



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Fassung nach Beitrittsbeschluss
vom 25.04.2023

Land: Niedersachsen - Landkreis: Helmstedt

Inhaltsverzeichnis	
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	3 - 4
Vorbericht mit Anlagen	5 - 39
Liquiditätsplanung	40 - 41
Budgetübersicht, Budgetierungsbestimmungen (inkl. Produktgruppen)	42 - 47
Haushaltssicherungskonzept mit Anlagen	48 - 76
Haushaltssicherungsbericht	77- 82
Gesamthaushalt	83
Gesamtergebnisplan	84
Gesamtfinanzplan	85
Investitionen	86 - 103
Übersicht Ergebnishaushalt	104
Übersicht Finanzhaushalt	105
Teilhaushalte mit Investitionsprogramm	
Teilhaushalt FB 1	106 - 140
Teilhaushalt FB 2	141 - 162
Teilhaushalt FB 3	163 - 232
Teilhaushalt FB 4	233 - 303
Verpflichtungsermächtigungen und Schulden	304
Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	305
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	306
Stellenplan	307 - 324
Beteiligungsbericht mit Anlagen	325 - 351
Weitere Nachweise	
Daten der Haushaltswirtschaft	352 - 353
Letzte geprüfte Bilanz	354 - 355

**Bekanntmachung der
Haushaltssatzung der Stadt Königslutter am Elm für das Haushaltsjahr 2023
nach Beitrittsbeschluss vom 25.04.2023**

Aufgrund des § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Königslutter am Elm die am 01.12.2022 nach § 112 NKomVG beschlossene Haushaltssatzung durch Beitrittsbeschluss vom 25.04.2023 wie folgt geändert:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	31.424.230 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	34.975.865 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	30.677.430 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.788.265 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.043.927 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.778.577 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.734.650 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.267.635 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	37.456.007 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	40.834.477 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.734.650 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.593.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 KomHK-VO 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 26.04.2023



(Bürgermeister)

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2023

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 gemeindefinanzieller Vorschriften (GemHausRNeuOG) konnte vom Hauptorgan der kommunalen Körperschaft (Rat) ein Beschluss zur Anwendung der Vorschriften der kamerale 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 - 2020 der Stadt,
- Jahresabschlüsse 2013 - 2020 des Schulzweckverbandes Hasenwinkel und
- Jahresabschlüsse 2011 - 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
Stadt	Aug 19	Aug 20	Aug 21	Apr 23	Okt 23	Mrz 24	Sep 24	Mrz 25	Sep 25	Mrz 26
SZV	Nov 19	Nov 20	Nov 21	Nov 22	Sep 23	Nov 23	Sep 24	Nov 24	Aug 25	Okt 25
MMM	Dez 19	Dez 20	Dez 21	Dez 22	Okt 23	Dez 23	Okt 24	Dez 24	Sep 25	Nov 25
BBH	Mai 20	Mai 21	Mai 22							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Stadt	Sep 26	Mrz 27	Sep 27	Mrz 28	Sep 28	Mrz 29	Sep 29	Mrz 30	Sep 30	Mrz 31
SZV	Aug 26	Okt 26	Jul 27	Sep 27	Jun 28	Aug 28	Mai 29	Jul 29	Apr 30	Feb 31
MMM	Sep 26	Nov 26	Aug 27	Okt 27	Jul 28	Sep 28	Jun 29	Aug 29	Mai 30	Mrz 31
BBH										

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 doppelten 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 Umsatzsteuerrechts/ Vertragsregister	<p>Aufgrund Artikel 12 und 18 Abs. 4 des Steueränderungsgesetzes 2015 (StÄndG) wurde die Umsatzsteuer-eigenschaft 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 doppelten Steuerungsinstrumente abschließend einzurichten, da es sonst zu weiteren Verzögerungen bei der Jahresabschlusserstellung kommen könne.

Mit der Genehmigung des Haushaltes 2019 hat die Kommuanlaufsicht 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

Beträge in T€	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplan		
		2021	2022	2023	2024	2025
Ertragsart						
Gemeindeanteil Einkommenst.	8.715	9.107	9.833	10.374	10.851	11.415
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	844	774	771	786	801	816
Gewerbesteuer	3.278	3.300	3.108	3.318	3.509	3.628
Grundsteuer A + B	2.511	2.510	2.754	2.780	2.810	2.840
Sonstige Steuern	321	554	555	556	557	615
Summe	15.669	16.245	17.021	17.814	18.528	19.314

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 Januar 2022 erfolgt.

3.1.1.2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist anhand der Steuerschätzung aus Januar 2022 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 ist auch im Jahr 2023 vermutlich mit einem Einbruch der Gewerbesteuer zu rechnen. Dies wurde bei der Planung seit 2022 berücksichtigt, doch auch diese Planzahlen sind als nicht endgültig zu betrachten. Die Dauer der Auswirkungen ist nicht voraussehbar.

In den letzten 10 Jahren (2012 - 2021) bewegte sich das Aufkommen zwischen 1.996 T€ (2012) und maximal 3.496 T€ (2017). Die hohe Spannweite begründet sich auch aus der Konjunkturabhängigkeit der Gewerbesteuer. Daneben sind insbesondere Einnahmeausfälle durch Insolvenzverfahren unkalkulierbar. Während der laufenden Insolvenzphase sind die Forderungen nicht vollstreckbar. Bei einem Großteil der Sachverhalte war in der Vergangenheit weder eine zu verteilende Masse noch eine zur Auszahlung kommende Quote vorhanden. Nach Ende der Wohlverhaltensphase von sechs Jahren kann die Restschuldbefreiung erlangt werden.

3.1.1.4. Grundsteuer A + B

Die Haushaltsansätze der Grundsteuer A und B mit einer Gesamthöhe von 2.754 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

In Zukunft werden geringere Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie angenommen, sodass u.a. die Vergnügungssteuer wieder höhere Erträge einbringt.

3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beträge in T€	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragsart							
Schlüsselzuweisungen	5.206	5.966	6.070	6.556	6.457	6.657	
Zuweisungen für Aufgaben übertragener Wirkungskreis	674	341	352	355	362	369	
Sonstige Zuweisungen	2.295	2.333	2.579	2.315	2.042	1.963	
Bedarfszuweisung	1.845	0	0	0	0	0	
Summe	10.019	8.640	9.001	9.226	8.861	8.989	

Abbildung 03: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die bedeutendsten Ertragspositionen aus Zuwendungen sind die Zuweisungen des Landes, hier insbesondere die Schlüsselzuweisungen. Diese betragen für 2023 6.070 T€.

Weiterhin sind im Haushalt 2023 insgesamt 1.950 T€ als Zuwendungen für den KiTa-Bereich enthalten.

Unter den sonstigen Zuweisungen befinden sich unter anderem Fördermittel des Bundes für das Projekt „Kleinstadexperten“ (88 T€).

Da nicht kalkulierbar ist, ob die Stadt erneut eine Bedarfszuweisung erhält, wurde hierfür kein Ansatz gebildet. In 2021 erhielt die Stadt 1.845 T€, 2022 waren es 1.675 €.

3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unter dieser Haushaltszeile belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich 418 T€. Grund für den geringeren Ansatz im Vergleich zum Vorjahr (2022: 473 T€) ist eine vorsichtige Neukalkulation der Auflösungserträge, nachdem zuvor lediglich geschätzte Werte mit einem pauschalen Aufschlag verwendet wurden.

den. 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 Innenstadtssanierung 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 Straßenausbaubeiträge s. Ziff. 3.1.4.

3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Beträge in T€	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertragsart	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Verwaltungsgebühren	160	161	157	159	159	159	
Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	198	110	120	125	201	
Straßenreinigungsgebühren	222	291	291	291	291	291	
Friedhofsgebühren	192	210	201	204	204	204	
Unterbringung Obdachlose	1	1	1	1	1	1	
Unterbringung Asylbewerber	228	291	407	407	407	407	
sonstige	50	67	67	72	72	72	
Weiterberechnung Beiträge Unterhaltungsverband Schunter	0	0	0	0	0	0	
Summe	853	1.219	1.234	1.254	1.259	1.335	

Abbildung 04: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sind in 2021 noch nicht gebucht, so dass hier ein Saldo von 0 € steht. Diese Sonderposten betreffen geleistete Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge. Die Verringerung begründet sich durch Verzögerungen/ Verschiebungen bei baulichen Maßnahmen (siehe auch Haushaltssicherungskonzept).

Der Ansatz der Friedhofsgebühren fällt und steigt in den Folgejahren minimal, da mit konstanten Bestattungszahlen geplant wird.

Gegenüber 2022 wird von einer erhöhten Anzahl von Unterbringungsfällen im Asylbereich ausgegangen. Grund hierfür ist die Ukraine Krise und damit verbundene höhere Anzahl an Asylbewerbern.

3.1.5. Privatrechtliche Entgelte

Beträge in T€	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplan		
		2021	2022	2023	2024	2025
Ertragsart						
Mieten und Pachten	145	159	151	151	151	151
Erträge aus Verkauf	143	211	205	205	205	205
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	249	471	317	317	316	316
Summe	537	841	673	673	672	672

Abbildung 05: Privatrechtliche Entgelte

3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beträge in T€	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplan		
		2021	2022	2023	2024	2025
Ertragsart						
vom Bund	11	0	0	0	0	0
vom Land	39	12	2	2	2	2
vom Landkreis	1.221	1.017	1.452	1.452	1.452	1.452
von Zweckverbänden und dergleichen	33	148	30	30	30	30
von Beteiligungen	124	33	129	129	129	130
von privaten Unter- nehmen	62	84	61	61	59	59
Kostenerstattungen übriger Bereich	1	10	10	10	10	10
Summe	1.491	1.304	1.684	1.684	1.682	1.683

Abbildung 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter den Kostenerstattungen vom Landkreis werden seit 2018 die Leistungen für den Asylbereich (aktuell 84 T€) und den KiTa-Bereich (1.357 T€) abgebildet.

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.

