.000		30.000	30.000 30.000	48.137	
A120 1.2 Lizenzen	5.887					5.887	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	132.250	3.000		30.000	30.000 30.000	42.250	
<i>Erläuterungen:</i> Software, Lizenzen							
INV00459 Ausstattung Lehrerzimmer GS Königslutter	5.000		5.000				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000		5.000				
INV00472 Ausstattung neue Räumlichkeiten	97.500	30.000		22.500	22.500 22.500	30.000	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	97.500	30.000		22.500	22.500 22.500	30.000	
INV00494 Bus zum Schülertransport	40.000			40.000			
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.000			40.000			
INV00495 Hochebene für Ganztagschule	5.500		5.500				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.500		5.500				
INV00496 Mobiliar für Ganztagsgruppe	28.000		7.000	7.000	7.000 7.000		
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.000		7.000	7.000	7.000 7.000		
INV00497 Ersatzbeschaffung abgängige E-Geräte Mensa	30.000		7.500	7.500	7.500 7.500		
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000		7.500	7.500	7.500 7.500		
INV00498 Outdoor-Sportgeräte	3.600		3.600				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.600		3.600				

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 24401 Kreisschulbaukasse</b>		
Stadt Königslutter am Elm		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	24401	Kreisschulbaukasse
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Schulen		Gudrun Sobiech
<b>Produktbeschreibung</b>	- Sicherung des Bestandes der Schulen durch Beteiligung an der "Kreisschulbaukasse" des Landkreises Helmstedt	
<b>Leistung</b>		
<b>Ziele</b>	- Sicherstellung der Finanzierung künftiger Schulbaumaßnahmen	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Schulträger	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	24401	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	50.000	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 25101 Wissenschaftliche Museen</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktgruppe</b>	251 Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	25101 Wissenschaftliche Museen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kultur/ Museen	Sabine Rahn
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Museen der Stadt Königslutter bestehen aus der Stiftung Museum Mechanischer Musikinstrumente und dem Dom- und Steinmetzmuseum. Die Museen erforschen, sammeln und vermitteln kulturhistorische Zusammenhänge anhand von Beschreibungen und Objekten. Das Museum Mechanischer Musikinstrumente widmet sich in erster Linie der Erforschung und Vermittlung von musik- und technikwissenschaftlichen Themen.
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	Zugänglich machen der Sammlung während der Öffnungszeiten. Durchführen von Sonderveranstaltungen. Organisation, Erarbeitung und Durchführung von Ausstellungen. Darstellung und Bekanntmachen der Museen in der Öffentlichkeit.
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Touristen, Bürger der Stadt, Vereine, Reiseunternehmen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Wissenschaftliche Museen

Stadt Königslutter am Elm

**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt** 25101 Wissenschaftliche Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	1.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.648	7.020	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.648</b>	<b>8.020</b>	<b>1.550</b>	<b>2.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	162.658	171.200	181.400	187.600	191.700	195.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.346	25.900	20.550	20.550	20.550	20.550
16.	Abschreibungen	42	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	340	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.386</b>	<b>198.650</b>	<b>203.500</b>	<b>209.700</b>	<b>213.800</b>	<b>217.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.738</b>	<b>-190.630</b>	<b>-201.950</b>	<b>-207.150</b>	<b>-210.250</b>	<b>-214.350</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-179.738</b>	<b>-190.630</b>	<b>-201.950</b>	<b>-207.150</b>	<b>-210.250</b>	<b>-214.350</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.135</b>	<b>-201.630</b>	<b>-212.950</b>	<b>-218.150</b>	<b>-221.250</b>	<b>-225.350</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen/ ab 2012 Otto-Klages-Sammlung</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	25-29 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen/ ab 2012 Otto-Klages-Sammlung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kultur/ Museen	Sabine Rahn
<b>Produktbeschreibung</b>	Bei der Otto-Klages-Sammlung handelt es sich um eine ehemalige Privatsammlung, die aufgrund einer Stiftung heute durch die Stadt Königslutter betreut wird. Gezeigt wird eine umfangreiche geologische Sammlung von Fossilien und Versteinerungen.
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	Zugänglich machen der Sammlung während der Öffnungszeiten sowie die Darstellung und Bekanntmachung der Sammlung in der Öffentlichkeit.
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Touristen, Bürger der Stadt, Vereine, Reiseunternehmen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen/ ab 2012 Otto-Klages-Sammlung**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen/ ab 2012 Otto-Klages-Sammlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	400	400	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-282</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
29.	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 25202 Archiv</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
<b>Produkt</b>	25202	Archiv	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stadtarchiv		Sabine Rahn	
<b>Produktbeschreibung</b>	- Erhaltung der historischen Dinge für die Nachwelt.		
<b>Leistung</b>			
<b>Ziele</b>	- Erhaltung, Sichtung und Erweiterung des Archivgutes - Bereitstellung des Archivgutes für die Öffentlichkeit		
<b>Maßnahmen</b>			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Grund-/Strukturzahlen</b>			



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Archiv

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt** 25202 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	114	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593	1.550	1.400	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	1.088	300	300	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.300</b>	<b>8.450</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Produkt 25202 Archiv

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	25202	Archiv

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00164 Bewegliches Sachvermögen Archiv	2.000	2.000				2.000	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	2.000				2.000	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege</b>		
Stadt Königslutter am Elm		
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt</b>	26201	Musikpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kultur/ Museen		Sabine Rahn
<b>Produktbeschreibung</b>	- Förderung von Chören, Musikzügen und sonstigen musikalischen Veranstaltungen	
<b>Leistung</b>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von vielfältigen musikalischen Angeboten durch Förderung von Königslutteraner Musikvereine sowie Förderung von Konzerten</li> <li>- Aufbau eines Sponsorings (Verein Domkonzerte)</li> </ul>	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Zielgruppe</b>	Musikvereine, Konzertveranstalter	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	freiwillige Leistung	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 262 Musikpflege  
**Produkt** 26201 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.490</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.490</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.490</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.490</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 27201 Bücherei</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	25-29 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272 Büchereien
<b>Produkt</b>	27201 Bücherei
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtbücherei	Sabine Rahn
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verleih von Medien (Bücher, Zeitschriften u.a.) zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Erwachsenen und Kinder</li> <li>- Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten, Volkshochschule, Freizeithäusern, Stadt- und Jugendpflege u.a.</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen mit Schulen, Buchhandlungen vor Ort u.a.</li> <li>- Büchereiführungen</li> <li>- Beratung und Information</li> <li>- Bücherflohmarkt</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzung der zur Verfügung stehenden Medien zur Information und Kommunikation, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Freizeitgestaltung und Lernförderung</li> <li>- neue Leser</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Schüler
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 272 Büchereien  
**Produkt** 27201 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	2.054	1.550	1.550	1.550	1.550	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	207	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.260</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.459	29.700	28.500	29.300	30.100	30.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.159	7.480	7.480	7.480	7.480	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	414	980	480	980	480	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.033</b>	<b>38.160</b>	<b>36.460</b>	<b>37.760</b>	<b>38.060</b>	<b>30.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.773</b>	<b>-36.610</b>	<b>-34.910</b>	<b>-36.210</b>	<b>-36.510</b>	<b>-30.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-31.773</b>	<b>-36.610</b>	<b>-34.910</b>	<b>-36.210</b>	<b>-36.510</b>	<b>-30.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.773</b>	<b>-37.710</b>	<b>-36.010</b>	<b>-37.310</b>	<b>-37.610</b>	<b>-30.900</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 27201 Bücherei</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	27201	Bücherei					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00254 Bewegliches Sachvermögen							

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	25-29 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kultur/ Museen	Sabine Rahn
<b>Produktbeschreibung</b>	- Förderung künstlerischer und kultureller Vorhaben und Projekte in der Stadt Königslutter - Förderung der kulturellen Institutionen in der Stadt Königslutter
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	- Sicherstellung der kulturellen Aktivitäten in der Stadt Königslutter durch Förderung von Vereinen und Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Heimatpflege
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Kulturvereine, Veranstalter, Bürgerinnen und Bürger
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	freiwillige Leistung



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	31-35 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31501 Soziale Einrichtungen für Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kultur/ Museen	Sabine Rahn
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Objekten und Aktivitäten für Ältere und Senioren in der Stadt Königslutter am Elm
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	Unterstützung bei der Bereitstellung von Angeboten für Ältere und Senioren in der Stadt Königslutter am Elm
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Ältere Bürgerinnen/Bürger und Senioren in der Stadt Königslutter am Elm
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31501	Soziale Einrichtungen für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.554</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31504 Obdachlosenunterkunft</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	31-35 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31504 Obdachlosenunterkunft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnung/ Gewerbe/ Verkehr	
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose
<b>Leistung</b>	- Bereitstellung einer Notunterkunft für Personen ohne Unterkunft - Überprüfung Antragstellung für Notunterkunft
<b>Ziele</b>	- Verhinderung von Obdachlosigkeit und der damit verbundenen Gefahren für Leben und Gesundheit - Gewährung von Unterkunft für die betroffenen Personenkreise
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Obdachlose
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 31504 Obdachlosenunterkunft

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31504	Obdachlosenunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.868	9.600	10.600	11.000	11.400	11.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355	7.450	16.570	16.570	16.570	16.570
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.248</b>	<b>17.550</b>	<b>27.670</b>	<b>28.070</b>	<b>28.470</b>	<b>28.870</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.248</b>	<b>-16.550</b>	<b>-26.670</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.470</b>	<b>-27.870</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.248</b>	<b>-16.550</b>	<b>-26.670</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.470</b>	<b>-27.870</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.444</b>	<b>-17.550</b>	<b>-27.670</b>	<b>-28.070</b>	<b>-28.470</b>	<b>-28.870</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31505 Asylbewerberunterkunft</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	31505	Asylbewerberunterkunft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Ordnung/ Gewerbe/ Verkehr		Sascha Kühne	
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber		
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber</li> <li>- Beratung und Betreuung von Asylbewerbern</li> <li>- Erhaltung und Wohnbarkeit der bestehenden Unterkünften</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menschenwürdige Unterbringung von Asylbewerbern</li> <li>- Reduzierung Mietkosten pro Monat pro Person</li> <li>- Reduzierung Nebenkosten pro Monat pro Person</li> <li>- Erreichung der Mindeststandards bei der Unterbringung</li> </ul>		
<b>Maßnahmen</b>	Aufgabe teurer Unterkünfte (Teilabbau Container 2020)		
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuweisungsquote (Anzahl der unterzubringenden Personen)	97	124	124
Untergebrachte Asylbewerber + Geduldete zum 30.06.20	97	124	124
Fehlbelegungen (u.a. Asylberechtigte) zum 30.06.20	1	3	0
Anzahl der Unterkünfte zum 30.06.20	20	16	16
Anzahl der Unterkunftsplätze zum 30.06.20	109	100	100
Mietkosten Monat/ Person	230	315	300
Nebenkosten Monat/ Person	83	148	120
* Doppelbelegung RW20, einschl. gekündigter Unterkunft Beienrode			

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Asylbewerberunterkunft

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31505	Asylbewerberunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	329.341	407.000	407.000	320.000	320.000	320.000
6.	privatrechtliche Entgelte	577	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.394	84.000	352.300	66.800	66.800	66.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>456.350</b>	<b>491.000</b>	<b>759.300</b>	<b>386.800</b>	<b>386.800</b>	<b>386.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.672	70.800	73.300	75.800	77.400	79.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.510	607.500	499.000	507.500	507.500	505.000
16.	Abschreibungen	674	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.540	750	750	750	750	750
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.395</b>	<b>679.250</b>	<b>573.250</b>	<b>584.250</b>	<b>585.850</b>	<b>585.050</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.046</b>	<b>-188.250</b>	<b>186.050</b>	<b>-197.450</b>	<b>-199.050</b>	<b>-198.250</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-121.046</b>	<b>-188.250</b>	<b>186.050</b>	<b>-197.450</b>	<b>-199.050</b>	<b>-198.250</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.539	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.539</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.585</b>	<b>-208.250</b>	<b>176.050</b>	<b>-207.450</b>	<b>-209.050</b>	<b>-208.250</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 36205 sonstige Jugendhilfe</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362 Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36205 sonstige Jugendhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder-/ Jugendhilfe	Sabine Rahn
<b>Produktbeschreibung</b>	- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>- Offene Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen nach den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen in Abhängigkeit von den personellen und finanziellen Möglichkeiten</li> <li>- Angebote der Kinder- und Jugendbetreuung in vielfältigen Bereichen z. B. Ferienmaßnahmen, themenbezogene Projekte</li> <li>- Zusammenarbeit, Beratung und Unterstützung aller Träger der Jugendhilfe in Königslutter</li> <li>- Jugendberatung, gegebenenfalls Weitervermittlung an zuständige Stellen</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung</li> <li>- Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung</li> <li>- Vermittlung von sozialer und gesellschaftlicher Kompetenz</li> <li>- Förderung von Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung</li> <li>- Förderung der geschlechtsspezifischen Identität</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 36205 sonstige Jugendhilfe

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36205	sonstige Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	0	200	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.065	58.300	62.400	64.600	66.100	67.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	Transferaufwendungen	762	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.804</b>	<b>68.300</b>	<b>72.000</b>	<b>74.200</b>	<b>75.700</b>	<b>77.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.804</b>	<b>-68.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-56.804</b>	<b>-68.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.804</b>	<b>-68.300</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.400</b>

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 36205 sonstige Jugendhilfe</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36205	sonstige Jugendhilfe					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00462 Jugendbus							

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	36501	Kindertageseinrichtungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kinder-/ Jugendhilfe		Marella Burmester	
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätten: - Kita Beienrode - Kita Bornum - Kita Lauingen - Kita Lelm - Kita Rieseberg - Kita Kluskamp, Kernstadt - Kita Fischersteg, Kernstadt - Kita An der Stadtkirche, Kernstadt - Krippe Sunstedt - Kita Am Driebenberg, Kernstadt  Unterstützung der nichtstädtischen Kitas der - Betreuungsinitiative (BIK) - TSGK - Glentorf		
<b>Leistung</b>			
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechtes Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen		
<b>Maßnahmen</b>	- Realisierung eines Anbaus an die KiTa Beienrode (Erhalt von 10 KiGa-Plätzen) sowie Schaffung von 35 zusätzlichen Kindergartenplätzen (2023/2024)		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Eltern, Kinder		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bedarfsgerechtes Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen			
Kindertageseinrichtungen gesamt	13	13	13
- davon kommunale Trägerschaft	10	10	10
- davon private Trägerschaft	3	3	3
Anteil eigene Kindergartenplätze	82,98 %	83,93 %	83,93 %
Versorgungsquote Kindergartenplätze			
Betriebskosten je Kindergartenplatz			
Krippenplätze (0-3 Jahre)	150	180	180
- davon kommunale Trägerschaft	90	120	120
- davon private Trägerschaft	60	60	60
Anteil eigene U 3-Plätze	60,00 %	66,67 %	66,67 %
Versorgungsquote U 3-Plätze			
Erstattung pro U 3-Gruppe			
Kindergartenplätze (3-6 Jahre)	423	448	448
- davon kommunale Trägerschaft	351	376	376
- davon private Trägerschaft	72	72	73

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36501	Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511.602	1.950.500	1.813.500	1.813.500	1.813.500	1.813.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	701	700	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	515.556	499.100	694.800	508.300	508.300	508.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.895	1.357.200	1.897.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.129.235</b>	<b>3.807.500</b>	<b>4.406.000</b>	<b>3.969.500</b>	<b>3.969.500</b>	<b>3.969.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.513.448	5.286.350	5.826.500	6.016.800	6.138.800	6.263.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.296	308.200	311.550	352.450	352.450	352.600
16.	Abschreibungen	36.049	25.600	25.600	20.000	20.000	20.000
18.	Transferaufwendungen	160.000	250.000	340.000	340.000	340.000	340.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.773	37.150	16.910	16.910	16.910	16.910
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.012.566</b>	<b>5.907.300</b>	<b>6.520.560</b>	<b>6.746.160</b>	<b>6.868.160</b>	<b>6.992.710</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.883.331</b>	<b>-2.099.800</b>	<b>-2.114.560</b>	<b>-2.776.660</b>	<b>-2.898.660</b>	<b>-3.023.210</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.883.333</b>	<b>-2.099.800</b>	<b>-2.114.560</b>	<b>-2.776.660</b>	<b>-2.898.660</b>	<b>-3.023.210</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.255	10.200	10.200	10.200	10.200	9.700
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.255</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.700</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.888.588</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-2.124.760</b>	<b>-2.786.860</b>	<b>-2.908.860</b>	<b>-3.032.910</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00080 Bewegliches Sachvermögen Kiga Kluskamp	28.228	2.200	5.000			23.228	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.228	2.200	5.000			23.228	
INV00092 Bewegliches Sachvermögen (SP) KIGA Rieseberg	15.478	3.000	4.000			11.478	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.369	3.000	4.000			12.369	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-891					-891	
INV00178 Sprint (Sprachintensivförderung) KIGA Kluskamp	22.975		5.000			17.975	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.975		5.000			17.975	
INV00241 Bewegliches Sachvermögen Ausstattung KIGA Lehm	6.276					6.276	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.276					6.276	
INV00258 Bewegliches Sachvermögen KIGA Lauingen	7.313	4.000	1.200			6.113	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.313	4.000	1.200			6.113	
INV00259 Investitionszuschuss KIGA Boimstorf/Glentorf	47.811	9.300	4.500			43.311	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	34.011					34.011	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.800	9.300	4.500			9.300	
INV00315 Bewegliches Sachvermögen KIGA A.d.Stadtkirche	15.066		2.000			13.066	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.066		2.000			13.066	
INV00317 Bewegliches Sachvermögen KIGA Sunstedt	40.115	1.500	4.000			36.115	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.115	1.500	4.000			36.115	
INV00359 Ausstattung KIGA Driebergen	153.868		1.500			152.368	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.276		1.500			29.776	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	122.591					122.591	
INV00371 Bewegliches Sachvermögen KIGA Bornum	4.000		4.000				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000		4.000				
INV00373 Investitionszuschuss TSGK Kindergarten	24.060	9.000	5.000			19.060	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	24.060	9.000	5.000			19.060	
INV00399 Ausstattung Tagespflege Bullerbü	4.500	2.000				4.500	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	2.500					2.500	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	2.000				2.000	
INV00425 Austausch E-Großgeräte	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
INV00460 Zuschuss Inv. KITA BIK - Krippe	26.000	6.000	14.000			12.000	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	26.000	6.000	14.000			12.000	
INV00461 Erstaussstattung Anbau KITA Beienrode	100.000		100.000				