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€	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplan		
		2021	2022	2023	2024	2025
Ertragsart						
Aufwandsersatzung Zinsen Kredite WEB	623	567	529	486	440	394
Zinserträge von Kreditinstituten	52	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	6	2	2	2	2	2
Aufwandsersatzung Zinsen Derivate (WEB/Floor)	58	36	39	37	35	33
Verzinsung von Steuernachforderungen	29	20	25	25	25	25
Sonstige städt. Zinserträge	0	2	1	0	1	1
Summe	768	627	596	550	503	455

Abbildung 07: Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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 sowie dem Ende der Niedrig- bzw. Negativzinsphase sind auch die städtischen Zinserträge rückläufig. So wird im Finanzplan des Haushaltsplans 2023 von jährlichen Rückgängen der Zins- bzw. ähnlichen Finanzerträge in Höhe von 46 T€ – 48 T€ ausgegangen.

Insbesondere im Bereich der erhaltenen Dividenden könnte der Ansatz jedoch auch höher ausfallen, wohingegen die Verzinsung von Steuernachforderungen aufgrund eines geringe-

ren verfassungskonformen Verzugszinses zukünftig geringer angesetzt werden muss (s. Urteile des BVerfGs, Az. 1 BvR 2237/14 sowie Az. 1 BvR 2422/17).

Die Planungsannahmen der Zinsaufwendungen werden in Kapitel 3.2.4. des Vorberichts dargestellt.

3.1.8. Sonstige ordentliche Erträge

In dem Ansatz von 773 T€ sind insbesondere Konzessionsabgaben (Stromversorger: 455 T€, Gasversorger: 10 T€, Stadtwerke: 50 T€) sowie die Erträge aus der Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen nach Berechnungsvorgaben der NVK (194 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 12.811 T€. Der Ansatz berücksichtigt u. a. eine Besoldungs- und Tariferhöhung 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:

Bezeichnung	2022 Betrag in €	2023 Betrag in €
Beiträge zu Versorgungskassen	1.171.600	1.167.450
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.773.900	1.803.950
Zuführung zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen	223.700	215.700
Gesamt	3.169.200	3.187.100

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.

Produkt	Bezeichnung	2022 Betrag in €	2023 Betrag in €
11101	Gemeindeorgane	248.400	254.800

11102	Zentraler Personalservice	939.000	1.035.100
11103	Finanzverwaltung	776.700	868.400
11104	Steuerverwaltung	74.600	85.500
11105	Zentraler Service für die Gesamtverwaltung	218.200	152.100
11106	Zentraler Informations- und Kommunikationservice	157.900	165.100
11107	Personalrat	53.100	55.000
11108	Gleichstellungsbeauftragte	0	0
11109	Datenschutz	29.600	0
11110	Gebäude- und Liegenschaftsservice	555.900	510.210
11111	Betriebliches Eingliederungsmanagement	33.800	7.900
12101	Statistik und Wahlen	20.100	21.800
		2022	2023
Produkt	Bezeichnung	Betrag in €	Betrag in €
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	180.600	180.000
12202	Bürgerbüro	154.300	151.400
12203	Personenstandswesen	71.000	72.200
12601	Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	71.600	40.700
21101	Grundschulen	622.800	606.000
25101	Wissenschaftliche Museen	166.400	171.200
27201	Bücherei	29.000	29.700
31504	Obdachlosenunterkunft	14.800	9.600
31505	Asylbewerberunterkunft	89.000	70.800
36205	sonstige Jugendarbeit	52.800	58.300
36501	Kindertageseinrichtungen	5.078.700	5.286.350
36601	Jugendeinrichtungen	5.900	19.000
42101	Förderung und Verwaltung des Sports	31.500	29.200
42402	Sporthallen	22.400	23.100
51101	Bauleitplanung	135.500	136.700
51102	Stadtentwicklung	56.800	57.500
51103	Landschafts- und Grünordnungsplanung	13.700	14.200
54101	Gemeindestraßen	335.600	273.200
54501	Straßenreinigung	23.800	13.200
55101	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	35.300	36.800
55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Hochwasserschutz	27.300	28.100
55301	Friedhöfe	84.700	89.300
56101	Umweltschutzmaßnahmen	100.600	110.700
57101	Wirtschaftsförderung	18.500	19.300
57302	Dorfgemeinschaftshäuser	35.000	31.200
57303	Baubetriebshof	1.822.800	1.836.280
57501	Tourismus und Fremdenverkehrsbüro	168.300	142.200
	Gesamt	12.460.900	12.692.140

Abbildung 08: Produktzuordnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beträge in T€	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsan- satz		Finanzplan		
		2021	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung Grundst. / bau- liche Anlagen	617	892	857	501	451	438
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	679	623	1.026	1.179	865	869
Unterhaltung bewegliches Vermögen	131	143	113	113	108	108
Erwerb geringwertiger Ver- mögensgegenstände (GVG)	114	135	191	176	174	163
Mieten und Pachten	301	455	445	446	441	428
Leasing	29	30	30	30	30	30
Wasser/ Abwasser	88	34	34	34	34	34
Strom	126	55	76	76	76	76
Heizung	220	20	50	50	50	50
Reinigung	164	191	198	199	200	202
Versicherung	53	23	26	26	26	26
Bewirtschaftung allgemein	444	1.008	1.151	1.153	1.174	1.179
Haltung von Fahrzeugen	234	197	349	267	268	271
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86	168	179	173	171	170
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290	365	349	369	355	339
Verbrauch von Vorräten	129	175	246	249	249	249
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	637	946	896	891	710	538
Summe	4.342	5.460	6.216	5.934	5.382	5.172

Abbildung 9: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den 3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen besteht der Versuch die Ansätze gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 (5.814 T€) weiterhin reduziert halten. Dies erfolgt größtenteils zur Haushaltskonsolidierung, um die Fehlbetragsgrenze des Landes einzuhalten. Aufgrund krisenbedingter Kostenerhöhungen insbesondere im Bereich der Bewirtschaftung stiegen die Planansätze insbesondere im HH 2023 immens.

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

Im Rahmen des „Erwerb(s) geringwertiger Vermögensgegenstände“ sind im Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen die Beschaffung von Spielzeugen, kleinen E-Geräten und Erstausrüstungen für die neuen Kindergärten oder die Erweiterungen von Kindergärten vorgesehen.

Durch eine Gesetzesänderung werden bei Vermögensgegenständen mit einem Wert von 151-1.000 € keine Sammelposten mehr gebildet. Die Beschaffung sorgt hier für einen erhöh-

ten Aufwand ab dem Jahr 2021. Der Anstieg in den Folgejahren ist vorrangig auf die im Produkt 11106 „Zentraler Informations- und Kommunikationsservice“ erforderliche Ausstattungsbeschaffungen im Rahmen des Projektes „Digitalisierung“ zurückzuführen.

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

Bei den „Aufwendungen sonstige Dienstleistungen“ sind u.a. Planungskosten für die B-Pläne von u.a. Feuerwehrhäusern und für den F- und B-Plan GE Nord-Ost II vorgesehen, dazu kommen noch extern vergebene Aufträge für IT-Leistungen.

Dazu wird im Produkt 51102 das Projekt Zukunftsräume „Kleinstadtexperten“ weitergeführt.

3.2.3. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich 1.972 T€ (Vorjahr: 2.067 T€).

Grund für diese Abweichung ist auch hier eine vorsichtige Neukalkulation der Abschreibungen, nachdem zuvor lediglich geschätzte Werte mit einem pauschalen Aufschlag verwendet wurden. 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		
		2021	2022	2023	2024	2025
Zinsen für Investitionskredite	1.016	975	1.273	1.280	1.378	1.314
Kreditbeschaffungskosten	3	0	0	0	0	0
Zinsen für Liquiditätskredite	0	40	80	80	80	100
Zinsen für Derivate	105	97	85	79	73	67
Ablösung von Dauerlasten	44	0	0	60	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen	3	10	10	10	10	10
Summe	1.171	1.123	1.448	1.509	1.541	1.491

Abbildung 100: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Trotz bereits steigender Leitzinsen im Euroraum konnten die langfristigen Kreditneuaufnahmen im Jahr 2022 erfreulicherweise jeweils unterhalb der Marktzinsen erfolgen:

~1.580 T€ zu 1,62% für 30 Jahre sowie

420 T€ zu 1,06% für 10 Jahre.

Im laufenden Jahr könnte daher, auch aufgrund der konsequenten Tilgung von Altschulden, erstmals seit der Übernahme der ehemaligen ABK-Darlehen im Jahr 2016 der gebuchte Zinsaufwand für Investitionskredite auf unter 1 Millionen Euro sinken. Auch die Zinsaufwendungen der Swap-Derivate gehen stetig zurück (s. Abb. o.).

Für die Folgejahre wird jedoch mit einem Zinssatz für Neuaufnahmen und Umschuldungen i.H.v. 3 Prozent geplant. Dies erhöht insbesondere im Jahr 2025, in dem eine größere Umschuldung vorgenommen werden muss, den Zinsaufwand für Investitionskredite. Langfristig wird jedoch wieder von leicht verminderten Leitzinsen ausgegangen.

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

Hinsichtlich der Liquiditätskredite wird von einem steigenden Bedarf aufgrund der verlustträchtigen Ansätze der Ergebnishaushalte sowie einem höheren Zinsaufwand ausgegangen.

Abschließend wird insbesondere im Bereich der Zinsaufwendungen ersichtlich, dass das Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts noch konsequenter verfolgt werden muss, um als Kommune weiterhin genug finanzielle Spielräume zu besitzen und weiter handlungsfähig zu bleiben.

3.2.5. Transferaufwendungen

Beträge in T€	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	9.297	9.809	10.540	11.037	11.328	11.841
Gewerbesteuerumlage	279	304	287	306	324	335
Betriebszuschuss Stadtwerke	100	800	100	100	100	100
Zuweisung an nicht städtische Kindertageseinrichtungen	162	160	250	250	250	250
Umlage SZV Hasenwinkel	260	192	250	250	250	250
Verbandsbeitrag Unterhaltungsverband Schunter	99	102	102	102	102	102
Verbleibende Transferaufw.	243	286	295	323	298	263
Summe	10.440	11.653	11.824	12.368	12.652	13.141

Abbildung 11: Transferaufwendungen

Der Kreisumlagehebesatz verbleibt bei 55 Prozentpunkten.

Unter Zugrundelegung dieses Hebesatzes zur Höhe des Finanzausgleichs 2023 wurde die Kreisumlage 2023 vorausberechnet. Die weitere Entwicklung für die Jahre 2024 – 2026 wurde ausgehend von dieser Ausgangsbasis mit einem städtischen Berechnungsbogen kalkuliert.

Der Verlustausgleich an die Stadtwerke wurde für die Jahre 2023 bis 2026 i.H.v. 100 T€ pro Jahr eingeplant. Dies resultiert aus der früheren HSK-Maßnahme und dem anzustrebenden

maximalen Verlustausgleich in entsprechender Höhe. In 2022 wurde bereits eine Abschlagszahlung für den Jahresverlust der Stadtwerke i.H.v. 700 T€ gezahlt.

Die Zuweisungen an nicht städtische Kindertageseinrichtungen fielen auch in 2021 in geringerer Höhe als geplant an. Durch temporäre Schließungen waren die Einrichtungen nicht dauerhaft in Betrieb, dies wird auch den Ist-Wert in 2022 beeinflussen. In den kommenden Jahren wird von keinen zusätzlichen Schließungen mehr ausgegangen. Insgesamt sind die Zuweisungen auch gesunken, da durch erhöhte Zuschüsse des Landes ein geringerer Zuschuss der Stadt Königslutter am Elm an den KiGa TSG für Personal- und Betriebskosten gezahlt werden muss. Ebenso wird ein verringerter Zuschuss für Personal- und Betriebskosten an den KiGa Glentorf und KiGa BIK gezahlt.

3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beträge in T€	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplan		
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwandsart						
Geschäftsaufwendungen u. ä.	236	261	226	226	220	172
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Inanspruchnahme von Diensten und Rechten	188	171	175	179	176	182
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	76	129	131	139	139	139
Versicherungen u. a.	124	109	116	117	118	91
Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	13	15	15	15	15	15
sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25	27	43	43	43	43
Summe	662	712	706	719	711	642

Abbildung 12: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen wurden aufgrund der Hochrechnungen aus dem bisherigen Ist aus 2021 in den Folgejahren zuerst ähnlich hoch angesetzt. Viele Aufwendungen blieben aufgrund der Corona-Pandemie aus, sind jedoch nur verschoben worden und nachzuholen oder erneut einzuplanen. In späteren Jahren sollen diese wieder planmäßig sinken.

Die Mehraufwendungen für den freien Eintritt in die Lutterwelle für aktive Feuerwehrmitglieder sind mit 6 T€ enthalten.

Der gestiegene Aufwand unter den Erstattungen für Aufwendungen Dritter ergibt aus einem Projekt zur gemeinsamen Wirtschaftsentwicklung, sowie durch die Teilnahme an einem Projekt zur gemeinsamen Tourismusarbeit im Landkreis.

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 2023 sind 5 T€ an außerordentlichen Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt.

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 2023):

Investitionsnr. 34 Baumaßnahmen Kindergarten Kluskamp

Im Jahr 2023 sollen zwei neue Personalräume gebaut werden (180.000 €). Zudem ist die Anschaffung von neuen Heizkörpern, einem Sonnenschutz sowie einem Gartentor geplant (insg. 16.000 €).

Investitionsnr. 47 Straßenausbau Driebe

Für Straßenbaumaßnahmen im Driebeviertel sind 650.000 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2023 soll die Vergabe erfolgen, die Bauarbeiten in den Jahren 2023 bis 2025 durchgeführt werden.

Investitionsnr. 61 Grundstücksankauf

Diese Investitionsnummer enthält die Ansätze für mögliche Grundstücksankäufe für die geplanten Kindergärten in Bornum sowie Ochsendorf (jeweils 250.000 €). Hinzu kommt ein jährlicher Pauschalansatz von 6.000 €.

Aufgrund der Teilgenehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht wird von geplanten Grundstücksankäufen für die beiden Kindertagesstätten abgesehen. Der Ansatz enthält nunmehr lediglich den Pauschalansatz i.H.v. 6.000 €.

Investitionsnr. 212 Baumaßnahmen Kindergarten Rieseberg

Durch die veranschlagten Mittel i.H.v. 108.000 € sollen eine neue Heizungsanlage eingebaut sowie ein Gartenhaus angeschafft werden.

Investitionsnr. 297 Natursteinmauer

Für die Errichtung einer Natursteinmauer im Bereich Mühlenstraße/Driebe/Driebeschule werden im Haushaltsjahr 2023 400.000 € eingeplant.

Investitionsnr. 357 Anbau KIGA Beienrode

Für die Erweiterung des Anbaus des Kindergartens Beienrode sind 1.240.000 € vorgesehen.

Investitionsnr. 415 Konzept KIGA

Für die Umsetzung des Kindergartenkonzeptes sind im Haushaltsjahr 500.000 Euro eingeplant.

Investitionsnr. 421 HLF 20 mit reduzierter Ausstattung

Anschaffung eines HLF 20 für die OF Königslutter im Jahr 2023 (statt 2025), da das alte LF 16 in einem sehr schlechten Zustand ist. Ansatz i.H.v. 135.000 €.

Investitionsnr. 454 Sofortprogramm Perspektive Innenstadt

Unter dieser Investitionsnummer sind die Ansätze für die Calisthenicsanlage am Zollplatz sowie die Freianlagen am Stadt- und Jugendhaus enthalten. Hierfür wurden Auszahlungen i.H.v. 251.200 € geplant. Nach Abzug der Förderung durch die N-Bank i.H.v. 248.600 € verbleibt ein Eigenanteil von 2.600 €, den die Stadt Königslutter selbst tragen muss.

Investitionsnr. 463 Neubau FGH Scheppau

Im Haushaltsjahr 2023 wird hier mit einem Ansatz i.H.v. 1.030.000 € geplant. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 (700.000 €). In diesem Ansatz über 1.730.000 € ist auch der Erwerb des dafür benötigten Flurstücks enthalten. Die Maßnahme wird mit 1.265.000 € durch eine Sonderbedarfszuweisung des Landes gefördert.

Investitionsnr. 474 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, Kupfermühlenberg

Für den Ausbau der Straße Kupfermühlenberg des Gewerbegebiets Nord-Ost I werden die Planungs- & Baukosten im Jahr 2023 auf 300.000 € geschätzt. Zudem bestehen Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 (520.000 €), 2025 (500.000 €) sowie 2026 (500.000 €).

Aufgrund der Teilgenehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht wird das Bauvorhaben erst ab 2024 realisiert. Die Ansätze verschieben sich daher entsprechend.

Investitionsnr. 475 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, innere Ringstr.

Für die innere Ringstraße des Gewerbegebiets werden die Planungs- & Baukosten im Jahr 2023 auf 100.000 € geschätzt. Zudem bestehen Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 (510.000 €), 2025 (300.000 €) sowie 2026 (300.000 €).

Aufgrund der Teilgenehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht wird das Bauvorhaben erst ab 2024 realisiert. Die Ansätze verschieben sich daher entsprechend.

Investitionsnr. 476 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, Zisterne

Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebiets Nord-Ost I ist die Errichtung einer Löschzisterne notwendig. Für diese Maßnahme wurden im Haushaltsjahr 2023 einmalig 125.000 € veranschlagt.

Investitionsnr. 482 Errichtung Löschwasseranlagen

Bei dieser Investition werden zukünftig jährlich 100.000 € pauschal angesetzt, um im Stadtgebiet erforderliche Löschwasseranlagen zu errichten.

4.3. Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2023 ist nach Anpassung der investiven Auszahlungsansätze und der Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht eine Kreditaufnahme von nunmehr (3.735 T€) notwendig.

Die angepassten Tilgungsleistungen belaufen sich auf 1.230 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 2.505 T€.

5. Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahlen haben sich, wie den beigefügten Übersichten zu entnehmen ist, nicht groß verändert (Anlagen 1 - 5). Nach den Statistiken des Bürgerbüros ist bei den 0- bis 3-jährigen Kindern ein steigender Trend zu erkennen; dies ist auch bei den 4- bis 6-jährigen Kindern der Fall.

	Stichtag: 08.11.2022	Stichtag: 12.10.2021	Stichtag: 01.12.2020	Stichtag: 09.12.2019	Stichtag: 06.11.2018
0 - 1 Jahre:	293	294	277	-	-
1 - 3 Jahre:	311	302	299	270	283
4 - 6 Jahre:	473	431	425	412	407

Die Zahl der Geburten hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: 2017: 127, 2018: 126, 2019: 126, 2020: 153, 2021: 164, Stand 08.11.2022: 106.

Dadurch ergibt aufgrund der dargestellten Einwohnerstruktur auch weiterhin Handlungsbedarf im Bereich der Kinderbetreuung.

Die Steigerung der Geburtenzahlen bestätigt die im Konzept Kindertagesstätten in Königslutter am Elm – Sachstand und zukünftige Entwicklung vom Februar 2021 - dargestellte Prognose, dass zukünftig ein großer Handlungsbedarf bezüglich der Versorgungssituation in den Kindertagesstätten besteht. Bezüglich der aktuellen und zukünftigen Maßnahmen wird auf das Konzept verwiesen.

Die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre zeigt darüber hinaus erste Auswirkungen im Bereich der Grundschulen. In der Grundschule Driebe wurde im laufenden Schuljahr erstmalig eine weitere erste Klasse eröffnet. In der Grundschule in Neindorf (Schulzweckverband Hasenwinkel) ist dieses für das kommende Schuljahr vorgesehen.

Neben den bestehenden und mittelfristig entstehenden Handlungsbedarfen wird es langfristig eine weitere Verschärfung der Situation geben. Die Bundesregierung hat Anfang September 2021 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Grundschüler beschlossen. Demnach wird ab dem Schuljahr 2026/2027 dieser Anspruch schrittweise eingeführt. Damit hat jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier ab August 2029 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung.