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen**

Stadt Königslutter am Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100.000		100.000				
INV00499 Techn. Ausrüstung Kiga Fischersteg							

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendeinrichtungen</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601 Jugendeinrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kinder-/ Jugendhilfe	Sabine Rahn
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung des Stadt- und Jugendhauses sowie der Räume in den Ortsteilen
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Treffpunkte zur Verfügung stellen</li> <li>- Bereitstellung eines alters- und zeitgerechten Angebotes im offenen und in speziellen Bereichen</li> <li>- soziale, kreative und kognitive Förderung der Zielgruppen</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendeinrichtungen

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	39	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.089	19.000	22.100	22.700	23.300	23.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232	1.700	4.350	1.950	1.950	1.950
16.	Abschreibungen	85	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.606</b>	<b>20.800</b>	<b>26.550</b>	<b>24.750</b>	<b>25.350</b>	<b>25.950</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.567</b>	<b>-20.800</b>	<b>-26.550</b>	<b>-24.750</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.950</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.567</b>	<b>-20.800</b>	<b>-26.550</b>	<b>-24.750</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.950</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352	200	200	200	200	200
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.919</b>	<b>-21.000</b>	<b>-26.750</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.550</b>	<b>-26.150</b>



### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Produkt 36601 Jugendeinrichtungen

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Jugendeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00500 Schreibtisch	1.500		1.500				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500		1.500				

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung und Verwaltung des Sports</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	42 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421 Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42101 Förderung und Verwaltung des Sports
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sport	Gudrun Sobiech
<b>Produktbeschreibung</b>	- Förderung der Sportvereine in Anerkennung ihrer erzieherischen, sozialen oder gesundheitlichen Bedeutung im Breiten- und Leistungssport
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	- Sicherstellung eines breiten Angebots an Möglichkeiten der sportlichen Betätigung der Einwohner in Sportvereine in der Stadt Königslutter
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung und Verwaltung des Sports

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42101	Förderung und Verwaltung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.964	29.200	31.700	32.500	33.600	34.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520	300	400	400	400	300
16.	Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	20.095	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6	50	20	20	20	20
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.784</b>	<b>61.250</b>	<b>63.820</b>	<b>64.620</b>	<b>65.720</b>	<b>66.720</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.784</b>	<b>-61.250</b>	<b>-63.820</b>	<b>-64.620</b>	<b>-65.720</b>	<b>-66.720</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-42.784</b>	<b>-61.250</b>	<b>-63.820</b>	<b>-64.620</b>	<b>-65.720</b>	<b>-66.720</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.784</b>	<b>-61.250</b>	<b>-63.820</b>	<b>-64.620</b>	<b>-65.720</b>	<b>-66.720</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportplätze</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	42 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424 Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42401 Sportplätze
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sport	Gudrun Sobiech
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung der städtischen Sportplätze für die Königslutteraner Vereine, für Schulen und für Sonderveranstaltungen
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	- Sicherstellung eines breiten Angebots an Möglichkeiten der sportlichen Betätigung der Einwohner in Sportvereinen auf den Sportplätzen der Stadt Königslutter - weitere Erhöhung des Anteils der Vereine an den Bewirtschaftungskosten
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Schulen, Bürgerinnen und Bürger
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportplätze

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42401	Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.350</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	340	340	340	340	340
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.239</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.239</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	500	500	500	500	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.221</b>	<b>7.160</b>	<b>7.160</b>	<b>7.160</b>	<b>7.160</b>	<b>7.660</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 42401 Sportplätze</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	42401	Sportplätze					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00484 LED-Umrüstung Flutlichtmasten							

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthallen</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	42 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424 Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42402 Sporthallen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sport	Gudrun Sobiech
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung der städtischen Sporthallen Rottorf und An der Stadtmauer für die Königslutteraner Vereine, für Schulen und für Sonderveranstaltungen - Verwaltung, Belegung und Benutzung weiterer Hallen im Rahmen der außerschulischen Nutzung (Turnhalle An der Stadtmauer, Mehrzweckhalle Rottorf, Turnhalle der Grundschule Driebe, Wilhelm-Bode-Halle und Landkreishalle)
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	- Sicherstellung eines breiten Angebots an Möglichkeiten der sportlichen Betätigung der Einwohner in Sportvereinen in den Sporthallen im Bereich der Stadt Königslutter
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Schulen, Bürgerinnen und Bürger
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthallen

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 42402 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	44	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.645	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.689</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.777	23.100	24.800	25.400	26.000	26.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071	2.870	2.270	2.870	2.870	2.770
18.	Transferaufwendungen	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46	50	50	50	50	50
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.593</b>	<b>57.720</b>	<b>58.820</b>	<b>60.020</b>	<b>60.620</b>	<b>61.220</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.903</b>	<b>-49.120</b>	<b>-50.220</b>	<b>-51.420</b>	<b>-52.020</b>	<b>-52.620</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-44.903</b>	<b>-49.120</b>	<b>-50.220</b>	<b>-51.420</b>	<b>-52.020</b>	<b>-52.620</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.169</b>	<b>-49.120</b>	<b>-50.220</b>	<b>-51.420</b>	<b>-52.020</b>	<b>-52.620</b>



### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Produkt 42402 Sporthallen

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42402	Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00473 Ausstattung Sporthalle/MZH Rottorf							
INV00501 Ersatzbeschaffung Turnhalle TSGK	12.000		3.000	3.000	3.000 3.000		
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.000		3.000	3.000	3.000 3.000		

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
<b>Produkt</b>	54501	Straßenreinigung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Ordnung/ Gewerbe/ Verkehr		Sascha Kühne	
<b>Produktbeschreibung</b>	STRAßENREINIGUNG - Reinigung der Straßen, Wege und Plätze  WINTERDIENST - Räumen und Steuern der Straßen, Wege und Plätze		
<b>Leistung</b>	STRAßENREINIGUNG - manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen, öff. Plätzen etc. - Bereitstellen und Leeren von Papierkörben  WINTERDIENST - manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen		
<b>Ziele</b>	STRAßENREINIGUNG - Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit, zu wirtschaftlichen Konditionen -Gewährleistung eines angemessenen Kostendeckungsgrades von 75 % (25 % Allgemeinanteil Stadt) (RK 1-4) - Gewährleistung zeitgerechte Verkehrssicherheit im Winterdienst (RK 2, 3, 4)		
<b>Maßnahmen</b>	- Kalkulation der Reinigungsgebühren alle 2 Jahre - Gewährleistung des Winterdienstes der Reinigungsklasse 3 und 4 im angemessenen Verhältnis Auch auf den nicht verkehrswichtigen/ gefährlichen Straßen ist Winterdienst zu leisten		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>1. Straßenlängen</b>			
zu reinigende Straßen in Meter			
RK 1 Sommerreinigung Kernstadt *	41.200	41.200	41.200
RK 2 Winterreinigung Ortschaften *	57.500	57.500	57.500
RK 3 Winterreinigung Kernstadt vorrangig **	10.890	10.890	10.890
RK 4 Winterreinigung Kernstadt nachrangig **	30.310	30.310	30.310
<b>2. Aufwendungen</b>			
RK 1 Sommerreinigung Kernstadt	n.e. ***	264.350,00 €	264.350,00 €
RK 2 Winterreinigung Ortschaften	n.e. ***	77.330,00 €	77.330,00 €
RK 3 Winterreinigung Kernstadt vorrangig	n.e. ***	28.200,00 €	28.200,00 €
RK 4 Winterreinigung Kernstadt nachrangig	n.e. ***	31.700,00 €	31.700,00 €
3. Aufwendungen/ m/ Jahr			
<b>RK 1 Sommerreinigung Kernstadt</b>	<b>n.e. ***</b>	<b>6,42 €</b>	<b>6,42 €</b>
RK 2 Winterreinigung Ortschaften	n.e. ***	1,34 €	1,34 €

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
RK 3 Winterreinigung Kernstadt vorrangig	n.e. ***	2,59 €	2,59 €
RK 4 Winterreinigung Kernstadt nachrangig	n.e. ***	1,05 €	1,05 €
<b>4. Kalkulation</b>			
Jahre seit letzter Kalkulation			
RK 1 (2017)	2	0	1
RK 2 (2018)	1	2	0
RK 3 (2017)	2	0	1
RK 4 (2017)	2	0	1
* Werte aus 2010			
** Aufteilung nach Frontmeterlänge (nicht Straßenlänge)			

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54501	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.382	291.200	350.700	350.700	350.700	350.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>217.382</b>	<b>291.200</b>	<b>350.700</b>	<b>350.700</b>	<b>350.700</b>	<b>350.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.780	13.200	14.600	15.400	16.200	17.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.317	62.930	62.930	62.930	62.930	62.930
16.	Abschreibungen	7	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.350	5.850	5.850	5.850	5.850
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.104</b>	<b>81.480</b>	<b>83.380</b>	<b>84.180</b>	<b>84.980</b>	<b>85.780</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.278</b>	<b>209.720</b>	<b>267.320</b>	<b>266.520</b>	<b>265.720</b>	<b>264.920</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>170.278</b>	<b>209.720</b>	<b>267.320</b>	<b>266.520</b>	<b>265.720</b>	<b>264.920</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.733	396.300	396.300	396.300	396.300	396.300
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.733</b>	<b>-300.200</b>	<b>-300.200</b>	<b>-300.200</b>	<b>-300.200</b>	<b>-300.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.455</b>	<b>-90.480</b>	<b>-32.880</b>	<b>-33.680</b>	<b>-34.480</b>	<b>-35.280</b>



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.487	5.250	5.250	5.250	5.150	5.150
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.487</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	180	180	180	180	180
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.363</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.363</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.865	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.865</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.498</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.430</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575 Tourismus
<b>Produkt</b>	57501 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Tourismus	Sabine Rahn
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Tourismus, Stärkung und Weiterentwicklung des Naherholungswertes sowie des Freizeitsektors in der Stadt Königslutter am Elm
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination der unterschiedlichen Tourismusangebote in der Stadt Königslutter</li> <li>- Erstellung, Fortführung und Umsetzung eines Tourismus- und Marketingkonzeptes</li> <li>- Konzeption, Organisation und Initiierung von Events in Zusammenarbeit mit den örtlichen Tourismusträgern</li> <li>- Wahrnehmung der Tourist-Information</li> <li>- Teilnahme an Ausstellungen/Tourismus- und Verbrauchermessen</li> <li>- Durchführung von städtischen Veranstaltungen</li> <li>- Geschäftsführung Heimat- und Verkehrsverein</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Tourismus</li> <li>- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt und ihrer touristischen Angebote</li> <li>- Gewinnung von neuen Gästen</li> <li>- Steigerung der Gästeankünfte</li> <li>- Gästeübernachtungen und der Aufenthaltsdauer</li> <li>- Herstellung der Messbarkeit bei den Besucherzahlen</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Gäste/Touristen, Bürger, (touristische) Unternehmen, Investoren
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	freiwillige Leistung

**Teilhaushalt 4**

**Fachbereich 4**

**(FB 4)**



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilhaushalt Fachbereich 4 Bauwesen**

Stadt Königslutter am Elm

**Zugeordnete Produkte****Produkte**

11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice  
 36602 Spielplätze  
 51101 Bauleitplanung  
 51102 Stadtentwicklung  
 51103 Landschafts- und Grünordnungsplanung  
 51104 Kommunale Energieversorgungsplanung  
 53101 Elektrizitätsversorgung  
 53201 Gasversorgung  
 53801 Bedürfnisanstalten  
 54101 Gemeindestraßen  
 54201 Kreisstraßen  
 54301 Landesstraßen  
 54401 Bundesstraßen  
 54503 Straßenbeleuchtung  
 54601 Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze  
 55101 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz  
 55301 Friedhöfe  
 55302 Kriegsgräber und Ehrenmale  
 56101 Umweltschutzmaßnahmen  
 57101 Wirtschaftsförderung  
 57303 Baubetriebshof

**Verantwortlich**

Fachbereich 4

Fachbereichsleiterin: Frau Bädekerl

**Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.

**Haushaltsvermerke**

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4 Bauwesen							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4 Bauwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.251	341.340	146.450	86.000	5.200	5.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	237.622	208.700	206.100	206.100	206.100	220.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	362.778	311.000	420.500	320.500	320.000	226.600
6.	privatrechtliche Entgelte	156.138	152.500	186.400	186.400	186.400	185.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.918	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	2.905	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	561.952	464.500	463.200	463.200	463.200	463.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.597.564</b>	<b>1.507.640</b>	<b>1.452.250</b>	<b>1.291.800</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.110.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.934.555	3.112.290	3.602.200	3.748.300	3.827.600	3.908.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175.895	4.123.510	5.206.970	4.594.860	4.479.370	4.581.420
16.	Abschreibungen	1.114.387	1.252.400	1.252.400	1.247.500	1.247.500	1.247.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	60.000	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	100.281	130.000	157.000	130.000	103.000	103.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.457	85.300	96.465	97.065	94.665	96.565
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.395.574</b>	<b>8.703.500</b>	<b>10.375.035</b>	<b>9.817.725</b>	<b>9.752.135</b>	<b>9.936.885</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.798.010</b>	<b>-7.195.860</b>	<b>-8.922.785</b>	<b>-8.525.925</b>	<b>-8.541.635</b>	<b>-8.826.785</b>
22.	außerordentliche Erträge	211.816	5.000	5.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.956	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>209.860</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.588.150</b>	<b>-7.190.860</b>	<b>-8.917.785</b>	<b>-8.525.925</b>	<b>-8.541.635</b>	<b>-8.826.785</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.761	1.853.428	1.877.350	1.876.350	1.766.530	1.519.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.090	1.425.414	1.532.900	1.531.900	1.423.900	1.087.800
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>351.671</b>	<b>428.014</b>	<b>344.450</b>	<b>344.450</b>	<b>342.630</b>	<b>431.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.236.479</b>	<b>-6.762.846</b>	<b>-8.573.335</b>	<b>-8.181.475</b>	<b>-8.199.005</b>	<b>-8.395.585</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4 Bauwesen							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4 Bauwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.795	341.340	146.450	86.000	5.200	5.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	231.597	217.600	327.100	227.100	226.600	226.600
5.	privatrechtliche Entgelte	146.834	152.500	186.400	186.400	186.400	185.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.356	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	615.740	464.500	463.200	463.200	463.200	463.200
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>1.263.322</b>	<b>1.180.540</b>	<b>1.127.750</b>	<b>967.300</b>	<b>886.000</b>	<b>885.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	2.934.603	3.112.290	3.602.200	3.748.300	3.827.600	3.908.400
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	3.120.589	4.123.510	5.206.970	4.594.860	4.479.370	4.581.420
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	100.281	130.000	157.000	130.000	103.000	103.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.775	85.300	96.465	97.065	94.665	96.565
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>6.214.248</b>	<b>7.451.100</b>	<b>9.122.635</b>	<b>8.570.225</b>	<b>8.504.635</b>	<b>8.689.385</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.950.926</b>	<b>-6.270.560</b>	<b>-7.994.885</b>	<b>-7.602.925</b>	<b>-7.618.635</b>	<b>-7.804.385</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	1.642.850	1.183.900	1.362.050	1.020.100	275.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.887	0	0	51.300	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	232.805	225.000	370.800	40.000	2.000	2.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>417.693</b>	<b>1.867.850</b>	<b>1.554.700</b>	<b>1.453.350</b>	<b>1.022.100</b>	<b>277.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.045	73.500	611.235	110.000	10.000	10.000
25.	Baumaßnahmen	1.865.393	4.668.200	2.035.000	2.830.000	2.390.000	2.375.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.305	63.300	546.200	420.150	61.800	65.300
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.919.743</b>	<b>4.805.000</b>	<b>3.192.435</b>	<b>3.360.150</b>	<b>2.461.800</b>	<b>2.450.300</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.502.050</b>	<b>-2.937.150</b>	<b>-1.637.735</b>	<b>-1.906.800</b>	<b>-1.439.700</b>	<b>-2.173.300</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-6.452.976</b>	<b>-9.207.710</b>	<b>-9.632.620</b>	<b>-9.509.725</b>	<b>-9.058.335</b>	<b>-9.977.685</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe aus Zelle 32 und 35)</b>	<b>-6.452.976</b>	<b>-9.207.710</b>	<b>-9.632.620</b>	<b>-9.509.725</b>	<b>-9.058.335</b>	<b>-9.977.685</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilhaushalt Baubetriebshof**

Stadt Königslutter am Elm

**Zugeordnete Produkte****Produkte**

57303 Baubetriebshof

**Verantwortlich**

Baubetriebshof

Herr Fricke

**Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.

**Haushaltsvermerke**

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich BBH Baubetriebshof							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich		BBH	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Fachbereich BBH Baubetriebshof**

Stadt Königslutter am Elm

**Fachbereich** BBH Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	11110	Gebäude- und Liegenschaftsservice	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gebäude/ Liegenschaften		Grit Bädkerl	
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauten und unbebauten Grundstücke</li> <li>- Abrechnung mit den Nutzern nach dem Vermieter-/ Mietermodell</li> </ul>		
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens und städtischer Wohnungen</li> <li>- Bauliche Unterhaltung, Erweiterungs- und Neubauten</li> <li>- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Stadt</li> <li>- Zentrale Erhaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude sowie die Abrechnung mit den Nutzern nach dem Vermieter- / Mietermodell</li> <li>- Angelegenheiten der Stadt als Steuer- und Abgabenschuldnerin über eigenes Grundeigentum</li> <li>- Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten</li> <li>- allgemeine Verträge und Gestattungen</li> <li>- Wahrnehmung von Mitgliedsaufgaben in Organisationen in denen die Stadt aufgrund des Grundvermögens Mitglied ist (z. B. KWG, Feldmarkinteressentenschaften)</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dauerhafter Erhalt des eigenen Grundbesitzes und der angemieteten Liegenschaften</li> <li>- Beseitigung des Unterhaltungstaus am eigenen Grundbesitz</li> <li>- Optimierung des GLM</li> <li>- Nebenkostenabrechnung ab 2012 für die Verwaltung und Private</li> <li>- Abstoßung von unrentablen Immobilien (z. B. Obdachlosenunterkünfte)</li> <li>- Entwicklung eines einheitlichen Unterhaltungs- und Pflegeplanes</li> <li>- Vermietung von städtischen (bebauten und unbebauten) Flächen</li> <li>- Veränderung der Reinigungsintensität in städtischen Gebäuden und Einrichtungen</li> </ul>		
<b>Maßnahmen</b>			
<b>Zielgruppe</b>	Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer, Grundstückseigentümer, Stadtverwaltung		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Die Kennzahlen sind im Vorbericht abgebildet.			