Daraus resultierend wird für die Zukunft die Frage zu stellen sein, wie dem erhöhten Raumbedarf und dem wachsenden Mangel an pädagogischem Fachpersonal begegnet werden soll.

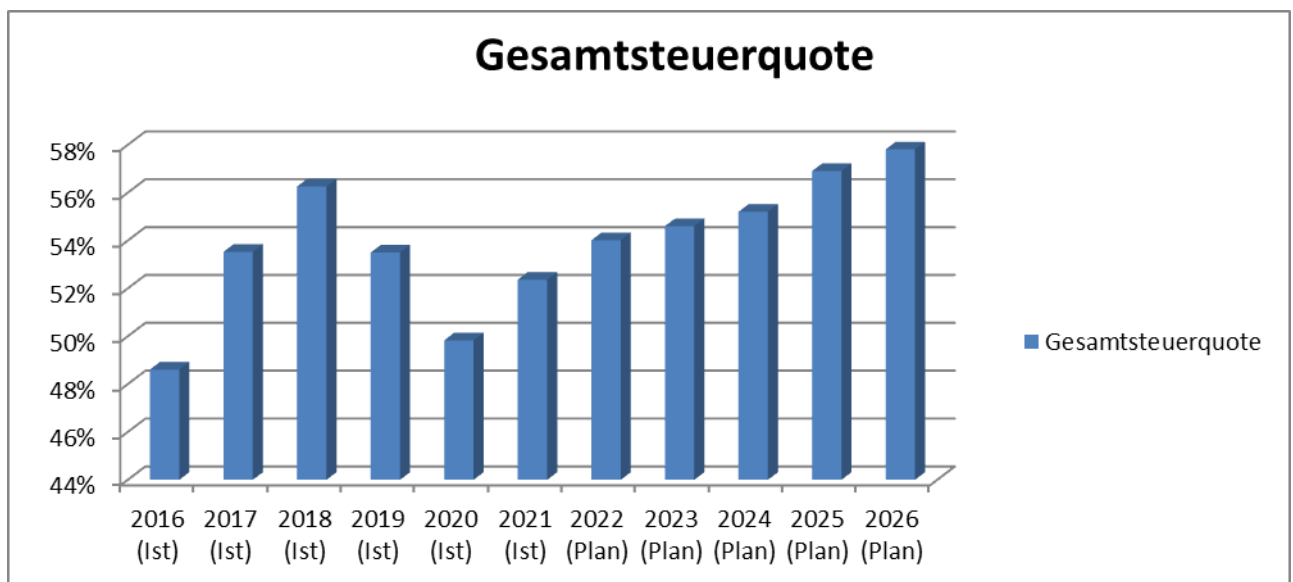
6. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

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

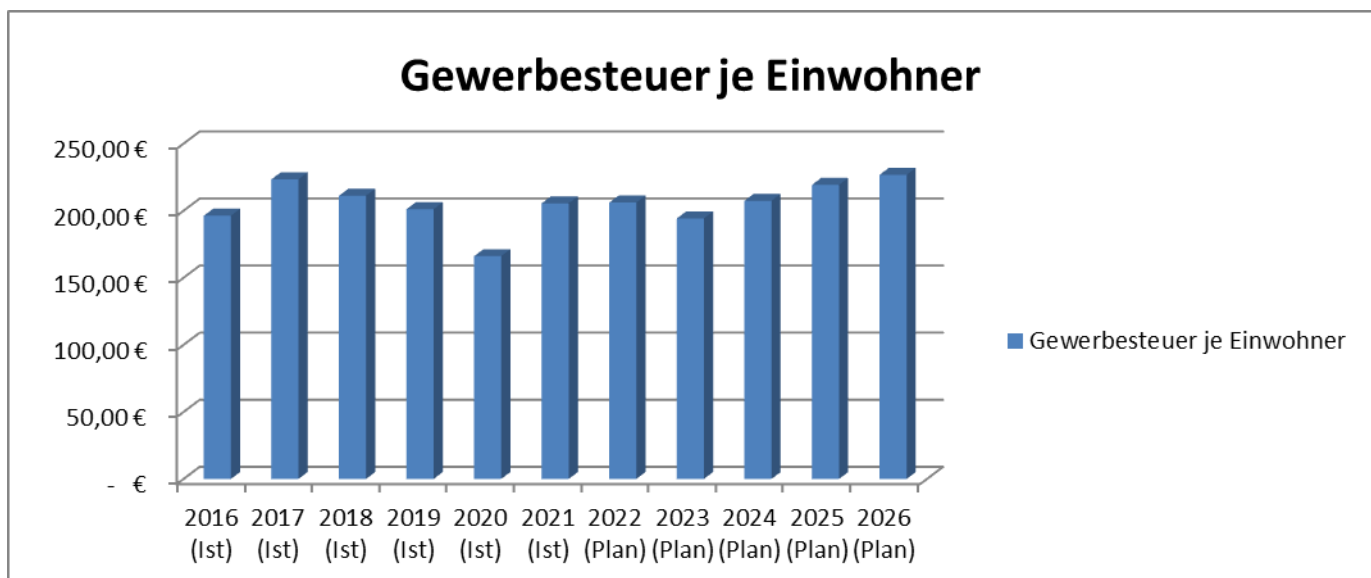
Die Gesamtsteuerquote gibt das Verhältnis der Steuererträge zu den Gesamterträgen des Haushaltes an.

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, vorrangig bei Gewerbesteuer und Einkommensteueranteilen.



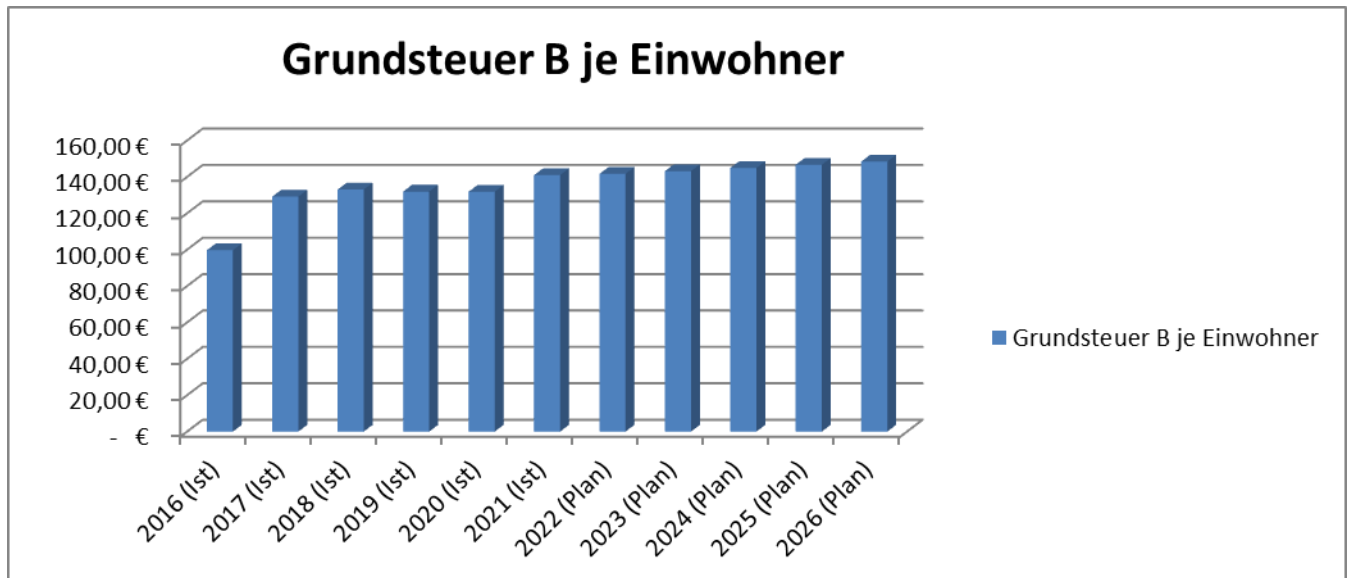
6.2 Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl dargestellt.



6.3 Grundsteuer B je Einwohner

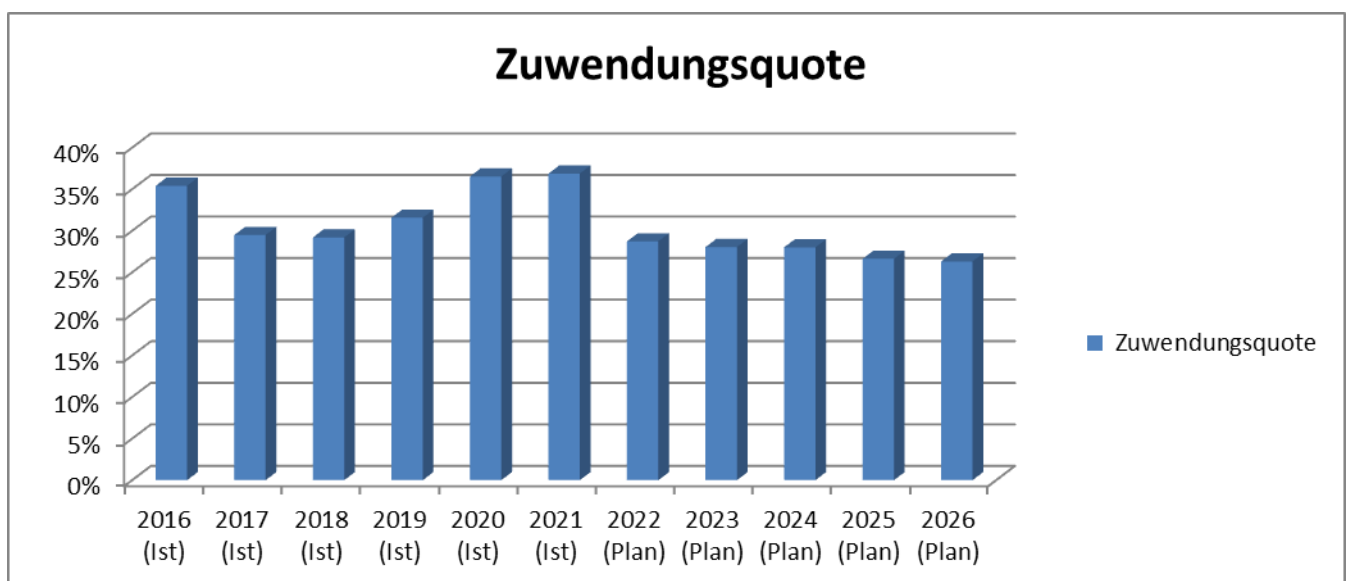
Im Vergleich zur Gewerbesteuer ist die Grundsteuer B eine relativ konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen zur Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Deutlich sichtbar ist die Hebesatzerhöhung auf 500 Punkte im Jahr 2017.



6.4 Zuwendungsquoten

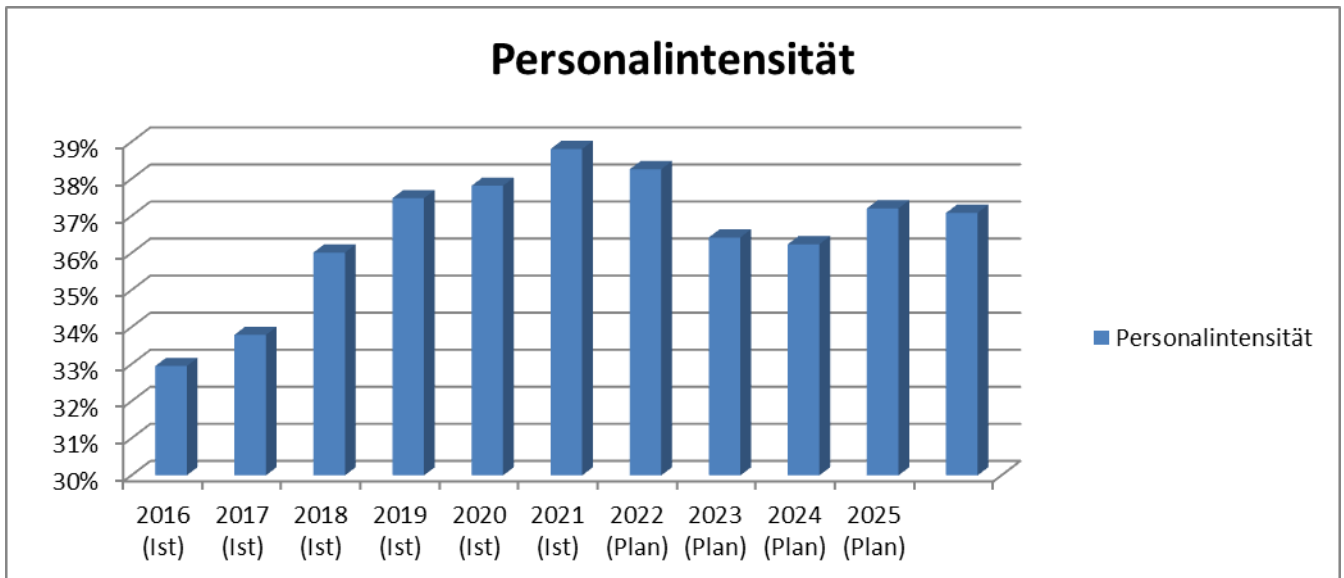
Die Zuwendungsquote zeigt, wie hoch die Abhängigkeit der Stadt von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

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



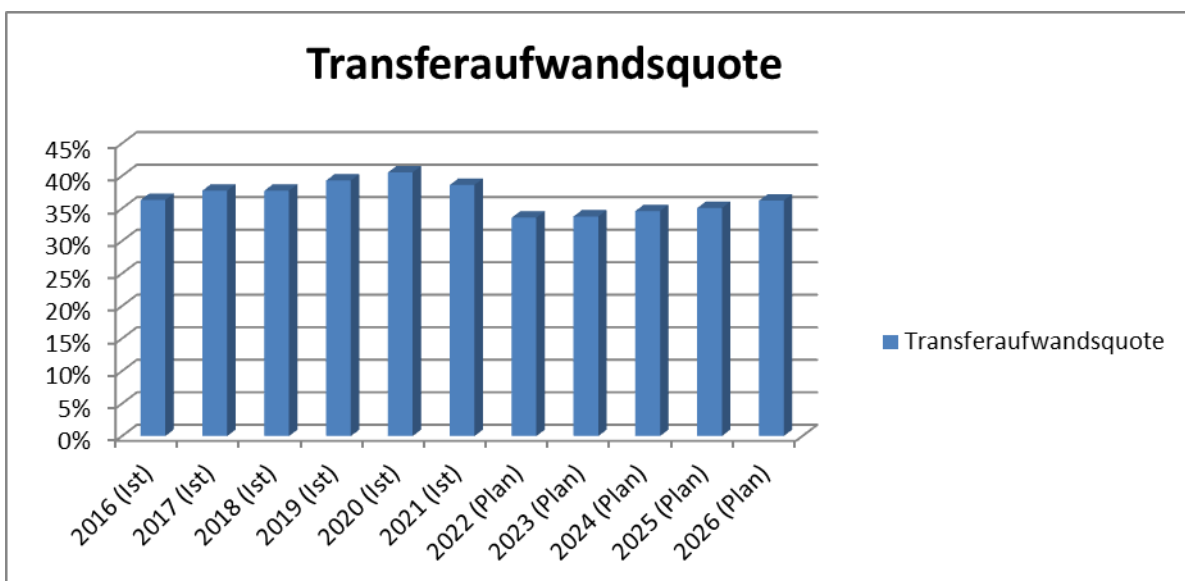
6.5 Personalintensität

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 2022.



6.6 Transferaufwandsquote

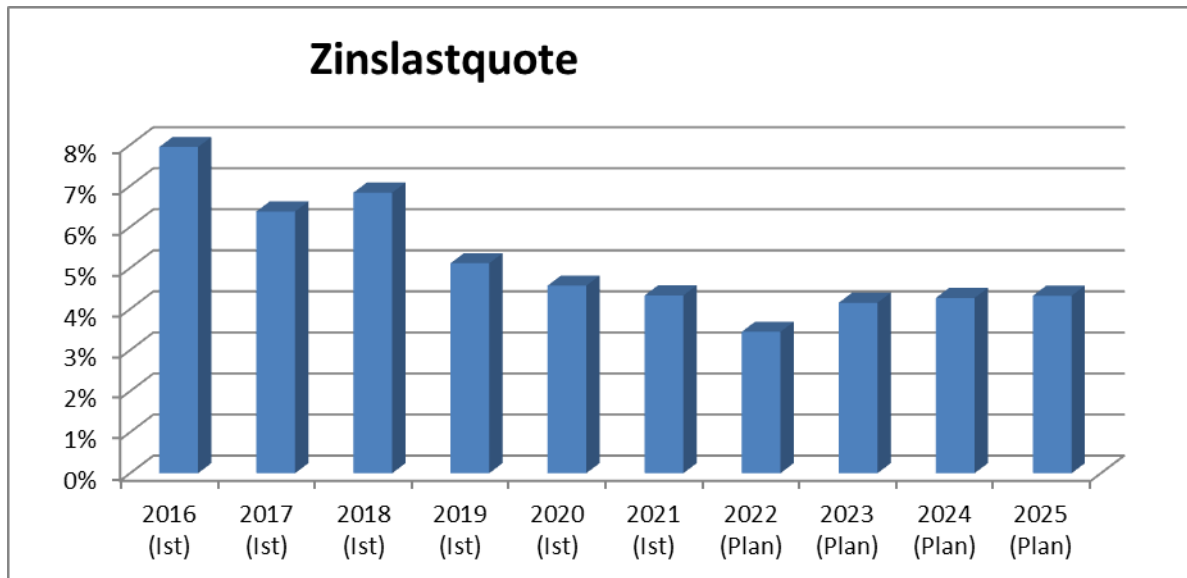
Die Transferaufwandsquote bildet das Verhältnis der Transferaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie bildet einen Indikator für die Belastung des Haushalts durch Transferaufwand (z. B. Kreisumlage). Der „Knick“ zwischen 2021 und 2022 ist durch den Wechsel zwischen „Ist“- und „Plan“-Daten erklärbar. 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

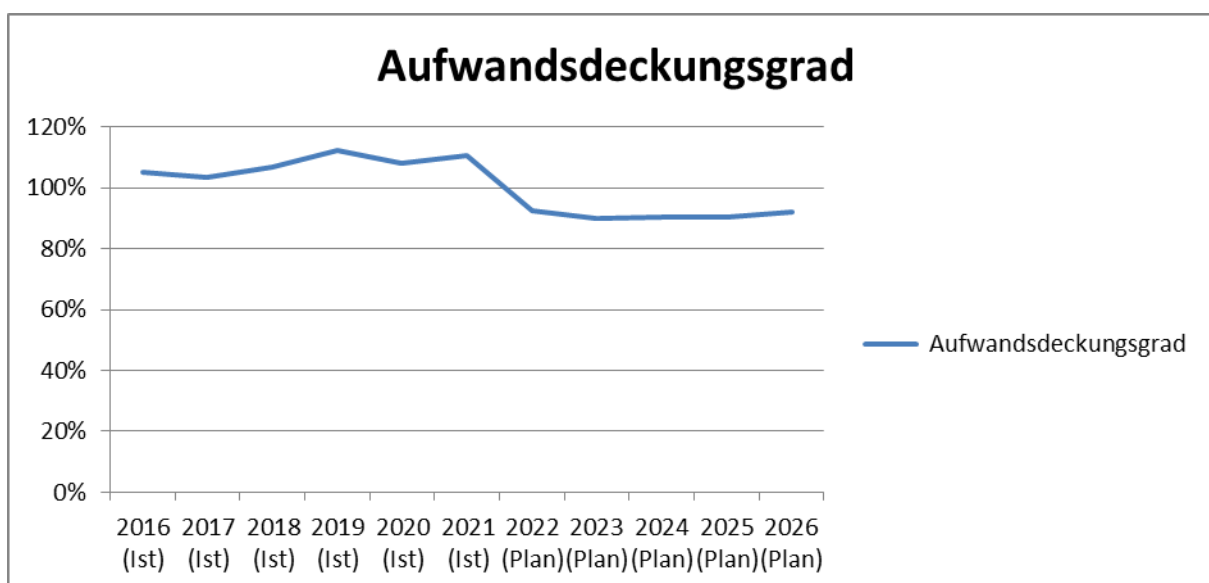
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum Gesamtaufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

Hier zeigen sich deutlich positive Auswirkungen des niedrigen Zinsniveaus. Die Haushaltsplanung geht davon aus, dass die Zinsbelastung langsam wieder ansteigt.