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	93.420	86.600	84.000	84.000	84.000	98.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	202	400	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	153.216	139.400	163.300	163.300	163.300	162.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	92	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.367	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>265.131</b>	<b>246.400</b>	<b>267.800</b>	<b>267.800</b>	<b>267.800</b>	<b>260.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	518.164	510.210	766.100	791.600	807.900	824.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.272	1.468.990	2.061.590	1.909.290	1.904.690	1.904.600
16.	Abschreibungen	310.016	584.400	584.400	584.400	584.400	584.400
18.	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.395	3.500	7.400	8.900	8.900	10.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.867.847</b>	<b>2.568.100</b>	<b>3.420.490</b>	<b>3.295.190</b>	<b>3.306.890</b>	<b>3.325.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.602.716</b>	<b>-2.321.700</b>	<b>-3.152.690</b>	<b>-3.027.390</b>	<b>-3.039.090</b>	<b>-3.064.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	209.893	5.000	5.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>209.891</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.392.824</b>	<b>-2.316.700</b>	<b>-3.147.690</b>	<b>-3.027.390</b>	<b>-3.039.090</b>	<b>-3.064.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.900	18.900	18.900	18.900	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.502	295.300	295.300	295.300	188.300	32.500
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.502</b>	<b>-276.400</b>	<b>-276.400</b>	<b>-276.400</b>	<b>-169.400</b>	<b>-32.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.516.327</b>	<b>-2.593.100</b>	<b>-3.424.090</b>	<b>-3.303.790</b>	<b>-3.208.490</b>	<b>-3.097.100</b>



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice							
Stadt Königslutter am Elm							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11110	Gebäude- und Liegenschaftsservice					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00022 Hochbaumaßnahmen Driebeschule	444.652					444.652	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	440.642					440.642	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.010					4.010	
<i>Erläuterungen:</i> Verschattung Rollos/Stellwände Akustik							
INV00027 Ausbau Schulparkplätze Driebe	30.396					30.396	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.396					30.396	
INV00032 Anschaffung Kinderspielgeräte KIGA Bornum	26.154	7.000				26.154	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.154	7.000				26.154	
INV00034 Baumaßnahmen Kindergarten Kluskamp	545.501	196.000	83.000	50.000	50.000	362.501	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	530.504	196.000	83.000	50.000	50.000	347.504	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.050					7.050	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.946					7.946	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2024 für Küchenzeile und neue Heizkörper; Mehrbedarf 2025/2026 f.d. Bau zweier Personalräume							
INV00035 Baumaßnahmen Kindergarten Fischersteg	39.153	9.000	10.000	5.000	5.000 5.000	14.153	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	35.548	9.000	10.000	5.000	5.000 5.000	10.548	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.605					3.605	
<i>Erläuterungen:</i> Solar-Krippendach/ Vordach							
INV00039 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Rottorf	-81.351	-573.400	-353.450	939.900	-410.100	-257.701	1.800.000 450.000
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	8.426					8.426	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.777.272		220.000	1.800.000	450.000	307.272	1.800.000 450.000
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.867.050	-573.400	-573.450	-860.100	-860.100	-573.400	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Halle, Stuhlanlagen, Sanitärbereiche und Umbau des Sportheims zur Versammlungsstätte							
INV00040 Ankauf Flächen Gewerbegebiet Nord-Ost	23.593	7.000	7.000			16.593	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	394					394	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	23					23	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	23.176	7.000	7.000			16.176	
INV00061 Grundstücksankauf	233.774	6.000	70.000	10.000	10.000 10.000	133.774	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	170.570	6.000	70.000	10.000	10.000 10.000	70.570	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	20.972					20.972	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	41.567					41.567	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.834					1.834	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	204					204	
<i>Erläuterungen:</i> jährliche Pauschale 10 T€ Kirche/Kapelle Klein Steimke (Grundstück + Gebäude) 60 T€							
INV00066 Klimaschutzkonzept/Energiegutachten	185.423		30.000	30.000	30.000 30.000	65.423	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	53.152					53.152	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.271					12.271	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	120.000		30.000	30.000	30.000 30.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungen nach GEG, Energieausweise + Beratung							
INV00076 Baumaßnahmen FGH Glentorf	8.471		2.000			6.471	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	220.587					220.587	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-212.116		2.000			-214.116	
<i>Erläuterungen:</i> Zaunelement neu							
INV00115 Verkauf Bauplätze und unbebaute Grundstücke	-635.887	-220.000	-365.800	-40.000	-2.000 -2.000	-226.087	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	-632.605	-220.000	-365.800	-40.000	-2.000 -2.000	-222.805	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	-347					-347	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	-1.039					-1.039	
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Griepenkerldtr., Klemenshang und In den Gärten 2025 Hermann-Hesse-Str.							
INV00172 Brandschutz TSGK Mehrzweckhalle	-125.473	-198.900	30.000			-155.473	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	51.555		30.000			21.555	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.873					21.873	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-198.900	-198.900				-198.900	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. Förderung Heizung & Kostenanteile KiTa + TSGK							
INV00211 Baumaßnahmen Kindergarten Lelm	50.344	4.000		30.000		20.344	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	13.483					13.483	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.861					2.861	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.000	4.000		30.000		4.000	
INV00212 Baumaßnahmen Kindergarten Rieseberg	137.362	108.000	15.000			122.362	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	11.592					11.592	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.770					2.770	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	123.000	108.000	15.000			108.000	
<i>Erläuterungen:</i> Gartenhaus / Zaun um Mülltonnen							
INV00246 Spielgeräte KIGA Kluskamp	26.282					26.282	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.282					26.282	
INV00247 Spielgeräte KIGA Lauingen	38.213		10.000			28.213	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	2.530					2.530	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.938		10.000			21.938	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.745					3.745	
INV00248 Spielgeräte KIGA Rieseberg	32.988		10.000			22.988	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32.988		10.000			22.988	
INV00249 Umbau Bücherei/Archiv	116.190	10.000				116.190	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	106.190					106.190	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000	10.000				10.000	
INV00276 Baumaßnahmen BBH Niedernhof	15.441					15.441	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	15.441					15.441	
INV00278 Spielgeräte KIGA An der Stadtkirche	46.748		4.000			42.748	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	7.844					7.844	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	38.904		4.000			34.904	
INV00280 Baumaßnahmen FGH Ochsendorf	100.000		100.000				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000		100.000				
<i>Erläuterungen:</i> neue Heizungsanlage							
INV00282 Baumaßnahmen Schulhof Driebe	86.693					86.693	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	77.348					77.348	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.345					9.345	
INV00285 Anbau Krippe Fischersteg Bewegungsraum	-129.980					-129.980	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.197.310					1.197.310	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-565.282					-565.282	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-762.007					-762.007	
INV00286 Baumaßnahmen KIGA An der Stadtkirche	124.792		10.000	100.000		14.792	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	14.792					14.792	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	110.000		10.000	100.000			
<i>Erläuterungen:</i> neue Heizungsanlage; Museumsecke/Kletterwand							
INV00289 Ankauf Grundstück Parkplatz "Nord-LB"	53.770					53.770	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	53.770					53.770	
INV00321 Baumaßnahmen KIGA Sunstedt	126.913		5.000			121.913	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	291.733					291.733	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.683		5.000			5.683	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.497					4.497	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-180.000					-180.000	
INV00350 KIP 2 Förderung Schulinfrastruktur	677.666					677.666	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.414.453					1.414.453	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.028					1.028	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-737.815					-737.815	
INV00357 Anbau KIGA Beienrode	1.730.280	1.040.000	481.250	50.000		1.199.030	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.949.030	1.240.000	500.000	50.000		1.399.030	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-218.750	-200.000	-18.750			-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz inkl. Zuschuss LK HE							
Vergrößerung des Anbaus							
INV00358 Neubau KIGA Driebergen	3.747.505					3.747.505	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.234					8.234	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.628.226					4.628.226	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-888.955					-888.955	
INV00369 Baumaßnahmen FGH Bornum	12.396					12.396	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	12.396					12.396	
INV00372 Baumaßnahmen nach dem Feuerwehrrkonzept 2020 - 2025	1.012					1.012	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	953					953	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	59					59	
INV00402 Baumaßnahmen KIGA Ochsendorf							
INV00404 Ankauf Grundstücke Gewerbegebiet Ochsendorf							
INV00415 Konzept KIGA	503.168	500.000				503.168	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	503.168	500.000				503.168	
INV00416 Verkauf altes FGH Rottorf	-10.000	-5.000	-5.000			-5.000	
INV00452 Baumaßnahmen Errichtung neuer Büroräume	1.399					1.399	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.399					1.399	
INV00455 Erneuerung Buswartehalle Rieseberg	80.000				80.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.000				80.000		
INV00456 Erneuerung Buswartehalle Scheppau	80.000				80.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.000				80.000		

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00457 Neubau KIGA Bornum							
INV00458 Friedhofskapelle Schöppenstedter Str.	75.200		25.200	50.000			
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	218.000		168.000	50.000			
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-142.800		-142.800				
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Zuwendung Hauptverfahren 59,5 %,, Kofinanzierung 25,5 %							
INV00463 Neubau FGH Scheppau	966.197	1.030.000	900.000	300.000		-233.803	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.231.197	1.030.000	900.000	300.000		1.031.197	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.265.000					-1.265.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. Grundstücksankauf							
INV00468 Marktschirm Westernstraße	6.531					6.531	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.531					6.531	
INV00471 Baumaßnahmen FGH Lauingen							
<i>Erläuterungen:</i> Koppelung Absauganlage							
INV00485 Baumaßnahmen Schulhof Wichernschule							
INV00486 Kompensations- u. Renaturierungsflächen A+E	166.235		166.235				
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	166.235		166.235				

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 36602 Spielplätze</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36602 Spielplätze
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gebäude/ Liegenschaften	Grit Bädekerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen einschließlich der Spielgeräte
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen</li> <li>- Pflege der Anlagen</li> <li>- regelmäßige Spielplatzkontrollen</li> <li>- Führen von Kontrollbüchern</li> <li>- Überwachung der Mängelbeseitigung</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von altersgerechten und sicheren Spielplätzen</li> <li>- Weiterberechnung der Kosten für nichtstädtische Spielplätze</li> <li>- Aufgabe von 14 Spielplätzen</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Eltern
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 36602 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	235	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	116	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.488	95.200	105.700	105.000	105.000	105.000
16.	Abschreibungen	44.676	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.165</b>	<b>136.100</b>	<b>146.600</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.814</b>	<b>-136.100</b>	<b>-146.600</b>	<b>-145.900</b>	<b>-145.900</b>	<b>-145.900</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	667	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-133.481</b>	<b>-136.100</b>	<b>-146.600</b>	<b>-145.900</b>	<b>-145.900</b>	<b>-145.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.275	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.275</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.756</b>	<b>-276.100</b>	<b>-286.600</b>	<b>-285.900</b>	<b>-285.900</b>	<b>-285.900</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 36602 Spielplätze**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36602	Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00024 Anschaffung Kinderspielgeräte	593.364		20.000	45.000	10.000 10.000	508.364	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	28.120					28.120	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	11.574					11.574	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	535.333		20.000	45.000	10.000 10.000	450.333	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.306					27.306	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-8.967					-8.967	



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauleitplanung</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101 Bauleitplanung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung/ Wirtschaftsförderung	Grit Bädekerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt Königslutter und ihrer Ortschaften (Entwicklungs-, Stadtbild-, Verkehrsplanung)</li> <li>- Einbindung der Landschaftsplanung</li> <li>- Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit der Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung auf der Grundlage der geplanten städtebaulichen Entwicklung</li> <li>- Erstellung von Bebauungsplänen unter Hinzuziehung von Planungsbüros und Investoren sowie städtebaulichen Satzungen, rechtsverbindliche Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung</li> <li>- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (ROP, Planfeststellung Dritter)</li> <li>- Planungsrechtliche Bürgerberatung</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung der Grundlagen einer Gemeindeentwicklung</li> <li>- Anpassung bestehende Planung an aktuelle Erfordernisse</li> <li>- Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung (insbesondere der Wohn- u. Gewerbeflächen)</li> <li>- Stärkung der Kernstadt und gleichzeitiger Erhalt der dörflichen Strukturen in den Ortschaften</li> <li>- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden, Ämter, Investoren
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101	Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.508	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.512	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.020</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	122.245	136.700	146.600	151.000	154.600	158.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.880	375.250	410.250	122.250	82.250	187.250
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	1.500	2.400	2.400	2.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.124</b>	<b>514.350</b>	<b>558.350</b>	<b>275.650</b>	<b>239.250</b>	<b>347.950</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.104</b>	<b>-501.950</b>	<b>-545.950</b>	<b>-263.250</b>	<b>-226.850</b>	<b>-335.550</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-164.104</b>	<b>-501.950</b>	<b>-545.950</b>	<b>-263.250</b>	<b>-226.850</b>	<b>-335.550</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.104</b>	<b>-501.950</b>	<b>-545.950</b>	<b>-263.250</b>	<b>-226.850</b>	<b>-335.550</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51102 Stadtentwicklung</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51102 Stadtentwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung/ Wirtschaftsförderung	Grit Bädelerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Verbesserung oder Umgestaltung von Gebieten, die städtebauliche Mißstände aufweisen
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Untersuchungen auf besonderen Entwicklungsbedarf (Dorferneuerungsplan, Stadtsanierungssatzung)</li> <li>- Planung, Projektierung und Durchführung städt. Maßnahmen</li> <li>- Beantragung von Dorferneuerungsfördermitteln</li> <li>- Bürgerberatung</li> <li>- Mitwirkung bei der Beantragung von Städtebaufördermitteln in Zusammenarbeit mit der Kämmerei</li> <li>- Erhebung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Entwicklung ausgewogener ökonomischer und städtebaulicher Strukturen</li> <li>- Behebung baulicher Missstände und Mängel</li> <li>- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen</li> <li>- Erhaltung der ländlichen Strukturen, insbesondere in der Forst und Landwirtschaft</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden, Ämter, Investoren, Gewerbetreibende
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Stadtentwicklung