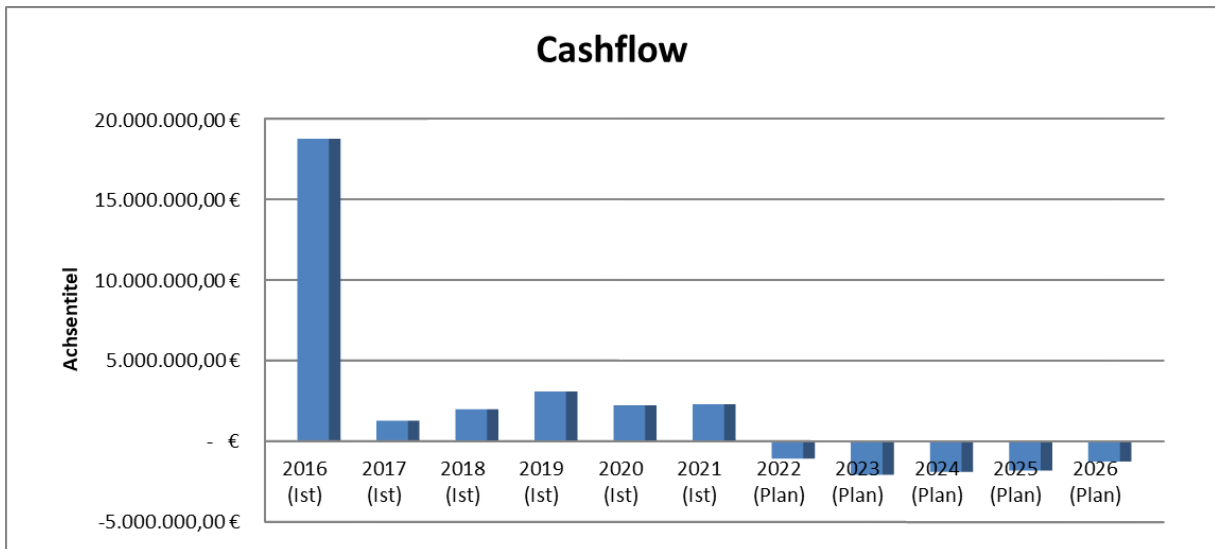
6.8 Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe der Gesamtaufwendungen durch Gesamterträge gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwandsdeckungsgrad von 100 % und höher anzustreben. Bis 2021 sind die positiven Effekte der Bedarfszuweisungen ablesbar.



6.9 Cashflow

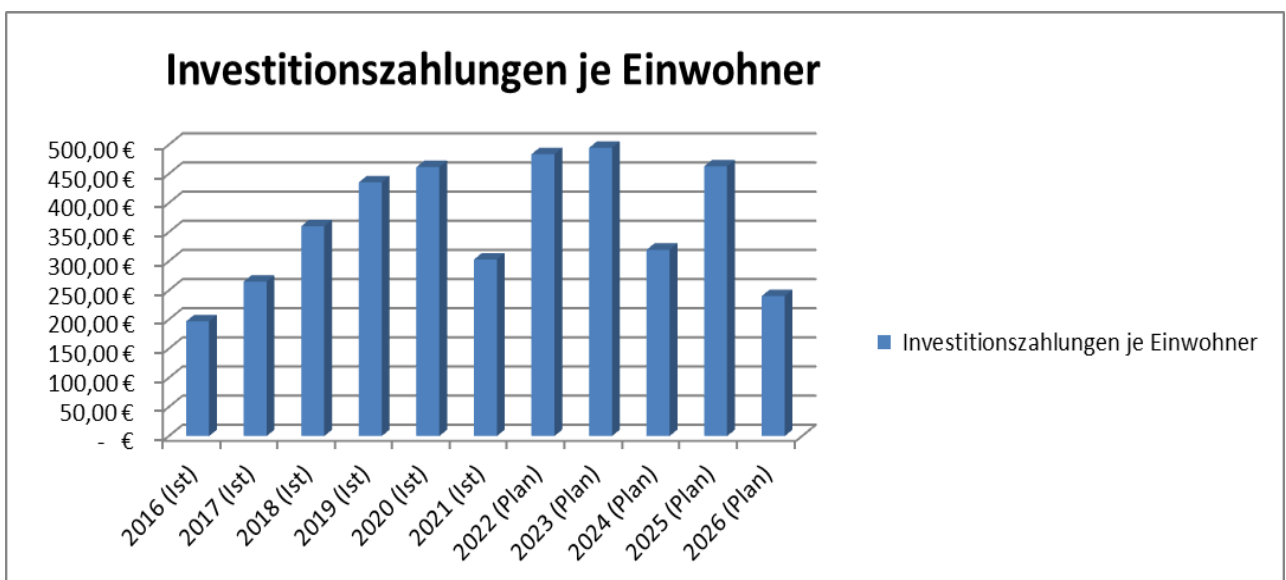
Der Cashflow zeigt den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt) und sollte zum Erhalt der dauerhaften Leistungsfähigkeit mindestens ausgeglichen sein. Deutlich erkennbar ist die Zahlung aufgrund der Stabilisierungshilfe 2016 und die positiven Effekte der Bedarfszuweisungen bis 2021.



6.10 Investitionszahlungen je Einwohner

Die Investitionsauszahlungen werden ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt.

Nach Beendigung der großen Maßnahmen im Kindergarten- und Sportbereich, sinkt die Investitionsvolumen.



6.11. Bewirtschaftungskosten Produkt 11110 Liegenschafts- und Gebäudeservice

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

Haushaltjahr 2021 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	2.616,81	5.485,63	12.275,94	0,00	1.527,33	1.555,98	23.461,69 €
Sportanlagen	21*150 21*151 21*175	12.172,22	9.381,11	23.689,47	50,91	2.595,71	245,30	48.134,72 €
Schule	21*200	14.058,70	19.540,46	35.696,72	3.023,79	8.659,32	2.781,78	83.760,77 €
Kindergärten	21*250 2100125*	8.660,74	9.916,80	11.867,89	268,17	3.138,22	3.624,73	37.476,55 €
Feuerwehren	21*300	3.820,21	14.534,35	22.632,18	0,00	4.737,74	2.512,27	48.236,75 €
Rathäuser	21001350..21001353	2.915,84	16.566,21	19.118,91	0,00	3.939,50	1.065,35	43.605,81 €
Stadt, Kultur u. Freizeit	21001450 2100150*	4.051,37	4.867,78	26.564,63	6,43	3.151,32	1.482,12	40.123,65 €
Friedhofskapellen	21*550	-122,10	-16,36	2.460,76	0,00	811,89	0,00	3.134,19 €
Allgem. Gebäude	21*001 21*600	56,52	141,73	1.147,40	0,00	263,57	296,15	1.905,37 €
Buswarteallen	21*40 21*650 21*651 21*652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- €
Turnhallen	21*750 21*800	528,88	684,38	1.237,16	124,00	1.173,22	0,00	3.747,64 €
Diverse	21000010 21000030 21000050 21*95*	10.684,98	15.628,07	55.060,48	27,25	7.500,69	7.453,46	96.354,93 €
gesamt		59.444,17 €	96.730,16 €	211.751,54 €	3.500,55 €	37.498,51 €	21.017,14 €	429.942,07 €
Stand 10.11.2022								

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 01.01.2023: 83.574,72 €

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

Laufzeit: 99 Jahre (04/2020 – 03/2119)
 Ursprungsbelastung : 1.502.127 € (ohne Wertsicherungsklausel)
 Belastung zum 01.01.2023: 1.460.401,25 €

7.2 Sonstiges

Aufgrund der abgeschlossenen Stabilisierungsvereinbarung ist die Stadt verpflichtet, haushalterische Zielvorgaben umzusetzen. Dies betrifft insbesondere 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 doppelten 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 2023 - 2026 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.
- Nach dem Ratsbeschluss vom 01.12.2022 wurde noch eine Berichtigung der Abschreibungs- und Sonderpostenansätze vorgenommen. Im Sinne des § 117 Abs. 5 NKomVG wurde hierfür keine erneute Beschlussfassung herbeigeführt.

Königslutter am Elm, den 09.12.2022


(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 2023-2026

Priorität / Rang	trägt maßgeblich bei zu ...			Strategische Ziele (2009)				
	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungssumme 2023 - 2026, HAR in Betrag nicht berücksichtigt	Fachbereich	KTR	Stadt der Region am Elm	Gut Wohnen, Leben und Erholen	Stadt für alle Generationen
6	INV0009 und INV0010	Hard- und Software	217.000,00 €	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.	
5	INV00027	Ausbau Schulparkplatz Driebe	HAR	FB 4	11110	-/-	-/-	-/-
	INV00034	Baumaßnahmen Kindergarten Kluskamp	241.000,00 €	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 Mehrzweckhalle Rottorf	2.470.000,00 €	FB 4	11110	-/-	Der behindertengerechte Ausbau, der Mehrzweckhalle Rottorf erhöht die Attraktion des Wohnstandortes Königsutter am Elm.	
5	INV00044	Ausbau Mühlenstraße	HAR	FB 4	54101	-/-	Grundhafter Ausbau der gemeindeeigenen Straßen.	-/-
5	INV00045	Ausbau Breite Straße	HAR	FB 4	54101	-/-		-/-
5	INV00046	Ausbau Stobenberg	HAR	FB 4	54101	-/-		-/-
5	INV00047	Ausbau Driebe	650.000,00 €	FB 4	54101	-/-		-/-
5	INV00049	Ausbau Sonnenstraße	250.000,00 €	FB 4	54101	-/-		-/-
	INV00061	Grundstücksankauf	524.000,00 €	FB 4	11110	-/-	Ankauf der Flächen für Kindergärten in Bornum und Ochsendorf, Siehe INV00034	
4	INV00068	Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	HAR	FB 4	57101	-/-	-/-	-/-
5	INV00135	Straßenbeleuchtung Driebe	70.000,00 €	FB 4	54503	-/-	Durch Reduzierung der Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung soll eine in Aussicht gestellte Bedarfszuweisung erreicht werden. Eine (funktionierende) Straßenbeleuchtung erhöht die Sicherheit der Bürger.	-/-
5	INV00160	Straßenbau Kirchstraße Bornum	540.000,00 €	FB 4	54101	-/-	Grundhafter Ausbau der gemeindeeigenen Straßen.	
	INV00172	Brandschutzmaßnahmen TSGK-Halle	- €	FB 4	11110	-/-	Die Attraktivität und Sicherheit im schulischen Bereich sowie im Freizeitbereich soll erhöht werden. Attraktive Räume für junge Familien sollen geschaffen werden.	
	INV00212	neue Heizung, Gartenhaus Kiga Rieseberg	108.000,00 €	FB 4	11110	-/-	siehe INV00034	
3	INV00274	Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Lauingen	HAR	FB 3	12601	-/-	-/-	-/-
3	INV00275	Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Rotenkamp	HAR	FB 3	12601	-/-	Die freiwilligen Feuerwehren gewährleisten den Brandschutz in der Stadt Königsutter am Elm. Eine zeitgemäße, verbesserte Ausstattung der städtischen Wehren führt zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit und damit auch zu einem erhöhten Wohnwert der Stadt für die Bewohner Königsutters am Elm.	-/-
	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	
9	INV00297	Natursteinmauer	400.000,00 €	FB 4	54101	-/-	Erhalt der ortstypischen Natursteinmauern als Stadtgestaltung und Identifikation bzw. Alleinstellungsmerkmal in der Region.	-/-
3	INV00309	Feuerwehrfahrzeug OF Rieseberg TSF-W	- €	FB 3	12601	-/-	siehe INV000274	-/-
	INV00329	Parkbuchten Fischersteg	200.000,00 €	FB 4	54101	-/-	Erschließung bzw. grundhafter Ausbau der gemeindeeigenen Straßen.	-/-
3	INV00346	Bewegliches Sachvermögen (über 1.000 € netto)	212.000,00 €	FB 3	12601	-/-	siehe INV000274	-/-
	INV00349	Durchlasserueung Gerichtsweg/Parkstraße	200.000,00 €	FB 4	11110	-/-	Maßnahme zur Beseitigung von Hochwassergefahren	-/-
1	INV00350	Baumaßnahmen Schulinfrastruktur	HAR	FB 4	11110	-/-	Die Attraktivität im schulischen Bereich sowie im Freizeitbereich soll erhöht werden. Attraktive Räume für junge Familien sollen geschaffen werden.	-/-
1	INV00357	Anbau KIGA Beienrode	1.240.000,00 €	FB 4	11110	-/-	siehe INV00034	
3	INV00366	Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Boimstorf	HAR	FB 3	12601	-/-	siehe INV000274	-/-
3	INV00372	Baumaßnahmen aus dem Feuerwehrkonzept 2020-2025	HAR	FB 4	11110	-/-		-/-
3	INV00385	Feuerwehrfahrzeug TSF-W (OF N.N.)	- €	FB 3	12601	-/-	siehe INV000274	-/-
3	INV00388	Feuerwehrfahrzeug OF Scheppau TSF-W	282.500,00 €	FB 4	12602	-/-		-/-
10	INV00404	Ankauf Grundstücke GE Ochsendorf	HAR	FB 4	11110	-/-	-/-	-/-
11	INV00407	Baumaßnahme Lutterseitenarm Mühlenstraße Driebe	HAR	FB 4	55201	-/-	Maßnahme zur Beseitigung von Hochwassergefahren	-/-
7	INV00409	Straßenbau Boimstorf Schaperdrift	HAR	FB 4	54101	-/-	Erschließung bzw. grundhafter Ausbau der gemeindeeigenen Straßen.	-/-
1	INV00415	Konzept KIGA	500.000,00 €	FB 4	11110	-/-	siehe Inv. Nr. 358 und 359	
	INV00417	Durchlassern. Hagenhof über Scheidewellenbach	HAR	FB 4	54101	-/-	Maßnahme zur Beseitigung von Gefahrstellen	-/-
3	INV00421	HLF mit reduzierter Ausstattung Königsutter	135.000,00 €	FB 3	12601	-/-	siehe INV000274	-/-
3	INV00422	TSF-W (nach Priorisierung FF-Plan)	HAR	FB 4	11110	-/-		-/-
12	INV00443	Sanierung FH Schöppenstedter Str.	HAR	FB 4	11110	-/-	Sicherung der Friedhofsmauer	
12	INV00452	Baumaßnahmen Errichtung neuer Büroräume	- €	FB 4	11110	-/-	Schaffung von modernen Arbeitsplätzen in der Stadtverwaltung	-/-
	INV00454	Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	251.200,00 €	FB 4	51102	-/-	Der Erhalt der Attraktivität der Innenstadt wird durch die neu zu gestaltenden Freiflächen am Zollplatz und Stadt- und Jugendhaus gesteigert	
3	INV00463	Neubau FGH Scheppau	1.730.000,00 €	FB 4	11110	-/-	siehe Inv. 421	-/-
	INV00476	Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, Zisterne	125.000,00 €	FB 4	54101	-/-	-/-	-/-
	INV00482	Errichtung Löschwasseranlagen	400.000,00 €	FB 3	12601	-/-	siehe INV000274	-/-
			10.751.700,00 €					

Anlage 1 zum Vorbericht - Zuordnung städt. Investitionen
zu strategischen Schwerpunkten der Stadtentwicklung
Wertgrenze: Investitionen ab Auszahlungssumme von 100.000 €
basierend auf der mittelfristigen Planung 2023-2026

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	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00027 INV00034	Ausbau Schulparkplatz Driebe Baumaßnahmen Kindergarten Kluskamp	-/- -/-	-/- -/-	-/- -/-	-/- -/-
4	INV00039	Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Rottorf	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00044	Ausbau Mühlenstraße	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00045	Ausbau Breite Straße	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00046	Ausbau Stobenberg	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00047	Ausbau Driebe	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00049	Ausbau Sonnenstraße	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00061	Grundstücksankauf	-/-	-/-	-/-	-/-
4	INV00068	Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00135	Straßenbeleuchtung Driebe	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00160	Straßenbau Kirchstraße Bornum	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00172	Brandschutzmaßnahmen TSGK-Halle	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00212	neue Heizung, Gartenhaus Kiga Rieseberg	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00274	Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Lauingen	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00275	Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Rotenkamp	-/-	Die Beschaffung entspricht den Feuerwehrplanungen	-/-	-/-
	INV00280	Heizung DGH Ochsendorf	-/-	-/-	Sanierung der Heizung führt zu CO2 Reduzierung	-/-
	INV00286	Kiga An der Stadtkirche Heizung und Kletterwand	-/-	-/-	-/-	-/-
9	INV00297	Natursteinmauer	Erhalt der ortstypischen Natursteinmauern als Stadtgestaltung und Identifikation bzw. Alleinstellungsmerkmal in der Region.	-/-	-/-	-/-
3	INV00309	Feuerwehrfahrzeug OF Rieseberg TSF-W	-/-	Die Beschaffung entspricht den Feuerwehrplanungen	-/-	-/-
	INV00329	Parkbuchten Fischersteg	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00346	Bewegliches Sachvermögen (über 1.000 € netto)	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00349	Durchlassereuerung Gerichtsweg/Parkstraße	-/-	-/-	-/-	-/-
1	INV00350	Baumaßnahmen Schulinfrastruktur	Punkt 2.2.7 Wohnqualität beeinflussende Standortfaktoren durch Attraktivität im schulischen Bereich sowie im Freizeitbereich, attraktive Räume für junge Familien.	-/-	-/-	-/-
1	INV00357	Anbau KIGA Beienrode	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00366	Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Boimstorf	-/-	Die Beschaffung entspricht den Feuerwehrplanungen	-/-	-/-
3	INV00372	Baumaßnahmen aus dem Feuerwehrkonzept 2020-2025	-/-	siehe Bezeichnung	-/-	-/-
3	INV00385	Feuerwehrfahrzeug TSF-W (OF N. N.)	-/-	Die Beschaffung entspricht den Feuerwehrplanungen	-/-	-/-
3	INV00388	Feuerwehrfahrzeug OF Scheppau TSF-W	-/-	-/-	-/-	-/-
10	INV00404	Ankauf Grundstücke GE Ochsendorf	2.4.6 Entwicklung städt. Gewerbegebiete	-/-	-/-	-/-
11	INV00407	Baumaßnahme Lutterseitenarm Mühlenstraße Driebe	-/-	-/-	-/-	-/-
7	INV00409	Straßenbau Boimstorf Schaperdrift	-/-	-/-	-/-	-/-
1	INV00415	Konzept KIGA	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00417	Durchlassern. Hagenhof über Scheidewellenbach	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00421	HLF mit reduzierter Ausstattung Königsutter	-/-	Die Beschaffung entspricht den Feuerwehrplanungen	-/-	-/-
3	INV00422	TSF-W (nach Priorisierung FF-Plan)	-/-	-/-	-/-	-/-
12	INV00443	Sanierung FH Schöppenstedter Str.	-/-	-/-	-/-	-/-
12	INV00452	Baumaßnahmen Errichtung neuer Büroräume	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00454	Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00463	Neubau FGH Scheppau	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00476	Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, Zisterne	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00482	Errichtung Löschwassersanlagen	-/-	Löschwassersicherung ist Teil der Feuerwehrplanungen	-/-	-/-

Anlage 1 zum Vorbericht - Zuordnung städt. Investitionen
zu strategischen Schwerpunkten der Stadtentwicklung
Wertgrenze: Investitionen ab Auszahlungssumme von 100.000 €
basierend auf der mittelfristigen Planung 2023-2026