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51102	Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.290	150.640	75.250	36.500	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.333	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.623</b>	<b>150.640</b>	<b>75.250</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.013	57.500	61.500	63.100	64.700	66.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.226	95.600	51.500	68.500	37.500	7.500
16.	Abschreibungen	22.454	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	0	27.000	54.000	27.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.780</b>	<b>187.100</b>	<b>168.500</b>	<b>160.100</b>	<b>103.700</b>	<b>75.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.157</b>	<b>-36.460</b>	<b>-93.250</b>	<b>-123.600</b>	<b>-103.700</b>	<b>-75.300</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-402.158</b>	<b>-36.460</b>	<b>-93.250</b>	<b>-123.600</b>	<b>-103.700</b>	<b>-75.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-403.378</b>	<b>-36.460</b>	<b>-93.250</b>	<b>-123.600</b>	<b>-103.700</b>	<b>-75.300</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 51102 Stadtentwicklung**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51102	Stadtentwicklung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00405 Programm Zukunftsräume Niedersachsen	9.520					9.520	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.520					9.520	
INV00454 Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	54.635	2.600				54.635	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	303.235	251.200				303.235	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-248.600	-248.600				-248.600	
INV00470 Zukunftsräume "Stadtstipendien/Stadtbauhütte"	5.450	1.550	2.600	1.300		1.550	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.250	3.500	6.500	3.250		3.500	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-7.800	-1.950	-3.900	-1.950		-1.950	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51103 Landschafts- und Grünordnungsplanung</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51103 Landschafts- und Grünordnungsplanung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung/ Wirtschaftsförderung	Grit Bädkerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Darstellung und Begründung von Erfordernissen und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege damit die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit in die Planungen und Verwaltungsverfahren einfließen
<b>Leistung</b>	- Berücksichtigung der Ziele und Maßnahmen des Landschaftsplans - Fortschreibung des Landschaftsplans (bei Bedarf) - Kontoführung der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen - Kontrolle der Kompensationsmaßnahmen - Initiierung und Unterstützung von Begrünungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Biotopverbundplanung - Vorgabe von Pflegekonzepten auf städtischen Flächen im Außenbereich (Kontrolle der Pachtauflagen) - Beratung und Mitwirkung bei Bauleitplanung, Dorferneuerungsmaßnahmen u. a. umweltrelevanten Maßnahmen - Zusammenarbeit mit Naturschutzbehörde
<b>Ziele</b>	- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft - Erhalt und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt - Erhalt und Entwicklung eines Biotopverbundsystems
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Forst- und Landwirte
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Landschafts- und Grünordnungsplanung

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51103	Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.519	14.200	14.700	15.200	15.700	16.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597	7.100	22.600	23.100	8.600	9.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.116</b>	<b>21.600</b>	<b>37.600</b>	<b>38.600</b>	<b>24.600</b>	<b>25.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.046</b>	<b>-21.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.046</b>	<b>-21.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.969</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.015</b>	<b>-23.600</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.100</b>

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Produkt 51103 Landschafts- und Grünordnungsplanung

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51103	Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00487 Schunterrenaturierung durch NLWKN	130.000		130.000				
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	130.000		130.000				



Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51104 Kommunale Energieversorgungsplanung</b>		
Stadt Königslutter am Elm		
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51104	Kommunale Energieversorgungsplanung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gebäude/ Liegenschaften		Grit Bädekerl
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 51104 Kommunale Energieversorgungsplanung

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51104	Kommunale Energieversorgungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	151.000	151.000	151.000	151.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.300</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.300</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.300</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.300</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.200</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531 Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53101 Elektrizitätsversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gebäude/ Liegenschaften	Grit Bädkerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Unterstützung bei der Stromversorgung
<b>Leistung</b>	- Unterstützung durch vertragliche Nutzungsberechtigung der öffentlichen Straßen und Wege zur Versorgung mit Energie - Überwachung und Neuvereinbarung der Konzessionsverträge
<b>Ziele</b>	- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Stromenergie im Gemeindegebiet - Teil der Daseinsvorsorge - Bezug von Strom im Gemeindegebiet - Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Unternehmen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	531.091	455.000	451.200	451.200	451.200	451.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>531.091</b>	<b>455.000</b>	<b>451.200</b>	<b>451.200</b>	<b>451.200</b>	<b>451.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>531.091</b>	<b>454.800</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>531.091</b>	<b>454.800</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>531.091</b>	<b>454.800</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532 Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53201 Gasversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gebäude/ Liegenschaften	Grit Bädelerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Unterstützung bei der Gasversorgung
<b>Leistung</b>	- Unterstützung durch vertragliche Nutzungsberechtigung der öffentlichen Straßen und Wege zur Versorgung mit Gas - Überwachung und Neuvereinbarung der Konzessionsverträge
<b>Ziele</b>	- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Gas im Gemeindegebiet - Teil der Daseinsvorsorge - Bezug von Gas im Gemeindegebiet - Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Unternehmen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53201	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.891	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.891</b>	<b>9.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130	5.000	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.130</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.761</b>	<b>4.500</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.761</b>	<b>4.500</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.761</b>	<b>4.500</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 53801 Bedürfnisanstalten</b>		
Stadt Königslutter am Elm		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53801	Bedürfnisanstalten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gebäude/ Liegenschaften		Grit Bädkerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Bedürfnisanstalten	
<b>Leistung</b>		
<b>Ziele</b>	- Aufrechterhaltung der städtischen Sauberkeit	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Touristen	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Bedürfnisanstalten

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53801	Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.813	60.000	60.000	60.000	60.000	53.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.813</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>53.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.813</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.813</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-53.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.230	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.230</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.043</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-53.000</b>



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Verkehrsraum		Grit Bädekerl	
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen		
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung Planung und Bau von Gemeindestraßen, Nebenanlagen (ohne Unterhaltung Straßenbegleitgrün)</li> <li>- Erneuerung und Verbesserung des Straßennetzes nach Maßgabe des Straßensanierungskonzeptes</li> <li>- Bau und Unterhaltung von sonstigen Wegen und Plätzen</li> <li>- Begleitung von Maßnahmen der Versorgungsträger</li> <li>- Brückenkontrolle</li> <li>- Führung des Straßenkatasters</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung von Förderanträgen</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes</li> <li>- Verbesserung der Verkehrssicherheit insbesondere der Schulwege</li> <li>- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke</li> <li>- Digitale Abbildung der Straßen und Nebenanlagen</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Sicherstellung eines verkehrsgerechten Straßennetzes</b>			
<b>(letzte Erhebung aus 2006)</b>			
Gesamtfläche der Straßen und Nebenflächen (m²)	1.027.006	1.027.006	1.027.006
- davon Straßenfläche	509.368	509.368	509.368
- davon Geh- und Radwege	517.638	517.638	517.638
Brücken (Anzahl)	6	6	6
<b>Qualität der Straßen</b>			
Straßenfläche nach Zustandswert (m²)			
Klasse 1, sehr gut	54.677	54.677	54.677
Klasse 2, gut	102.167	102.167	102.167
Klasse 3, befriedigend	76.665	76.665	76.665
Klasse 4, genügend	192.636	192.636	192.636
Klasse 5, ungenügend	83.224	83.224	83.224
Durchschnittswert der Qualität der Straßen			
<b>Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke</b>			
- Jährliche Instandhaltungskosten pro m² Straße (€)	0,15	0,15	0,15

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	104.340	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	98.792	86.000	86.000	86.000	86.000	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	333	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	680	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>208.645</b>	<b>193.400</b>	<b>193.400</b>	<b>193.400</b>	<b>193.400</b>	<b>108.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.310	273.200	253.200	261.300	267.000	272.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.492	723.100	760.100	761.500	748.000	788.000
16.	Abschreibungen	588.998	483.900	483.900	482.600	482.600	482.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.794	4.900	4.500	3.400	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.594</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.508.800</b>	<b>1.500.600</b>	<b>1.546.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.111.949</b>	<b>-1.291.700</b>	<b>-1.308.300</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.307.200</b>	<b>-1.437.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	423	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.111.526</b>	<b>-1.291.700</b>	<b>-1.308.300</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.307.200</b>	<b>-1.437.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.536	178.300	178.300	177.300	177.300	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.536</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-177.300</b>	<b>-177.300</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.193.063</b>	<b>-1.470.000</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-1.484.500</b>	<b>-1.437.800</b>

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Königslutter am Elm							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00044 Straßenausbau Mühlenstraße	12.343	50.000		-100.000	-60.000	172.343	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	172.343	50.000				172.343	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-160.000			-100.000	-60.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00045 Straßenausbau Breite Straße	182.520		-200.000			382.520	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	382.520					382.520	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-200.000		-200.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00046 Straßenausbau Stobenberg	36.751	-215.000	-215.000			251.751	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	456					456	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	471.294					471.294	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-435.000	-215.000	-215.000			-220.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00047 Straßenausbau Driebe	291.589	620.000	-30.000	-400.000	-100.000	821.589	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	851.589	650.000				851.589	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-560.000	-30.000	-30.000	-400.000	-100.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00112 Innere Erschließung Gewerbegebiet Ochsendorf	217.680					217.680	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	254.371					254.371	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-36.691					-36.691	
INV00149 Erneuerung Durchlass Gerichtsweg HNr. 6	8.560					8.560	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.560					8.560	
INV00160 Straßen Bau Bornum, Kirchstraße	600.000				600.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	600.000				600.000		
<i>Erläuterungen:</i> Baubeginn voraussichtl. 2026; SABs 2027/2028 (ca. 284 T€)							
INV00161 Straßenbau Waldenburger Weg	900.000				900.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	900.000				900.000		
INV00186 Luterverrohrung	471.582					471.582	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	484.933					484.933	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-13.351					-13.351	
INV00195 Äußere Erschließung Gewerbegebiet Ochsendorf	349.365					349.365	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	387.949					387.949	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-38.585					-38.585	
INV00252 Ausbau Stichstraßen an der K3 Bornum	55.848					55.848	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	55.848					55.848	
INV00297 Natursteinmauer	400.000	400.000				400.000	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	400.000	400.000				400.000	
INV00329 Parkbuchten Fischersteg	75.483					75.483	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.483					75.483	
INV00349 Durchlass Gerichtsweg/Parkstraße	250.000			250.000			
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.000			250.000			
INV00377 Brückenbauwerk Uhrau -Rhode Aussiedlerhöfe	276.952					276.952	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	735					735	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	276.217					276.217	
INV00409 Straßenbau Boimstorf, Schaperdrift	-15.418			-51.300		35.882	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.882					35.882	
P1420 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-51.300			-51.300			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00410 Gehweganlage Zollplatz	57.228	50.000				57.228	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.228	50.000				57.228	
INV00417 Durchlassern. Hagenhof über Scheidewellenbach	27.384					27.384	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.384					27.384	
INV00469 Aufbau Fahrradbügel	9.714					9.714	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.714					9.714	
INV00474 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, Kupfermühlenberg							
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00475 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, innere Ringstr.							
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00488 Ausführungsplanung Stra.-bau GE Ochs./Neindorf	1.900.000			200.000	1.000.000 700.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.900.000			200.000	1.000.000 700.000		
<i>Erläuterungen:</i> 1. BA Kreisel L290 - LogPark, 2025 Planung, ab 2026 Bau mit VE 2027							

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Stadt Königslutter am Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00489 Kö., Bahnhofstr. 28, Fußwegverbreiterung							

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542 Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54201 Kreisstraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Verkehrsraum	Grit Bädekerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen und teilweise von Kreisstraßen
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen in Abhängigkeit von Baulasten bzw. vertraglichen Regelungen</li> <li>- Unterhaltung, Planung und Bau von Nebenanlagen</li> <li>- Erneuerung und Verbesserung des Straßennetzes nach Maßgabe des Straßensanierungskonzeptes</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung von Förderanträgen bei Gemeinschaftsprojekten mit dem Landkreis Helmstedt</li> <li>- Führung des Straßenkatasters der Nebenanlagen</li> <li>- Begleitung von Maßnahmen der Versorgungsträger in Nebenanlagen</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung (Nebenanlagen) durch verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes</li> <li>- Verbesserung der Verkehrssicherheit insbesondere der Schulwege</li> <li>- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke</li> <li>- Digitale Abbildung der Nebenanlagen</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54201	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.957	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	651	700	700	700	700	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.608</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.127	40.000	43.000	41.500	43.000	40.500
16.	Abschreibungen	25.323	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.450</b>	<b>67.100</b>	<b>70.100</b>	<b>68.600</b>	<b>70.100</b>	<b>67.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.842</b>	<b>-56.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.400</b>	<b>-57.600</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-52.843</b>	<b>-56.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.400</b>	<b>-57.600</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.843</b>	<b>-56.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.400</b>	<b>-57.600</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54201	Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00085 Ausbau K 3 Bornum, Nebenanlage	200.255					200.255	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	375.021					375.021	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-174.766					-174.766	
INV00374 Bau von 2 Bushaltestellen OT Rottorf							
INV00502 Gehweg Scheppau Lückenschluss neues FGH Kreisstr.	55.000		55.000				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.000		55.000				



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54301 Landesstraßen</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543 Landesstraßen
<b>Produkt</b>	54301 Landesstraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Verkehrsraum	Grit Bädekerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung und Unterhaltung von Nebenanlagen an Landesstraßen und teilweise von Landesstraßen
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Landesstraßen in Abhängigkeit von Baulasten bzw. vertraglichen Regelungen</li> <li>- Unterhaltung, Planung und Bau von Nebenanlagen</li> <li>- Erneuerung und Verbesserung des Straßennetzes nach Maßgabe des Straßensanierungskonzeptes</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung von Förderanträgen bei Gemeinschaftsprojekten mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau</li> <li>- Führung des Straßenkatasters der Nebenanlagen</li> <li>- Begleitung von Maßnahmen der Versorgungsträger in Nebenanlagen</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung (Nebenanlagen) durch verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes</li> <li>- Verbesserung der Verkehrssicherheit insbesondere der Schulwege</li> <li>- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke</li> <li>- Digitale Abbildung der Nebenanlagen</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	54301	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.108	31.800	31.800	41.550	31.800	31.800
16.	Abschreibungen	9.554	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.662</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>51.150</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.662</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-51.150</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-39.662</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-51.150</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.662</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-51.150</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	54301	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00375 Bau von 4 Bushaltestellen OT Rieseberg	125.037				250.000 -125.000	37	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.037				250.000	37	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-125.000				-125.000		
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch Land Niedersachsen LNVG 75%							
INV00376 Bau von 4 Bushaltestellen OT Scheppau	150.037				300.000 -150.000	37	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.037				300.000	37	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-150.000				-150.000		
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch Land Niedersachsen LNVG 75%							
INV00503 Gehweg Scheppau Lückenschluss neues FGH Landesstr.	40.000		40.000				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.000		40.000				

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54401 Bundesstraßen</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	544 Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	54401 Bundesstraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Verkehrsraum	Grit Bädekerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung und Unterhaltung von Nebenanlagen an Bundesstraßen und teilweise von Bundesstraßen
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Bundesstraßen in Abhängigkeit von Baulasten bzw. vertraglichen Regelungen</li> <li>- Unterhaltung, Planung und Bau von Nebenanlagen</li> <li>- Erneuerung und Verbesserung des Straßennetzes nach Maßgabe des Straßensanierungskonzeptes</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung von Förderanträgen bei Gemeinschaftsprojekten mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau</li> <li>- Führung des Straßenkatasters der Nebenanlagen</li> <li>- Begleitung von Maßnahmen der Versorgungsträger in Nebenanlagen</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung (Nebenanlagen) durch verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes</li> <li>- Verbesserung der Verkehrssicherheit insbesondere der Schulwege</li> <li>- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke</li> <li>- Digitale Abbildung der Nebenanlagen</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bundesstraßen

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 544 Bundesstraßen  
**Produkt** 54401 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.766	6.800	6.800	6.800	6.800	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.786</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>4.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.521	40.000	33.500	28.800	28.800	28.300
16.	Abschreibungen	24.014	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.535</b>	<b>64.000</b>	<b>57.500</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.749</b>	<b>-53.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-48.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-37.749</b>	<b>-53.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-48.300</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.749</b>	<b>-53.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-48.300</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54503 Straßenbeleuchtung</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
<b>Produkt</b>	54503	Straßenbeleuchtung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Verkehrsraum		Grit Bädekerl	
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung Planung und Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen</li> <li>- Betrieb der Straßenbeleuchtung</li> <li>- Erneuerung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung nach Maßgabe des Straßensanierungskonzeptes</li> <li>- Führung der Beleuchtungseinrichtungen im Straßenkataster</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung von Förderanträgen</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Straßenbeleuchtung durch bedarfsgerechten Ausbau des vorhandenen Beleuchtungsnetzes</li> <li>- Verbesserung des Verkehrssicherheit insbesondere der Schulwege</li> <li>- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Überprüfung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen auf die gesetzlich erforderlichen Mindeststandards</li> <li>- Überprüfung der Schaltzeiten / Verringerung Stromverbrauch</li> </ul>		
<b>Maßnahmen</b>	- Regelmäßige Überprüfung der Standsicherheit der Straßenbeleuchtung		
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Sicherstellung der Straßenbeleuchtung (Anzahl)</b>			
Beleuchtungskörper (Altstand 2012)	2200	2200	2200
- davon an Fußgängerüberwegen	7	7	7
<b>Sicherstellung der Straßenbeleuchtung durch Meldungen der Bürger</b>			
- Schadensmeldungen an Beleuchtungseinrichtungen (Anzahl)	121	125	127
<b>Wirtschaftlichkeit (€)</b>			
- Energieaufwand kwh	722.520	725.000	730.000
- Energieaufwand €	434.203	435.000	442.000
- Energieaufwand pro Beleuchtungskörper	wird in 2023 neu aufgenommen		
Sicherstellung der Straßenbeleuchtung (€)			

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 54503 Straßenbeleuchtung

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54503	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.694	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.159	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.854</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>7.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.868	478.000	731.200	541.200	541.200	541.200
16.	Abschreibungen	22.002	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.878</b>	<b>498.400</b>	<b>751.600</b>	<b>561.600</b>	<b>561.600</b>	<b>561.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.025</b>	<b>-490.000</b>	<b>-743.200</b>	<b>-553.200</b>	<b>-553.200</b>	<b>-554.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-365.025</b>	<b>-490.000</b>	<b>-743.200</b>	<b>-553.200</b>	<b>-553.200</b>	<b>-554.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.025</b>	<b>-490.200</b>	<b>-743.400</b>	<b>-553.400</b>	<b>-553.400</b>	<b>-554.600</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54503 Straßenbeleuchtung							
Stadt Königslutter am Elm							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b>	54503	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00050 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	7.824					7.824	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.824					7.824	
INV00051 Straßenbeleuchtung Breite Straße	69.782					69.782	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.782					69.782	
INV00052 Straßenbeleuchtung Stobenberg	50.030					50.030	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.030					50.030	
INV00135 Straßenbeleuchtung Driebe	99.578	70.000				99.578	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	99.578	70.000				99.578	
INV00158 Straßenbeleuchtung Bornum, Kirchstraße	40.000				40.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.000				40.000		
INV00159 Straßenbeleuchtung Waldenburger Weg	100.000				100.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000				100.000		
INV00196 Straßenbeleuchtung O-Dorf (Innere Erschließung)	16.211					16.211	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.211					16.211	
INV00197 Straßenbeleuchtung O-Dorf (Äußere Erschließung)	27.770					27.770	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.770					27.770	
INV00411 Straßenbeleuchtung Boimstorf, Schaperdrift							
INV00453 Parkbeleuchtung Zollplatz							
INV00477 Stra.-Bel. Gewerbegebiet NO I, Kupfermühlenberg							
INV00478 Stra.-Bel. Gewerbegebiet NO I, innere Ringstr.							
INV00490 Stra.-Bel. GE Ochsendorf/Neindorf	160.000			15.000	145.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	160.000			15.000	145.000		



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54601 Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546 Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	54601 Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Verkehrsraum	Grit Bädelerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
<b>Leistung</b>	- Unterhaltung, Planung und Bau von öff. Parkplätzen - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Substanzerhaltung von öff. Parkplätzen
<b>Ziele</b>	- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Parkplatznutzung - Bereitstellung von ausreichend öffentlichen Parkmöglichkeiten
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer der öffentlichen Parkflächen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	54601	Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	887	500	500	500	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>887</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	1.040	1.040	1.040	860	860
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>107</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-860</b>	<b>-860</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>107</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-860</b>	<b>-860</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.350	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.350</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.243</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-860</b>	<b>-860</b>

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Produkt 54601 Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	54601	Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00412 Parkplatz Lutterspring							

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55101 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Umwelt/ Stadtgrün/ Gewässer	Grit Bädekerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Freiflächen
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung und Überwachung der Grün- und Freiflächenpflege (Parkanlagen, Straßenbegleitgrün - Mittel dafür sind im Produkt 54101 eingestellt)</li> <li>- Festlegung von Neu- und Ersatzbepflanzung</li> <li>- Kontrollen der Verkehrssicherungspflicht (Baumkontrollen)</li> <li>- Bürgerberatung bei gärtnerischen Fragen</li> <li>- Mitwirkung bei der Planung von touristischen Wegenetzen</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steigerung der Attraktivität und des touristischen Erscheinungsbildes unter Berücksichtigung des Arten- und Biotopschutzes</li> <li>- Stadtbildpflege</li> <li>- Förderung der Artenvielfalt</li> <li>- Unfallverhütung in öffentlichen Bereichen</li> <li>- Festlegung einheitlicher Standards mit dem Ziel der Kostenminimierung</li> <li>- Erhöhung der Anzahl der privaten Pflege von Grünflächen</li> <li>- Verringerung Pflegeaufwand auf 1 € je m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Gäste, Touristen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55101	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	408	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.944</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.765	36.800	38.900	40.000	41.100	42.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.035	132.500	161.200	162.100	165.600	169.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9	100	365	365	365	365
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.810</b>	<b>169.400</b>	<b>200.465</b>	<b>202.465</b>	<b>207.065</b>	<b>211.665</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.865</b>	<b>-169.400</b>	<b>-190.465</b>	<b>-192.465</b>	<b>-197.065</b>	<b>-201.665</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-130.865</b>	<b>-169.400</b>	<b>-190.465</b>	<b>-192.465</b>	<b>-197.065</b>	<b>-201.665</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.998	480.000	517.000	517.000	517.000	517.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449.998</b>	<b>-480.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-517.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-580.864</b>	<b>-649.400</b>	<b>-707.465</b>	<b>-709.465</b>	<b>-714.065</b>	<b>-718.665</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Hochwasserschutz</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Hochwasserschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Umwelt/ Stadtgrün/ Gewässer	Grit Bäderkerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Erhaltung und Entwicklung der Gewässer sowie des Hochwasserschutzes
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt und Verbesserung des ökologischen Zustands von Oberflächengewässern</li> <li>- Erstellung von Konzepten zur Gewässerentwicklung und -pflege</li> <li>- Organisation und Durchführung von Gewässerschauen</li> <li>- Beauftragung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen</li> <li>- Zusammenarbeit mit Wasserbehörden</li> <li>- Stellungnahmen zur wasserrechtlichen Verfahren</li> <li>- Erstellung eines Gewässerkatasters</li> <li>- Unterhaltung von Stillgewässern und naturnahe Umgestaltung von Dorfteichen</li> <li>- Beratungstätigkeit, Bearbeitung von Beschwerden</li> <li>- Mitgliedschaft in den Unterhaltungsverbänden Schunter und Oberaller</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer</li> <li>- Erhaltung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes</li> <li>- Erhalt des Hochwasserschutzes</li> <li>- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer</li> <li>- Reduzierung der Unterhaltungskosten</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Anlieger und Nutzer von Gewässern
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Hochwasserschutz**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.039	28.100	29.300	30.000	30.800	31.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.447	84.290	83.290	61.790	61.790	61.790
16.	Abschreibungen	14.712	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	60.000	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	99.281	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161	500	400	400	400	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.639</b>	<b>229.590</b>	<b>289.690</b>	<b>208.890</b>	<b>209.690</b>	<b>210.490</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.639</b>	<b>-228.990</b>	<b>-289.090</b>	<b>-208.290</b>	<b>-209.090</b>	<b>-209.890</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-193.639</b>	<b>-228.990</b>	<b>-289.090</b>	<b>-208.290</b>	<b>-209.090</b>	<b>-209.890</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.034	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.034</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.674</b>	<b>-246.990</b>	<b>-303.090</b>	<b>-222.290</b>	<b>-223.090</b>	<b>-223.890</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Hochwasserschutz**

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00053 Baumaßnahmen Hochwasserschutz	120.000	20.000	50.000	50.000		20.000	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	120.000	20.000	50.000	50.000		20.000	
INV00449 Renaturierung Lauinger Mühlenriede	20.000		20.000				
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	20.000		20.000				
INV00450 Renaturierung Heidteichsriede	102.724		50.000	50.000		2.724	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	100.000		50.000	50.000			
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.724					2.724	
INV00451 Brücke über die Scheppau Rieseberg Boimstorf	20.130	20.000				20.130	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.130	20.000				20.130	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehrkosten							



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe</b>			
Stadt Königslutter am Elm			
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	55301	Friedhöfe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Friedhofsangelegenheiten		Grit Bädekerl	
<b>Produktbeschreibung</b>	- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Entwicklung der Friedhöfe (ohne bauliche Anlagen)		
	Friedhöfe: - Belenrode - Boimstorf - Glentorf - Gr. Steinum - Kl. Steimke - Kernstadt (Helmstedter Str., Schöppenstedter Str.) - Lauingen - Ochsendorf - Rhode - Rieseberg - Rotenkamp - Rottorf - Scheppau - Schickelsheim - Sunstedt - Uhry		
<b>Leistung</b>			
<b>Ziele</b>	Inanspruchnahme der städtischen Friedhöfe Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstätten Zeitnahe Sachbearbeitung (Abwicklung von Sterbefällen und deren Weiterbearbeitung, Beantwortung schriftlicher Anfragen, Einebnung, Verlängerungen, Grabmahlgenehmigungen usw.) Erhebung bedarfsgerechter Gebühren		
<b>Maßnahmen</b>	Regelmäßige Gebührenkalkulation alle 3 Jahre		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Hinterbliebene		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>1) Inanspruchnahme der städt. Friedhöfe</b>			
<b>a) Anzahl der verstorbenen Einwohner, davon</b>	<b>260</b>	<b>146 (31.07.2023)</b>	<b>n.e.</b>
Beisetzung auf städt. Friedhöfen	143	94	n.e.
Beisetzung anderswo	117	52	n.e.
<b>2) Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstätten</b>			
<b>a) Gesamtfläche der Friedhöfe in qm</b>	<b>90469,82</b>	<b>90469,82</b>	
davon Kernstadt	38846,75	38846,75	
davon Ortschaften	51623,07	51623,07	
<b>b) Anzahl Trauerhallen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>c) Anzahl Bestattungen</b>	<b>143</b>	<b>94</b>	<b>n.e.</b>
davon Erdbestattungen	42	31	n.e.
Kernstadt	12	16	n.e.
Ortschaften	30	15	n.e.

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe**

Stadt Königslutter am Elm

davon Urnengräber	101	63	n.e.
Kernstadt	69	44	n.e.
Ortschaften	32	19	n.e.
d) Kosten je Quadratmeter Friedhofsfläche	4,34	3,15	
e) Kosten je Bestattung	2.749,06	3.037,56	
f) Erträge je Quadratmeter Friedhofsfläche	2,73	1,92	
g) Kostendeckungsgrad gesamt	62 %	60 %	
h) Kommunale Bestattungsquote	55 %	64,38 %	
i) Erdbestattungsquote	29,37 %	32,98 %	
j) Urnenbestattungsquote	70,63 %	67,02 %	
<b>3) Erstellen einer rechtssicheren Gebührenbedarfsberechnung</b>			
<b>a) Seit letzter Gebührenkalkulation (2019) vergangene Jahre</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55301 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	244.814	205.000	314.400	214.400	214.400	214.400
6.	privatrechtliche Entgelte	2.500	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	83	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	603	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>248.000</b>	<b>205.000</b>	<b>314.400</b>	<b>214.400</b>	<b>214.400</b>	<b>214.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.371	89.300	95.500	98.800	101.200	103.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.452	120.740	119.600	129.600	129.600	119.600
16.	Abschreibungen	10.190	9.100	9.100	8.500	8.500	8.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	592	400	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.605</b>	<b>219.540</b>	<b>224.700</b>	<b>237.400</b>	<b>239.800</b>	<b>232.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.395</b>	<b>-14.540</b>	<b>89.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-17.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>67.395</b>	<b>-14.540</b>	<b>89.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-17.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.934	242.014	315.000	315.000	315.000	315.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.934</b>	<b>-242.014</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.539</b>	<b>-256.554</b>	<b>-225.300</b>	<b>-338.000</b>	<b>-340.400</b>	<b>-332.800</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55301 Friedhöfe							
Stadt Königslutter am Elm							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	55301	Friedhöfe					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00055 Hochbaumaßnahmen	2.500	2.500				2.500	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	2.500	2.500				2.500	
INV00184 Vermessungskosten (Daten Grafikmodul)	72.680	20.000	20.000			52.680	
A160 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	72.680	20.000	20.000			52.680	
<i>Erläuterungen:</i> für Vermessung neuer Friedhöfe Bornum und Lelm							
INV00301 Herstellung Urnenhain	103.130					103.130	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.130					103.130	
INV00418 Friedhofsweg Sunstedt	6.752					6.752	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.752					6.752	
INV00423 Einfriedung Friedhof Rhode	4.091					4.091	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	4.091					4.091	
INV00436 Pflasterung Fußweg Klein Steimke							
INV00437 Einfriedung & muslimisches Grabfeld FH HE-Str.							
INV00438 Einfriedung FH Rottorf							
INV00439 Einfriedung FH Beienrode	10.000	10.000				10.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	10.000	10.000				10.000	
INV00440 Einfriedung FH Rotenkamp							
INV00441 Metalltor FH Schöppenstedter Str.							
INV00442 Einfriedung FH Ochsendorf	18.925					18.925	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	18.925					18.925	
INV00443 Sanierung FH Schöppenstedter Str.							
INV00444 Einfriedung Kompost FH Rhode							
INV00445 Einfriedung Kompost FH Glentorf							
INV00446 Einfriedung Kompost FH Rottorf	10.000	10.000				10.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	10.000	10.000				10.000	
INV00447 Einfriedung Kompost FH Schöppenstedter Str.							
INV00448 Grabverbau (Schalung)	2.494					2.494	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.494					2.494	
INV00479 Baumbestattungen FH Ochsendorf	38.000	38.000				38.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	38.000	38.000				38.000	
INV00480 Baumaßnahmen FH Schöppenstedter Straße	110.000	60.000		50.000		60.000	

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 55301 Friedhöfe**

Stadt Königslutter am Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	110.000	60.000		50.000		60.000	
<i>Erläuterungen:</i> Oberflächenbefestigung Weg							
INV00483 Einfriedung FH Kl. Steimke							
INV00491 Ausbau Lagerplatz/Stellflächen für Container &FZGe							
INV00505 Einfriedung FH Gr. Steinum							

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55302 Kriegsgräber und Ehrenmale</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55302 Kriegsgräber und Ehrenmale
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Friedhofsangelegenheiten	Grit Bädekerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale
<b>Leistung</b>	
<b>Ziele</b>	- dauerhafte Erhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 55302 Kriegsgräber und Ehrenmale

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55302	Kriegsgräber und Ehrenmale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.543	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.555</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.647</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93</b>	<b>-7.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-93</b>	<b>-7.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.442	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.442</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.535</b>	<b>-20.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Produkt 55302 Kriegsgräber und Ehrenmale

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55302	Kriegsgräber und Ehrenmale

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00433 Sanierung Ehrenmal Schöppenstedter Str.							
INV00434 Sanierung Ehrenmal Klein Steimke							
INV00435 Sanierung Ehrenmal Lelm							



## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	56101 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Umwelt/ Stadtgrün/ Gewässer	Grit Bädekerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Umwelt
<b>Leistung</b>	- Information der Bevölkerung über umweltrelevante Themen - Begleiten von Initiativen (Lokale Agenda 21) - Stärkung des ehrenamtlichen Engagements - Durchführung und Initiierung von Programmen und Maßnahmen im Bereich der Umweltbildung
<b>Ziele</b>	- Förderung eines nachhaltigen Umweltbewußtseins - Vermeidung von Umweltbelastungen
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Kinder, Jugendliche
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Königslutter am Elm

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.700	66.000	44.300	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.621	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.559	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.179</b>	<b>62.300</b>	<b>67.600</b>	<b>45.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.134	110.700	115.200	119.200	122.000	124.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563	1.190	12.650	11.450	1.150	1.050
16.	Abschreibungen	683	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7	5.100	7.500	6.900	5.100	5.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.387</b>	<b>117.690</b>	<b>136.050</b>	<b>138.250</b>	<b>128.950</b>	<b>131.650</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.207</b>	<b>-55.390</b>	<b>-68.450</b>	<b>-92.350</b>	<b>-127.350</b>	<b>-130.050</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-58.207</b>	<b>-55.390</b>	<b>-68.450</b>	<b>-92.350</b>	<b>-127.350</b>	<b>-130.050</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-598</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.805</b>	<b>-57.890</b>	<b>-71.950</b>	<b>-95.850</b>	<b>-130.850</b>	<b>-133.550</b>

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung</b>	
Stadt Königslutter am Elm	
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101 Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung/ Wirtschaftsförderung	Grit Bädkerl
<b>Produktbeschreibung</b>	- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Königslutter
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung neuer Gewerbestandorte und Standortpflege</li> <li>- Bestandspflege und Beratung ansässiger Betriebe</li> <li>- Akquisition von Investoren und Beratung bei Gewerbesansiedlungen</li> <li>- Mitarbeit im Arbeitskreis der Wirtschaftsförderer des Landkreises Helmstedt</li> <li>- Vertretung städt. Interessen in überörtlichen Planungsprozessen</li> <li>- Stadtmarketing: Planung und Steuerung von Stadtentwicklungsprozessen, Formulierung von Leitideen und Zielen sowie Entwicklung und Durchführung hieraus abgeleiteter Projekte</li> <li>- Einzelhandelsentwicklung: Einzelhandelskonzept, Leerstandsmanagement</li> <li>- Bewirtschaftung Regionales Teilbudget und Ladenförderungsprogramm</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Verbesserung der örtlichen Standortbedingungen für Gewerbe und Betriebsansiedlungen</li> <li>- Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten zum Abbau von Arbeitslosigkeit</li> <li>- Schaffung von Rahmenbedingungen für regionale Entwicklungsprozesse</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Investoren, Gewerbetreibende, Einzelhandel und Unternehmen, Bürger, Wirtschaftsförderung des Landkreises Helmstedt
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	freiwillige Leistung

## Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.494	19.300	20.500	21.100	21.700	22.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	300	300	300	400	400
16.	Abschreibungen	1.433	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.271	48.200	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.488</b>	<b>69.200</b>	<b>86.400</b>	<b>87.000</b>	<b>87.700</b>	<b>88.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.488</b>	<b>-69.200</b>	<b>-86.400</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-67.488</b>	<b>-69.200</b>	<b>-86.400</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.488</b>	<b>-69.700</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.800</b>

### Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Königslutter am Elm

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
INV00068 Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	42.986					42.986	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	42.986					42.986	

# **Verpflichtungs- ermächtigungen und Schulden**

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
(Muster 9)**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	2.565.000	450.000	-
Insgesamt	-	2.565.000	450.000	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.957.400	3.196.500	1.862.500	2.516.200

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

### Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsnummer	Fachbereich	Produkt	Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr	VE für die Jahre			Begründung	
					2024	2025	2026		2027
					€	€	€		€
INV00039	FB 4	11110	Mehrzweckhalle Rottorf	220.000	1.800.000	450.000	0		
INV00388	FB 3	12601	Feuerwehrfahrzeug OF Scheppau TSF-W	7.500	275.000	0	0		
INV00504	FB 3	12601	neues TLF	0	490.000	0	0		
<b>Gesamtbeträge:</b>				<b>227.500</b>	<b>2.565.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>		
Summe Verpflichtungsermächtigungen FB 1					0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigungen FB 2					0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigungen FB 3					765.000	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigungen FB 4					1.800.000	450.000	0		
<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:</b>					<b>3.015.000</b>				



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des (01.01.2023)  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des (01.01.2024)  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	39.630	40.090
1.3 Liquiditätskrediten	3.000	3.552
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.544	1.499
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>44.174</b>	<b>45.141</b>

### zu 2.

Siehe Ziffer 7.1 des Vorberichtes

### zu 3.-5.

Aufgrund der rückständigen städtischen Jahresabschlüsse 2012 – 2022 (zzgl. Regiebetrieb Baubetriebshof 2011 – 2013) ist eine Auswertung der Ziffern 3 – 5 derzeit noch nicht möglich.

# Stellenplan 2024 der Stadt Königsutter am Elm

Stand: 29.02.2024  
3. Entwurf

Abkürzungen: kw = künftig wegfallend  
ku = künftig umzuwandeln

**Fettdruck:** Veränderungen gegenüber 2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	1
Teil A: Beamtinnen und Beamte/Sondervermögen mit Sonderrechnung	2 - 3
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer/ mit Anhang Dienstkräfte in der Ausbildung	4 - 7
Übersicht zum Stellenplan Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte	8 - 9
Übersicht zum Stellenplan Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung II: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10 - 11
Übersicht zum Stellenplan Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung II: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erziehungsdienst/S-Gruppen	12 - 13
Teil B: Sonderübersicht	14
Anlage 1: Übersicht der Stellen mit kw-Vermerk	15
Anlage 2: Veränderungsliste	16 - 17

# Stadt Königslutter am Elm Haushalt 2024

## Vorbemerkungen

### Stand: 29.02.2024

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 NBesG).
2. Bei der Erstellung des Stellenplanes wurde das Muster – Stand April 2017 - gem. des Runderlasses d. MI vom 24.04.2017 – 33.12-10306/2 – zugrunde gelegt.
3. Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zur befristeten Einstellung von Aushilfen für die Einsatzdauer von längstens 6 Monaten über die im Stellenplan aufgeführten Stellen hinaus ermächtigt, sofern das Personal zur Sicherstellung des Dienstbetriebes benötigt wird. Die Ermächtigung gilt auch für die Durchführung von Beschäftigungs-/Förderprogrammen (z.B. Arbeitsagentur, etc.) für deren Dauer und bei der Übernahme von Nachwuchskräften für die Dauer von längstens 12 Monaten.
4. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf grundsätzlich nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon ist es zulässig im Rahmen der allgemeinen Vorschriften 1 Stelle für mehrere Teilzeitkräfte zu verwenden, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit für eine Vollbeschäftigung nicht überschritten wird.
5. Die Stellen sind im Bereich der Beschäftigten – entsprechend der rechtlichen Vorgaben - mit Dezimalstellen ausgewiesen.
6. Hinsichtlich der Veränderungen der Stellen gegenüber 2023 wird auf die Anlage 2 zum Stellenplan verwiesen.
7. Die Personalkostenveränderungen berücksichtigen das Ergebnis der aktuellen Personalkostenhochrechnung, sowie die Tariferhöhung für die Beschäftigten in Höhe von durchschnittlich 5,50 % und eine fiktive Besoldungserhöhung der Beamten/Beamtinnen in Höhe von 5,5 % ab 01.03.2024, die Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, die Beihilfeumlagekasse sowie die für 2024 vorgesehenen Stellenplanveränderungen. Der Personalkostenansatz wurde pauschal um 350.000 Euro gekürzt. Der sonst in Ansatz gebrachte Pauschalbetrag für unvorhergesehene Personalkosten wurde gestrichen und unbesetzte Stellen eingerechnet.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen			
				insgesamt	nicht besetzt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Verwaltung der Kommune</b>									
<b>Beamte auf Zeit</b>									
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	-	-	Die Amtszeit des Bürgermeisters umfasst den Zeitraum 01.11.2019 bis 31.10.2026 Dienstaufwandsentschädigung 246 € monatlich gem. § 3 NKBesVO ab 01.01.2024	
<b>Laufbahngruppe 2</b>									
2	Städtischer Oberrat/Städtische Oberrätin	A 14	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung 168 € monatlich gem. § 3 NKBesVO ab 01.01.2024	
3	Stadtoberamtsrat/rätin Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	1	1	1	-	-		
4	Stadtratsrat/Stadtratsrätin	A 12	1	1	-	1	-	Leerstelle für Beamten im einstweiligen Ruhestand aufgrund Dienstunfähigkeit	
5	Stadtmann/Stadtmfrau	A 11	2	2	2	-	-		
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	1	-	-		
<b>Laufbahngruppe 1</b>									
7	Stadtmisinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-		
		<b>insgesamt</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.  
Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

entfällt

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stand: 29.02.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Fachbereichsleitung 4	13	1	1	1	
2	Leitung Museum	11	1	1	1	
3	Umweltschutzbeauftragte/r	11	0,75	0,75	0,75	ku EG 10
4	Klimaschutzmanagement	11	1	1	-	IKZ mit Gemeinde Lehre, kw 10/2025
5	Technische/r Angestellte/r	11	3	3	3	
6	Sachbearbeiter/in	11	3	2	2	1 neue Stelle aufgrund dauerhafter Besetzung einer ehemaligen Beamtenstelle mit einem tariflich Beschäftigten
7	Leitung Stabsstelle	11	1	1	1	
8	Leitung BBH	10	1	1	1	
9	Technische/r Angestellte/r	10	1	1	1	
10	Sachbearbeiter/in	10	3	3	2	1 Stelle Erstellung Jahresabschlüsse vorbehaltlich Freigabe durch VA
11	Sachbearbeiter/in	9c	1	1	-	
12	City-Management/Tourismus	9b	1	1	1	
13	Dom-Marketing	9b	0,5	1	1	Reduzierung um 0,5-Stelle, da die Vollzeitstelle nur noch zu 50 % durch die Stadt besetzt ist. Die anderen 50 % der Aufgaben werden jetzt direkt durch die Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz wahrgenommen.
14	Technische/r Angestellte/r	9b	3	3	2	
15	Sachbearbeiter/in	9b	5	5,5	5,5	Umsetzung kw-Vermerk (EU-Datenschutz-Grundverordnung)
16	Stellv. Leitung BBH	9a	1	1	1	
17	Elektromeister/in BBH	9a	-	1	-	Wegfall der Stelle aufgrund Umwandlung nach EG 8 (nach Stellenbewertung)
18	Sachbearbeiter/in	9a	4,75	3,75	3,75	1 Stelle neu aufgrund Umwandlung von EG 8 (nach Stellenbewertung)
19	Leitung technischer Service BBH	8	1	1	1	
20	Elektromeister/in BBH	8	1	-	-	1 neue Stelle aufgrund Umwandlung von EG 9 a (nach Stellenbewertung)
21	Sachbearbeiter/in	8	5,5	4,75	4,75	Wegfall 1 Stelle aufgrund Umwandlung nach EG 9 a (nach Stellenbewertung), 0,75-Stelle neu aufgrund Umwandlung von EG 7 (nach Stellenbewertung), 1 Stelle neu aufgrund Umwandlung von EG 5 (nach Stellenbewertung), 1 Stelle ku EG 6
22	Sachbearbeiter/in	7	4	4,75	4,75	Wegfall 0,75-Stelle aufgrund Umwandlung nach EG 8 (nach Stellenbewertung)
23	Elektroanlageninstallateur/in BBH	7	-	1	1	Wegfall der Stelle aufgrund Renteneintritt des Stelleninhabers und Bewertung der neuen Stelle Elektromeister/in nach EG 8
24	Gärtner/in BBH	7	1	1	1	
25	Sekretär/in/Sachbearbeiter/in	7	1	1	1	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stand: 29.02.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der anderen Stellen im Vorjahr am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Sachbearbeiter/in	6	11	11	10,5	0,5	1 Stelle ku EG 5
27	Schreibkraft	6	1,75	1,75	1,75	-	ku EG 5
28	Gärtner/in BBH	6	2	2	2	-	
29	Maurer/in BBH	6	1	1	1	-	
30	Tischler/in BBH	6	1	1	1	-	
31	Maler/in BBH	6	1	1	1	-	
32	Landmaschinenschlossler/in BBH	6	-	1	1	-	Wechsel des Stelleninhabers auf Stelle Leitung technischer Service BBH; dafür eine neue Stelle EG 5 (aufgrund Neubewertung) für eine/n Tischler/in
33	H-S-K Facharbeiter/in BBH	6	1	1	1	-	
34	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
35	Tischler/in BBH	5	1	-	-	-	1 neue Stelle, dafür Wegfall der Stelle Landmaschinenschlossler/in (s. lfd. Nr. 32)
36	Sachbearbeiter/in	5	0,5	1,5	1,5	-	Wegfall 1 Stelle aufgrund Umwandlung nach EG 8 (nach Stellenbewertung)
37	Schulsekretär/in	5	1	1	1	-	
38	Schulhausmeister/in	5	1	1	1	-	
39	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
40	Vertretung Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
41	Personalarbeitsvortrag	5	1	1	1	-	
42	Straßenbauer/in BBH	5	1	1	1	-	
43	Kraftfahrer/in BBH	5	3	3	3	-	
44	Gruppenführer/in BBH	4	1	1	1	-	
45	Kassenkraft Museum	4	1	1	1	-	
46	Überwachung ruhender Verkehr	3	0,5	0,5	0,5	-	
47	Hilfskraft BBH	3	15	11	10	1	2 neue Stellen aufgrund Übernahme der Friedhöfe Bornum und Lehm, 2 Stellen Hilfskraft BBH umgewandelt von EG 2, 1 Stelle kw 04/2024 aufgrund Altersteilzeit
48	Saisonkraft BBH	3	3	-	-	-	Umwandlung von EG 2, Beschäftigungen nur 04-11/2024
49	Hilfskraft BBH	2	-	2	2	-	
50	Saisonkraft BBH	2	-	3	3	-	Wegfall aufgrund Umwandlung nach EG 3 (nach Stellenbewertung)
51	Hilfskraft Ortschaften BBH	2	3	3	3	-	
52	Küchenkraft Kindertagesstätte	1/2	-	1	1	-	1 Stelle aufgrund Nachbesetzung umgewandelt nach EG 1
53	Reinigungskraft	1/2	5	7	7	-	1,5 Stellen aufgrund Nachbesetzung umgewandelt nach EG 1, Wegfall einer 0,50-Stelle aufgrund Fremdvergabe an Reinigungsfirma ku EG 1



Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stand: 29.02.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2024		Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 nicht besetzt		Vermerke, Erläuterungen
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Küchenkraft Kindertagesstätte	1	6,75	5,75	5,25	0,5	1 Stelle aufgrund Nachbesetzung umgewandelt von EG 1/2
55	Reinigungskraft	1	10,25	8,5	7,5	1	1,5 Stellen aufgrund Nachbesetzung umgewandelt von EG 1/2, 0,50- Stelle neu für Springerkraft Grundschule Driebe, Wegfall einer 0,25- Stelle aufgrund Fremdvergabe an Reinigungsfirma
56	Leitung Kindertagesstätten (Verwaltung)	S 17	1	1	1	-	
57	Leitung Kindertagesstätte	S 16	1	1	1	-	
58	Leitung Kindertagesstätte	S 15	1	1	-	1	
59	ständige Vertretung Leitung KiTa	S 15	1	1	1	-	
60	Leitung Kindertagesstätte	S 13	3	3	3	-	
61	ständige Vertretung Leitung Kindertagesstätte	S 13	1	1	-	1	
62	Koordination Kindertagesstätten	S 12	1	1	1	-	
63	Sozialarbeiter/in	S 11 b	2	1	1	-	zusätzliche Stelle mit 30,00 Wo.-Std. für die Stadtjugendpflege vorbehaltlich Freigabe durch VA
64	Leitung Kindertagesstätte	S 9	5	5	5	-	
65	Heilpädagogische Fachkraft	S 9	1	1	-	1	
66	Koordination Ganztagschule	S 8 b	1	1	1	-	
67	Betreuungskräfte Ganztagschule	S 8 a	8,75	7,25	4,5	2,75	1,5 Stellen neu aufgrund voraus. Gruppenerweiterung zum Schuljahr 2024/25
68	Sprachförderkraft	S 8 a	1	1	-	1	
69	Erzieher/in KiTa An der Stadtkirche	S 8 a	4	4	4	-	
70	Erzieher/in KiTa Beienrode	S 8 a	7,75	7,75	7,75	-	
71	Erzieher/in KiTa Bornum	S 8 a	3	3	3	-	
72	Erzieher/in KiTa Driebeberg	S 8 a	16,25	16,25	16,25	-	
73	Erzieher/in KiTa Fischersteg	S 8 a	8	8	8	-	
74	Erzieher/in KiTa Kluskamp	S 8 a	12,75	12,75	12,75	-	
75	Erzieher/in KiTa Lauingen	S 8 a	2	2	2	-	
76	Erzieher/in KiTa Leim	S 8 a	2	2	2	-	
77	Erzieher/in KiTa Rieseberg	S 8 a	6	6	6	-	
78	Erzieher/in Krippe Sunstedt	S 8 a	3	3	3	-	
79	Springerkräfte KiTas/OGS	S 8 a	15	15	8	7	einschl. 1 Stelle Reserve für evtl. verlängerte Öffnungszeiten in verschiedenen Einrichtungen
<b>insgesamt</b>			<b>228,75</b>	<b>225,5</b>	<b>203,75</b>	<b>21,75</b>	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungs-entgelt	5	3	<b>Erhöhung zur Sicherung von qualifiziertem Personal</b>
2	Auszubildende/r Erzieher/in	Ausbildungs-entgelt	8	3	bezahltes Pflichtpraktikum im Rahmen der Ausbildung zur/zum Sozialpädagogischen Assistentin/Assistenten und zum/zur Erzieher/in
3	Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr	Taschengeld gemäß Jugend-freiwilligen-dienstgesetz	5	2	

Übersicht zum Stellenplan 2024  
 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stand: 29.02.2024

Nr.	Gliederungs- Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 3	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1	Erläuterungen
			A 14	A 13	A 12	A 11		
	Bürgermeister/in	1						
	Personalrat							
	Fachbereich 1							
1.0	Stabsstelle			1				
1.01	Steuerungsunterstützung/Wahlen							
1.02	BEM							
1.03	luK							
1.1	Personal							
1.10	Personalwesen/Organisation							
1.11	Personaltabrechnung					1		
	Fachbereich 2 - Finanzwesen		1					
2.0	Finanzen							
2.01	Haushalts- und Finanzplanung							
2.02	Beteiligungen							
2.1	Steuern und Abgaben							
2.2	Buchhaltung							
2.3	Stadtkasse/Vollstreckung				1			
	Fachbereich 3 - Bürgerdienste							
	Bürgerdienste				1			
3.0	Tourismus							
3.01	Kultur/Tourismus							
3.02	Museen							
3.03	Stadtbücherei							
3.04	Stadtarchiv							
3.1	Bildung und Sport							
3.11	Schulen							
3.12	Kinder-/Jugendhilfe			1				
3.13	Sport							
3.14	Senioren							
3.2	Sicherheit und Ordnung							
3.21	Bürgerbüro							
3.22	Ordnung/Gewerbe/Verkehr/Asyl						1	
3.23	Standesamt							
3.24	Brandschutz							

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Fachbereich 4 - Bauwesen	Beamte auf Zeit B 3	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1	Erläuterungen	
				A.14	A.13	A.12	A.11   A.10			A.9mZ
4.0	Verwaltung									
4.01	allgemeine Bauverwaltung				1					
4.02	Liegenschaften									
4.03	Beiträge									
4.04	Friedhof									
4.1	Bautechnik									
4.11	Gebäudemanagement/Hochbau									
4.12	Tiefbau									
4.2	Stadtentwicklung									
4.21	Stadtplanung									
4.22	Umwelt									
4.3	Baubetriebshof									
4.31	Gebäude/Technik									
4.32	Grünflächenpflege									
	<b>insgesamt</b>		1	1	1	1	2	1	0	2

Stand: 29.02.2024

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																			
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1/2	1	Erläuterungen	
	Bürgermeister/in																		
	Personalrat											1							
	<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b>																		
1.0	Stabsstelle											1							
1.01	Steuerungsunterstützung/Wahlen		1							1									
1.02	BEM									0,5									
1.03	LuK				1	1		1											
1.1	Personal																		
1.10	Personalwesen/Organisation		1			2													
1.11	Personalabrechnung							0,75											
	<b>Fachbereich 2 - Finanzwesen</b>																		
2.0	Finanzen										0,75								
2.01	Haushalts- und Finanzplanung																		
2.02	Beteiligungen																		
2.1	Steuern und Abgaben								0,75										
2.2	Buchhaltung		1	1		1	1	1	1		3,25								
2.3	Stadtkasse/Vollstreckung							1	1		0,75								
	<b>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</b>																		
	Bürgerdienste											1							
3.0	Tourismus																		
3.01	Kultur/Tourismus					1,5													
3.02	Museen												1						
3.03	Stadtbücherei									0,75									
3.04	Stadtarchiv																		
3.1	Bildung und Sport																		
3.11	Schulen											1				3	1,25		
	<b>Übertrag</b>	0	0	4	2	1	4,5	3,75	2,75	2,25	6,75	3	1	0	0	3	1,25		

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten												Erläuterungen				
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1/2	1
	Übertrag	0	0	4	2	1	4,5	3,75	2,75	2,25	6,75	3	1	0	0	3	1,25
3.12	Kinder-/Jugendhilfe								1,75		0,75				1	10	
	Stadt- und Jugendhaus															0,5	
	KiTa An der Stadtkirche																
	KiTa Beienrode																
	KiTa Bornum																
	KiTa Driebergen																
	KiTa Fischersteg																
	KiTa Kluskamp																
	KiTa Lauingen																
	KiTa Lelm																
	KiTa Rieseberg																
	Krippe Sunstedt																
3.13	Sport														0,5		
3.14	Senioren																
3.2	Sicherheit und Ordnung																
3.21	Büro																
3.22	Ordnung/Gewerbe/Verkehr/Asyl				1			1		3,25							
3.23	Standesamt							1					0,5				
3.24	Brandschutz			1													
	<b>Fachbereich 4 - Bauwesen</b>																
4.0	<b>Verwaltung</b>																
4.01	allgemeine Bauverwaltung	1								0,75	1	0,5			0,5	5	
4.02	Liegenschaften			1													
4.03	Beiträge					1											
4.04	Friedhof									1						0,25	
4.1	<b>Bautechnik</b>																
4.11	Gebäudemanagement/Hochbau			1							1	2					
4.12	Tiefbau			1						1							
4.2	<b>Stadtentwicklung</b>																
4.21	Stadtplanung			2													
4.22	Umwelt			1,75													
4.3	<b>Baubetriebshof</b>																
4.31	Gebäude/Technik				1			1			1	5	1	3			
4.32	Grünflächenpflege										1	2		15	3		
	<b>insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9,75</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>9,5</b>	<b>5,75</b>	<b>7,5</b>	<b>19,75</b>	<b>10,5</b>	<b>2</b>	<b>18,5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	Erläuterungen	
																				Bürgermeister/in
	Personalrat																			
	<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b>																			
1.0	Stabsstelle																			
1.01	Steuerungsunterstützung/Wahlen																			
1.02	BEM																			
1.03	IuK																			
1.1	Personal																			
1.10	Personalwesen/Organisation																			
1.11	Personalabrechnung																			
	<b>Fachbereich 2 - Finanzwesen</b>																			
2.0	Finanzen																			
2.01	Haushalts- und Finanzplanung																			
2.02	Beteiligungen																			
2.1	Steuern und Abgaben																			
2.2	Buchhaltung																			
2.3	Stadtkasse/Vollstreckung																			
	<b>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</b>																			
	Bürgerdienste																			
3.0	Tourismus																			
3.01	Kultur/Tourismus																			
3.02	Museen																			
3.03	Stadtbücherei																			
3.04	Stadtarchiv																			
3.1	Bildung und Sport																			
3.11	Schulen										1	8,75								
	<b>Übertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,75	0	0	0	0	0	0	0	

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	Erläuterungen
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,75	0	0	0	0	0	
	Übertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,75	0	0	0	0	0	0	
3.12	Kinder-/Jugendhilfe	1					1			1		16							
	Stadt- und Jugendhaus							2											
	KiTa An der Stadtkirche					1						4							
	KiTa Beienrode					1						7,75							
	KiTa Bornum									1		3							
	KiTa Drieberberg			1		1						16,25							
	KiTa Fischersteg					1						8							
	KiTa Kluskamp		1	1								12,75							
	KiTa Lauingen									1		2							
	KiTa Leim									1		2							
	KiTa Rieseberg									1		6							
	Krippe Sunstedt									1		3							
3.13	Sport																		
3.14	Senioren																		
3.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																		
3.21	Bürgerbüro																		
3.22	Ordnung/Gewerbe/Verkehr/Asyl																		
3.23	Standesamt																		
3.24	Brandschutz																		
	<b>Fachbereich 4 - Bauwesen</b>																		
4.0	<b>Verwaltung</b>																		
4.01	allgemeine Bauverwaltung																		
4.02	Liegenschaften																		
4.03	Beiträge																		
4.04	Friedhof																		
4.1	<b>Bautechnik</b>																		
4.11	Gebäudemanagement/Hochbau																		
4.12	Tiefbau																		
4.2	<b>Stadtentwicklung</b>																		
4.21	Stadtplanung																		
4.22	Umwelt																		
4.3	<b>Baubetriebshof</b>																		
4.31	Gebäude/Technik																		
4.32	Grünflächenpflege																		
	<b>insgesamt</b>	1	1	2	0	4	1	2	0	6	1	89,5	0	0	0	0	0	0	0



**Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
insgesamt Arbeitnehmer/innen	Sachbearbeiter/in					

## Übersicht der Stellen mit "kw-Vermerk" - (künftig wegfallend)

Stand: 29.02.2024

## Beamte:

Lfd.-Nr.	Bereich	Besoldungsgruppe	Datum kw	Erläuterung

## Beschäftigte:

Lfd.-Nr.	Bereich	Entgeltgruppe	Datum kw	Erläuterung
1	FB 4	EG 11	10/2025	Klimaschutzmanagement
2	FB 4/ BBH	EG 3	04/2024	Wegfall aufgrund Altersteilzeit

Veränderungen zum Stellenplan 2024 gegenüber 2023 nach Bereichen

Nr.	Stellenplan Teil/afd.Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Veränderung	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Wertigkeit BesGr./EG		Bemerkungen
				von	nach	+	-	
1	A/1	Bürgermeister/in	Erhöhung der monatl. Dienstaufwandsentschädigung					Änderung § 3 NKBesVO
2	A/2	Stellvertretung Bürgermeister/in	Erhöhung der monatl. Dienstaufwandsentschädigung					Änderung § 3 NKBesVO
3	Anhang Ausbildung	Auszubildende Verwaltung			2,00			Erhöhung der Zahl der Auszubildenden zur Sicherung von qualifiziertem Personal
4	B/6	Sachbearbeitung			1,00			Schaffung einer neuen Stelle, da Nachbesetzung einer Beamtenstelle mit tariflich Beschäftigtem. Beamtenstelle bleibt aufgrund befristeter Dienstfähigkeit erhalten
5	B/18 B/21	Sachbearbeitung/luK			1,00			Umwandlung aufgrund Stellenbewertung
6	B/13	Dom-Marketing				0,50		50 % Aufgabenwahrnehmung durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz
7	B/15	Sachbearbeitung				0,50		Umsetzung kw-Vermerk (EU-Datenschutz-Grundverordnung)
8	B/21 B/22	Sachbearbeitung			0,75			Umwandlung aufgrund Stellenbewertung
9	B/21 B/36	Sachbearbeitung			1,00			Umwandlung aufgrund Stellenbewertung
10	B/52 B/54	Küchenkräfte			1,00			Umwandlung aufgrund Neubesetzung
11	B/55	Reinigungskraft			1,00			Wegfall aufgrund Fremdvergabe an Reinigungsfirma

Nr.	Stellenplan Teil//fd.Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Veränderung	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Wertigkeit BesGr./ EG	Bemerkungen
				von	nach		
12	B/55	Reinigungskraft				EG 1	neu für Springkraft Grundschule Driebe
13	B/63	Sozialarbeiter/in			0,50	EG	neue Stelle mit 30,00 Wo.-Std. für die Stadtjugendpflege, vorbehaltlich Freigabe durch VA
14	B/67	Betreuungskraft OGS			1,00	S 11 b	
15	B/4	Klimaschutzmanagement	Verlängerung kw- Vermerk auf 10/2025		1,50	S 8 a	vorauss. Gruppenenerweiterung zum Schuljahr 2024/25
16	B/53	Reinigungskräfte			0,50	EG 11	Verlängerung des Bewilligungszeitraums der Fördermaßnahme
17	B/53	Reinigungskräfte			1,50	EG 1/2	Wegfall aufgrund Fremdvergabe an Reinigungsfirma
18	B/17	Elektromeister/in			1,00	EG 1/2	Umwandlung aufgrund Neubesetzung
19	B/23	Elektroanlageninstallateur/in			1,00	EG 1	Umwandlung aufgrund Stellenbewertung
20	B/32	Landmaschinenschlosser/in			1,00	EG 9 a	Wegfall aufgrund Renteneintritt des Stelleninhabers
21	B/47	Hilfskraft BBH			1,00	EG 8	Wegfall der Stelle Landmaschinenschlosser/in aufgrund Wechsel des Stelleninhabers auf die Stelle Leitung technischer Service BBH; dafür Neueinstellung Tischler/in
22	B/47	Hilfskraft BBH			2,00	EG 5	
23	B/48	Saisonkraft BBH			2,00	EG 3	2 neue Stellen aufgrund Übernahme der Friedhöfe Bornum und Leim
					2,00	EG 3	Umwandlung aufgrund Stellenbewertung
					3,00	EG 2	Umwandlung aufgrund Stellenbewertung
					3,00	EG 3	Umwandlung aufgrund Stellenbewertung
					20,25	EG 2	
					5,25		

# Beteiligungsbericht

- I = Stadtwerke Königslutter GmbH**
- II = Kreis-Wohnungsbau mbH, Helmstedt**
- III = Fallersleber Elektrizitäts-AG**

## **Beteiligungsbericht**

Beteiligungsbericht der Stadt Königslutter am Elm gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Dieser Beteiligungsbericht ist Anlage zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Königslutter am Elm (§ 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung – KomHKVO –).

### **A. Öffentlich- rechtliche Rechtsformen**

#### **Schulzweckverband Hasenwinkel (SZV)**

Der Schulzweckverband Hasenwinkel (SZV) ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, die von der Stadt Wolfsburg und der Stadt Königslutter am Elm gegründet wurde, um in der Grundschule Hasenwinkel in Neindorf Kinder aus den 14 umliegenden Dörfern zu beschulen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 des Schulzweckverbands Hasenwinkel ist am 14.07.2022 erstellt worden. Lt. Schlussbericht vom 21.10.2022 über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 gibt es mit Ausnahme der zeitlichen Verzögerung keinerlei Beanstandungen durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA) der Stadt Wolfsburg

Der Haushaltsplan 2024 des Schulzweckverbands Hasenwinkel ist als Anlage 1 beigefügt.

### **B. Privat-rechtliche Rechtsformen**

#### **1. Eigengesellschaften**

Eigengesellschaften sind gem. § 136 Abs.2 Nr. 2 NKomVG Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Anteile vollständig im Eigentum der Kommune stehen.

##### **1.1 Stadtwerke Königslutter GmbH**

###### **1.1.1. Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens**

Die Zulässigkeit der Beteiligung ist gemäß § 137 Abs. 1 NKomVG i.V.m. § 136 Abs. 1 NKomVG gegeben.

Die Voraussetzungen des § 136 Absatz 1 NKomVG liegen auch im Haushaltsjahr 2022 vor.

Der öffentliche Zweck rechtfertigt die Beteiligung der Stadt an den Stadtwerken, da sich die Betätigung am Gemeinwohl orientiert: Das Stadtgebiet wird mit Gas, Wasser sowie Nahwärme versorgt und das Stadtbad wird als öffentliche Einrichtung im Sinne von § 4 NKomVG betrieben. Weiterhin übernehmen die Stadtwerke das Contracting für städtische Liegenschaften und erbringen Netzdienstleistungen.

Die Beteiligung steht nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Stadt und zum voraussichtlichen Bedarf.

Zwar erwirtschaftet das im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ausgegliederte Stadtbad aufgabenbedingt keinen Gewinn und führt somit zu einer Belastung der Stadt (Produkt 53501), jedoch erzielt der Versorgungsbetrieb (Gas- und Wasserversorgung) Gewinne und mindert dadurch den Betriebszuschuss.

Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes hat der Rat eine organisatorische Optimierung der Gas- und Wasserversorgung mit gesicherter Weiterführung des Stadtbades beschlossen.

### **1.1.2. Beteiligungsverhältnisse**

Stammkapital 2,6 Mio. €

Die Stadt Königslutter am Elm hält 100% des Stammkapitals und ist alleiniger Gesellschafter.

Die Stadt plant keine Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen.

### **1.1.3. Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat setzt sich ab dem 01.11.2021 wie folgt zusammen:

- Herr Alexander Hoppe, Bürgermeister, Vorsitzender
- Herr Falk Gerecke, Landwirt
- Herr Roland Handschuh, Angestellter
- Herr Alexander Jordan, Angestellter, stellvertretender Vorsitzender
- Herr Georg Kraus, Installateurmeister
- Herr Marcel Muschalle, Angestellter
- Frau Katrin Temme, Angestellte

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Christian Seidenkranz

### **1.1.4. Beteiligungen des Unternehmens**

Die Gesellschaft ist an der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH mit 32,436 % (1.557 T€) beteiligt. Der Jahresverlust 2022 dieser Gesellschaft beträgt 666 T€, das Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt 4.216 T€.

### **1.1.5. Lage des Unternehmens und Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.079 T€ (gegenüber einem Jahresfehlbetrag von 247 T€ im Geschäftsjahr 2021) ab.

Der Finanzmittelbestand am 31.12.2022 belief sich auf 46 T€ (gegenüber 5 T€ zum 31.12.2021).

Weitere Informationen zur Lage der Stadtwerke Königslutter GmbH können dem als **Anlage 2** beigefügten Jahresabschluss der Gesellschaft entnommen werden.

## **2. Minderheitsbeteiligung**

### **2.1. Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH (KWG)**

#### **2.1.1. Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens**

Zulassung für Tätigkeiten nach § 34 c GewO durch IHK BS

Die Gesellschaft hat sich vorrangig einer guten, sicheren und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung für breite Bevölkerungsschichten zu widmen. Sie errichtet und bewirtschaftet Gebäude und Anlagen, die überwiegend Wohnzwecken dienen, in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Die Gesellschaft kann auch Gebäude, die nicht Wohnzwecken dienen, und sonstige Bauten errichten und bewirtschaften; sie kann Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soweit sie mit ihren Bauvorhaben in Zusammenhang stehen, bereitstellen. Diese Leistungen können auch auf dem Wege der Betreuung ausgeübt werden. Die Gesellschaft kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus, der Dorf- und Stadterneuerung und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Zur Erfüllung der vorgenannten Tätigkeiten kann die Gesellschaft alle erforderlichen Nebengeschäfte und Dienstleistungen (mittelbar oder unmittelbar) erbringen.

### **2.1.2. Beteiligungsverhältnisse:**

Stammkapital 7.694.450 €

#### **Gesellschafter**

Landkreis Helmstedt	50,332 %
Stadt Helmstedt	37,469 %
Stadt Schöningen	7,376 %
Stadt Königslutter am Elm	2,528 %
Gemeinde Lehre	1,545 %
Gemeinde Grasleben	0,389 %
Gemeinde Velpke	0,193 %
Gemeinde Süpplingen	0,120 %
Gemeinde Groß Twülpstedt	0,034 %
Gemeinde Warberg	0,014 %

### **2.1.3. Organe der Gesellschaft:**

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Die Vertreter der Gesellschafter sind in der Gesellschafterversammlung mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl stimmberechtigt.

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- Herr Gerhard Radeck, Landrat, Vorsitzender
- Herr Henning Konrad Otto, Erster Stadtrat, stellv. Vorsitzender
- Frau Dorothea Dannehl, Techn. Zeichnerin, Schriftführerin
- Herr Dirk Zogbaum, Bergvermessungstechniker, stellv. Schriftführer bis 31.07.2022
- Herr Norbert Dinter, Dipl. Verwaltungswirt (FH)
- Herr Michael Fitzke, Werbetechniker
- Herr Jan Fricke, Büroleiter
- Frau Alexandra Girod, Sozialplanerin ab 22.08.2022
- Herr Alexander Hoppe, Bürgermeister
- Herr Henning Johns, Forstbeamter
- Herr Mark Kreuzberg, Schlosser



- Herr Christian Romba, Verwaltungsbeamter
- Herr Hans-Jürgen Schünemann, Beamter

Geschäftsführung: Herr Wito Johann

#### **2.1.4. Beteiligungen der Gesellschaft:**

Die Gesellschaft war bis zum 30.12.2022 an der Bauherrengesellschaft Kybitzstraße GmbH & Co KG in Helmstedt mit einer Kommanditeinlage von 20.000 € beteiligt. Deren Auflösung wurde zum 31.12.2022 beschlossen und die Kommanditeinlage mit einem Aufschlag von 16.000 € erstattet.

#### **2.1.5 Lage der Gesellschaft**

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 1.066 T€ (gegenüber 777 T€ im Geschäftsjahr 2021).

Der Finanzmittelbestand am 31.12.2022 belief sich auf 1.550 T€ (gegenüber 4.457 T€ zum 31.12.2021).

Die Eigenkapitalquote betrug zum 31.12.2022 31,63 % (gegenüber 29,34 % zum 31.12.2021).

### **2.2 Fallersleber Elektrizitäts-AG (FEAG)**

#### **2.2.1. Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Region mit Energie. Dies geschieht über die Verwaltung von Beteiligungen. Aufgabe der Fallersleber Elektrizitäts-AG ist die Verwaltung und Stärkung ihrer Anteile an der LandE GmbH und damit heute auch der LSW Holding GmbH & Co. KG mit ihren Töchtern LSW Netz GmbH & Co. KG und LSW Energie GmbH & Co. KG.

#### **2.2.2. Beteiligungsverhältnisse**

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 3.342 T€. Es ist in 4.642 Aktien im Nennbetrag von je 720 € eingeteilt. Die Stadt Königslutter am Elm hält 10 Aktien im Wert von 7.200 € an der Gesellschaft.

#### **2.2.3. Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat, der Vorstand und der Beirat. Auf eine weitere Erläuterung wird auf Grund der geringen Höhe der Beteiligung verzichtet.

#### **2.2.4 Lage der Gesellschaft**

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 wird eine Dividende von 374,00 € je Aktie ausgeschüttet.

### **2.3 Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH**

#### **2.3.1 Gegenstand der Gesellschaft**

Die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH wurde am 28.10.2020 gegründet.

Aufgabe und Gegenstand/ Zweck des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Landkreis Helmstedt durch Förderung der Wirtschaft. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung hat die Gesellschaft die Aufgabe, den Strukturwandel im Helmstedter Revier zu gestalten; sie ist für die Projektbegleitung im Rahmen der Strukturhilfen des Investitionsgesetzes Kohleregionen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie verantwortlich.

### **2.3.2 Stammkapital und Geschäftsanteile**

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €.

Gesellschafter sind mit folgenden Anteilen am Stammkapital

Landkreis Helmstedt	12.500,00 €
Stadt Helmstedt	3.500,00 €
Stadt Königslutter am Elm	2.175,00 €
Stadt Schöningen	1.550,00 €
Gemeinde Lehre	1.650,00 €
Samtgemeinde Grasleben	600,00 €
Samtgemeinde Heeseberg	550,00 €
Samtgemeinde Nord-Elm	775,00 €
Samtgemeinde Velpke	1.700,00 €

Eine Nachschusspflicht ist ausdrücklich nicht vereinbart worden.

### **2.3.3 Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Zum Geschäftsführer ist Herr Christian Seidenkranz bestellt worden.

## **C. Treuhandvermögen gem. § 131 NKomVG**

### **Stiftung Museum mechanischer Musikinstrumente Königslutter am Elm (MMM)**

Die Stiftung Museum mechanischer Musikinstrumente Königslutter am Elm (MMM) ist am 05.06.2003 von der zuständigen Stiftungsbehörde als rechtsfähig anerkannt worden.

Zweck der Stiftung ist es, mechanische Musikinstrumente aus der ehemaligen „Sammlung Carlson“ zu pflegen, die Instrumente zu erhalten und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Stiftung betreibt das „Museum mechanischer Musikinstrumente Königslutter am Elm“ und alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

Das Stiftungsvermögen beläuft sich auf 2.486,7 T€, wobei der Eigenanteil der Stadt Königslutter am Elm 1.022,6 T€ betrug.

Einziges Stiftungsorgan ist der Vorstand. Der Vorstand besteht aus dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Königslutter am Elm, einem weiteren Vertreter der Stadt Königslutter am Elm sowie einem weiteren Vertreter des Landkreises Helmstedt.

Das Kuratorium unterstützt und berät den Vorstand bei der Erfüllung des Stiftungszwecks. Ihm gehören drei Vertreter/innen der Stadt Königslutter am Elm und drei Vertreter/innen des Landkreises Helmstedt sowie drei Persönlichkeiten an, die dem Stiftungszweck besonders verbunden sind und die der Vorstand in das Kuratorium beruft.

Die Jahresrechnungen der Jahre 2016, 2017 und 2018 wurden der zuständigen Stiftungsbehörde, dem Amt für regionale Landesentwicklung, geprüft und nicht beanstandet.

Der Haushaltsplan 2023 des Museums Mechanischer Musikinstrumente ist als Anlage 2 beigefügt.

## Schulzweckverband Hasenwinkel Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Schulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.796	527.300	451.100	451.100	451.100	451.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.259	11.900	15.300	15.000	14.400	74.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	158	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>395.213</b>	<b>539.200</b>	<b>466.500</b>	<b>466.200</b>	<b>465.600</b>	<b>526.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	151.967	163.400	177.500	177.500	177.500	177.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.509	278.050	180.450	180.450	185.450	180.450
16.	Abschreibungen	43.577	42.900	52.100	52.500	129.800	190.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.769	46.000	47.700	49.200	47.700	49.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.542</b>	<b>531.600</b>	<b>458.900</b>	<b>460.800</b>	<b>541.600</b>	<b>598.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.671</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>5.400</b>	<b>-76.000</b>	<b>-72.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>44.671</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>5.400</b>	<b>-76.000</b>	<b>-72.700</b>
26.	Summe der Jahresfehlbetr. aus VJ gem. § 2 Abs. 6	0	0	0	0	0	0

## Schulzweckverband Hasenwinkel Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Schulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.083,36	527.300,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	157,86	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.241,22</b>	<b>527.300,00</b>	<b>451.200,00</b>	<b>451.200,00</b>	<b>451.200,00</b>	<b>451.200,00</b>
10.	Personalauszahlungen	152.113,94	163.400,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	146.723,28	278.050,00	180.450,00	180.450,00	185.450,00	180.450,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.316,49	1.250,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.002,35	46.000,00	47.700,00	49.200,00	47.700,00	49.200,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>339.156,06</b>	<b>488.700,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>408.300,00</b>	<b>411.800,00</b>	<b>408.300,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.085,16</b>	<b>38.600,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>42.900,00</b>
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	987.242,00	3.000.000,00	1.000.000,00	450.000,00
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>987.242,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	127.811,97	15.000,00	135.000,00	5.216.000,00	1.016.000,00	466.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.463,99	25.900,00	56.500,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>143.275,96</b>	<b>40.900,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>5.236.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>486.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.275,96</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>675.742,00</b>	<b>-2.236.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-106.190,80</b>	<b>7.700,00</b>	<b>720.142,00</b>	<b>-2.193.100,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>6.900,00</b>
33.	Einz.,Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.Tilg.v.Krediten u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	13.582,04	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.582,04</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderungen</b>	<b>-119.772,84</b>	<b>100,00</b>	<b>712.542,00</b>	<b>-2.200.700,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>6.900,00</b>

Schulzweckverband Hasenwinkel Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 21102 Grundschule Neindorf (SZV)</b>		
Schulzweckverband		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21102	Grundschule Neindorf (SZV)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Schulen		Gudrun Sobiech

## Schulzweckverband Hasenwinkel Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21102 Grundschule Neindorf (SZV)							
Schulzweckverband							
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21102	Grundschule Neindorf (SZV)					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
ISZV0002 Bewegliches Sachvermögen	-166.075	-11.000	-14.500	-15.000	-15.000 -15.000	-106.575	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	4.237					4.237	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	167.460	11.000	14.500	15.000	15.000 15.000	107.960	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.623					-5.623	
ISZV0003 Erneuerung Sportgeräte	-7.362		-2.000			-5.362	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.362		2.000			5.362	
ISZV0005 Sanierungsmaßnahmen	-30.777					-30.777	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	30.801					30.801	
P1110 1.1.1 Reinvermögen	-24					-24	
<i>Erläuterungen:</i>							
Schallschutz Klassenräume							
ISZV0008 Neubau Turnhalle	12.242					12.242	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	4.207					4.207	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.551					8.551	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-25.000					-25.000	
ISZV0013 Brandschutzmaßnahmen	-197.909					-197.909	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	197.909					197.909	
ISZV0015 Spielgeräte Schulhof	-24.674	-3.500	-3.500			-21.174	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.334	3.500	3.500			32.834	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-11.660					-11.660	
ISZV0017 Sonnenschutz Schulgebäude							
ISZV0018 Installation Schallschutzdecke Schulgebäude	-41.192	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-17.192	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	41.192	5.000	6.000	6.000	6.000 6.000	17.192	
ISZV0019 Musikanlage	-4.928	-1.500	-1.500			-3.428	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.928	1.500	1.500			3.428	
ISZV0020 Alarm/Videüberwachungsanlage							
ISZV0021 Inklus. gerechtes Schulmobiliar							
ISZV0022 Fassadensanierung							
ISZV0023 Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen Geräte/Ausstatt.	-29.753	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-9.753	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.753	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	9.753	
ISZV0024 Telefonanlage	-3.600	-3.600				-3.600	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.600	3.600				3.600	
ISZV0025 Defibrillator	-1.300	-1.300				-1.300	

## Schulzweckverband Hasenwinkel Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 21102 Grundschule Neindorf (SZV)**

Schulzweckverband

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.300	1.300				1.300	
ISZV0026 Bauliche Maßnahmen Schule gesamt	-1.371.758		858.242	-2.210.000	-10.000 -10.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.819.000	10.000	129.000	5.210.000	1.010.000 460.000	10.000	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.447.242	-10.000	-987.242	-3.000.000	-1.000.000 -450.000	-10.000	
ISZV0027 Ausstattung neue Sporthalle	-100.000				-100.000		
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100.000				100.000		
ISZV0028 Lückenschluss Mensa	-150.000		-150.000				
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	120.000		120.000				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000		30.000				



## Stiftung Museum Mechanische Musikinstrumente Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stiftung MMM Königslutter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	15.057,20	9.500,00	11.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.057,20</b>	<b>9.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.886,69	16.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	739,75	750,00	750,00	850,00	850,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.626,44</b>	<b>18.050,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>430,76</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>430,76</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>
26.	Summe der Jahresfehlbetr. aus VJ gem. § 2 Abs. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Stiftung Museum Mechanische Musikinstrumente Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stiftung MMM Königslutter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	14.944,30	9.500,00	11.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.944,30</b>	<b>9.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	17.151,82	16.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	619,75	750,00	750,00	850,00	850,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>17.771,57</b>	<b>18.050,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.827,27</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.827,27</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>0,00</b>
33.	Einz.,Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.Tilg.v.Krediten u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmitteleränderungen</b>	<b>-2.827,27</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>0,00</b>

Stiftung Museum Mechanische Musikinstrumente Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 25103 Museum (Stiftung)</b>		
Stiftung MMM Königslutter		
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt</b>	25103	Museum (Stiftung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kultur/ Museen		Britta Edelmann

## Stiftung Museum Mechanische Musikinstrumente Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 25103 Museum (Stiftung)**

Stiftung MMM Königslutter

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt</b>	25103	Museum (Stiftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2025 VE 2026
IMMM0001 Ankauf von Instrumenten	-10.890		-3.000	-3.000	-3.000	-1.890	
A250 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.890		3.000	3.000	3.000	1.890	

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen  
für das Haushaltsjahr 2024**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Stadt Königslutter am Elm  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 15.933  
 Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*)	33.049.808	31.429.230	34.227.010	34.377.460	35.281.860	35.739.200
Gesamtaufwendungen*)	30.899.312	34.975.865	38.014.260	39.274.970	39.948.480	40.520.770
Gesamtergebnis*)	2.150.496	-3.546.635	-3.787.250	-4.897.510	-4.666.620	-4.781.570

\*) Ordentlich und außerordentlich.

**Entwicklung der Fehlbeträge (-):**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup> )	2.150.496	-3.546.635	-3.787.250	-4.897.510	-4.666.620	-4.781.570
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>	-6.651.378	-10.198.013	-13.985.263	-18.882.773	-23.549.393	-28.330.963
Außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup> )	211.474	5.000	5.000	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

<sup>2)</sup> Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO)

Anmerkungen: Gem § 24 Abs. 4 KomHKVO erfolgt bei Überschüssen eine vorrangige Deckung des letzten kameralen Sollfehlbetrages. Es ist seit Einführung der Doppik kein Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses entstanden.

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand*) zum 31.12.	3.000.000	3.552.000	5.989.000	9.330.000	12.436.000	15.491.000
Investiver Kreditstand zum 31.12.	39.630.000	40.090.000	40.045.000	38.544.000	38.010.000	38.424.000
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.000.000	3.141.000	2.957.000	3.197.000	1.863.000	2.516.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	3.311.000	2.681.000	3.002.000	4.698.000	2.397.000	2.102.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-1.311.000	460.000	-45.000	-1.501.000	-534.000	414.000

\*) Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

**Bilanz:**

	<b>Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 <sup>1)</sup></b>	<b>vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2010 (EÖB 2011)<sup>1)</sup></b>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	-7.067.587,32	5.254.407,23
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	-25.470.195,98	-25.470.195,98
Jahresüberschuss <sup>2)</sup> /Jahresfehlbetrag	-4.796.016,86	entfällt, da EÖB

<i>nachrichtlich Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss 2020<sup>2)</sup>:</i>	6.481.901,11
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	5.902.331,63
Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2011	4.796.016,86
Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2015	745.000,63
Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2017	361.314,14

<sup>1)</sup> Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

<sup>2)</sup> Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.

<sup>3)</sup> Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Anmerkungen: In den nicht angegebenen Jahren wurden Überschüsse erzielt, Fehlbeträge/ Überschüsse ab 2011 sind vorläufig, da noch keine testierten Abschlüsse vorliegen, ohne Verrechnung mit außerplanmäßigen Überschüssen

**Ergänzende Informationen:**

	<b>Vorjahr</b>	<b>2. Vorjahr</b>	<b>3. Vorjahr</b>
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	1.430.000	1.675.000	1.845.000

\*) Einzahlungen

	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Landesdurchschnitt 2021 der Gemeindegrößenklasse*</b>
Hebesatz Grundsteuer A	540	391
Hebesatz Grundsteuer B	540	400
Hebesatz Gewerbesteuer	380	377

	<b>Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021</b>	<b>Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) 2019 bis 2021</b>
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.058,14	1.089,98
	<b>zum 31.12.2021</b>	<b>Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.2021</b>
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	2.557,00	848,64

\*) Quelle:

[https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen\\_steuern\\_personal/finanzen-steuern-personal-tabellen-160576.html](https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen-steuern-personal-tabellen-160576.html) - > Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

## Bilanz der Stadt Königslutter am Elm zum 31.12.2011

Aktiva	Vorjahr €	Haushalts- jahr €	Passiva	Vorjahr €	Haushalts- jahr €
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>471.545,54</b>	<b>449.654,82</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>5.254.407,23</b>	<b>-7.067.587,32</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>-7.405.976,00</b>	<b>-14.002.942,83</b>
1.2 Lizenzen	242.227,64	132.421,06	1.1.1 Reinvermögen	18.064.219,98	11.467.253,15
1.3 Ähnliche Rechte	120.956,06	158.549,27	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-25.470.195,98	-25.470.195,98
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	108.361,84	158.684,49	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366,19</b>
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>48.542.734,52</b>	<b>40.661.823,66</b>	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	4.366,19
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.614.324,23	2.244.143,10	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.011.688,02	10.972.754,30	<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.796.016,86</b>
2.3 Infrastrukturvermögen	29.516.180,43	25.473.169,16	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	-4.796.016,86
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	254,00	254,00		(0,00)	(-130.203,77)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	579.900,90	492.266,80	<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>12.660.383,23</b>	<b>11.727.006,18</b>
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.605.961,77	877.872,09	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.519.315,71	8.072.078,30
2.8 Vorräte	0,00	1.850,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.883.404,72	2.366.654,41
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.214.425,17	599.514,21	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	1.628,58
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>8.292.695,38</b>	<b>7.830.097,05</b>	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.555.865,33	5.555.865,33	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.257.662,80	1.286.644,89
3.2 Beteiligungen	205.946,76	205.946,76	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.083.206,07	1.083.206,07	<b>2. Schulden</b>	<b>43.054.151,17</b>	<b>46.189.262,81</b>
3.4 Ausleihungen	285,27	285,27	<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>42.126.696,41</b>	<b>45.006.524,90</b>
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	919.432,67	676.526,54	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.428.884,41	17.119.161,43
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.849,14	141.050,32	2.1.3 Liquiditätskredite	24.697.812,00	27.887.363,47
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	437.868,90	74.575,59	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	79.241,24	92.641,17	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.323,55	735.451,16
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.027,74</b>	<b>1.985,67</b>	<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>64.791,91</b>	<b>47.663,23</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>106.466,00</b>	<b>164.462,02</b>	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	18.464,51	46.101,03
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	46.327,40	1.562,20
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00

Aktiva	Vorjahr €	Haushalts- jahr €	Passiva	Vorjahr €	Haushalts- jahr €
			<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>502.339,30</b>	<b>399.623,52</b>
			<b>2.5.1 Durchlaufende Posten</b>	<b>179.008,30</b>	<b>216.346,19</b>
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	54.423,98
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	179.008,30	161.922,21
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	21.465,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	301.866,00	183.277,33
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>9.068.227,84</b>	<b>9.953.495,79</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.802.652,00	8.578.366,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	606.892,06	532.996,01
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	342.000,00	342.000,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	84.000,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	11.650,00
			3.8 Andere Rückstellungen	316.683,78	404.483,78
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>37.682,94</b>	<b>32.851,94</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>57.414.469,18</b>	<b>49.108.023,22</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>57.414.469,18</b>	<b>49.108.023,22</b>

Königslutter am Elm, den 27.09.2019

Der Bürgermeister

(Hoppe)

**Vermerke unterhalb der Bilanz** (nachträglich eingefügt 13.08.2020- Ehlers)

Das Haushaltsjahr 2012 ist gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO wie folgt vorbelastet:

Übertragene Haushaltsreste	641.757,71 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	4.420.969,19 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Geschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	562.079,26 €
<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>5.624.806,16 €</b>