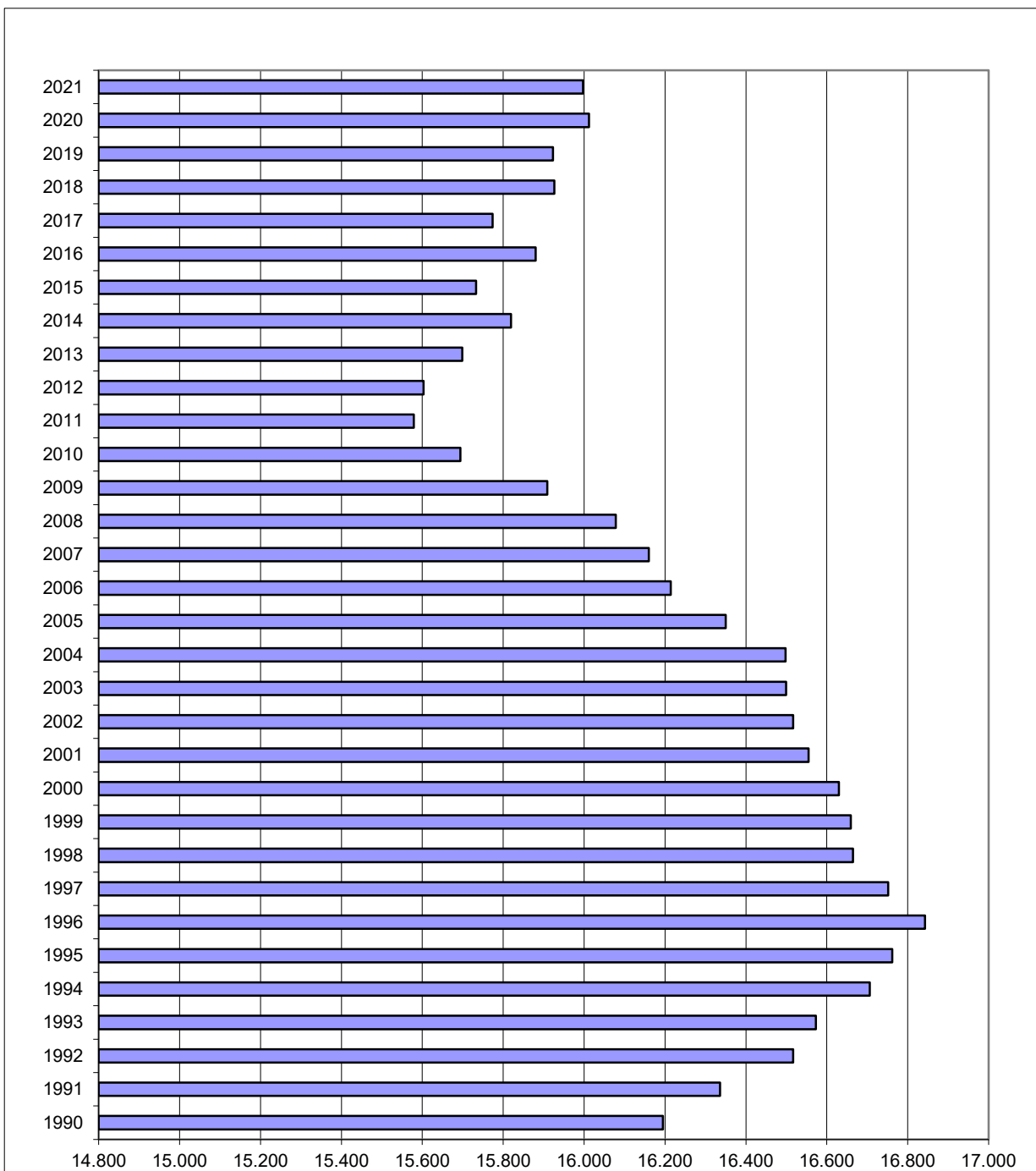
Priorität / Rang	trägt maßgeblich bei zu ... Investitions-Nr.	Bezeichnung	Grünflächen- (2010)	Straßensanierungs- (2011)	Straßenbeleuchtungs- (2011)	Wasserversorgungs- (2012)
6	INV00009 und INV00010	Hard- und Software	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00027	Ausbau Schulparkplatz Driebe	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00034	Baumaßnahmen Kindergarten Kluskamp				
4	INV00039	Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Rottorf	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00044	Ausbau Mühlenstraße	-/-	Grundhafter Ausbau der gemeindeeigenen Straßen durch Abarbeitung des Straßensanierungskonzeptes (Vorlage 118/2006).	-/-	-/-
5	INV00045	Ausbau Breite Straße	-/-		-/-	
5	INV00046	Ausbau Stobenberg	-/-		-/-	
5	INV00047	Ausbau Driebe	-/-		-/-	
5	INV00049	Ausbau Sonnenstraße	-/-		-/-	
	INV00061	Grundstücksankauf				
4	INV00068	Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	-/-	-/-	-/-	-/-
5	INV00135	Straßenbeleuchtung Driebe	-/-	-/-	In der Zielvereinbarung zur Stabilisierungsvereinbarung ist ein Ziel, die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung zu reduzieren.	-/-
5	INV00160	Straßenbau Kirchstraße Bornum		siehe INV00044 ff.		
	INV00172	Brandschutzmaßnahmen TSGK-Halle				
	INV00212	neue Heizung, Gartenhaus Kiga Rieseberg				
3	INV00274	Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Lauingen	-/-	-/-		-/-
3	INV00275	Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Rotenkamp	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00280	Heizung DGH Ochsendorf				
	INV00286	Kiga An der Stadtkirche Heizung und Kletterwand				
9	INV00297	Natursteinmauer	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00309	Feuerwehrfahrzeug OF Rieseberg TSF-W	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00329	Parkbuchten Fischersteg				
3	INV00346	Bewegliches Sachvermögen (über 1.000 € netto)	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00349	Durchlassereuerung Gerichtsweg/Parkstraße				
1	INV00350	Baumaßnahmen Schulinfrastruktur	-/-	-/-	-/-	-/-
1	INV00357	Anbau KIGA Beienrode	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00366	Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Boimstorf	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00372	Baumaßnahmen aus dem Feuerwehrkonzept 2020-2025	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00385	Feuerwehrfahrzeug TSF-W (OF N.N.)	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00388	Feuerwehrfahrzeug OF Scheppau TSF-W	-/-	-/-	-/-	-/-
10	INV00404	Ankauf Grundstücke GE Ochsendorf	-/-	-/-	-/-	-/-
11	INV00407	Baumaßnahme Lutterseitenarm Mühlenstraße Driebe	-/-	-/-	-/-	-/-
7	INV00409	Straßenbau Boimstorf Schaperdrift	-/-	-/-	-/-	-/-
1	INV00415	Konzept KIGA	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00417	Durchlassern. Hagenhof über Scheidewellenbach	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00421	HLF mit reduzierter Ausstattung Königsutter	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00422	TSF-W (nach Priorisierung FF-Plan)	-/-	-/-	-/-	-/-
12	INV00443	Sanierung FH Schöppenstedter Str.	-/-	-/-	-/-	-/-
12	INV00452	Baumaßnahmen Errichtung neuer Büroräume	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00454	Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	-/-	-/-	-/-	-/-
3	INV00463	Neubau FGH Scheppau	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00476	Str.-Bau Gewerbegebiet NO I, Zisterne	-/-	-/-	-/-	-/-
	INV00482	Errichtung Löschwasseranlagen	-/-	-/-	-/-	-/-

Anlage 1 zum Vorbericht - Zuordnung städt. Investitionen
zu strategischen Schwerpunkten der Stadtentwicklung
Wertgrenze: Investitionen ab Auszahlungssumme von 100.000 €
basierend auf der mittelfristigen Planung 2023-2026

Priorität / Rang	trägt maßgeblich bei zu ...	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Kindertagesstätten- (2021)	Wohnbauland- (2016)	Tourismus- (2016)	Radweg- (2016)
6		INV00009 und INV00010	Hard- und Software	-/-	-/-	-/-	-/-
5		INV00027	Ausbau Schulparkplatz Driebe	-/-	-/-	-/-	-/-
		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	-/-	-/-	-/-	-/-
5		INV00044	Ausbau Mühlenstraße	-/-	-/-	-/-	-/-
5		INV00045	Ausbau Breite Straße	-/-	-/-	-/-	-/-
5		INV00046	Ausbau Stobenberg	-/-	-/-	-/-	-/-
5		INV00047	Ausbau Driebe	-/-	-/-	-/-	-/-
5		INV00049	Ausbau Sonnenstraße				
		INV00061	Grundstücksankauf		Ankauf der Flächen für Kindergärten in Bornum und Ochsendorf, Siehe INV00034		
4		INV00068	Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	-/-	Die Breitbandversorgung ist nicht nur für Gewerbetreibende heutzutage von Bedeutung, Auch Angestellte mit Heimarbeitsplatz oder Privatanwender erwarten zeitgemäße Datenanbindungen. Eine zuverlässige und stabile Verbindung kann selbst heutzutage fast ausschließlich über Kabel geleistet werden.	-/-	-/-
5		INV00135	Straßenbeleuchtung Driebe	-/-	-/-	-/-	-/-
5		INV00160	Straßenbau Kirchstraße Bornum				
		INV00172	Brandschutzmaßnahmen TSGK-Halle				
		INV00212	neue Heizung, Gartenhaus Kiga Rieseberg		siehe INV00034		
3		INV00274	Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Lauingen	-/-	-/-	-/-	-/-
3		INV00275	Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Rotenkamp	-/-	-/-	-/-	-/-
		INV00280	Heizung DGH Ochsendorf				
		INV00286	Kiga An der Stadtkirche Heizung und Kletterwand		siehe INV00034		
9		INV00297	Natursteinmauer	-/-	-/-	-/-	-/-
3		INV00309	Feuerwehrfahrzeug OF Rieseberg TSF-W	-/-	-/-	-/-	-/-
		INV00329	Parkbuchten Fischersteg				
3		INV00346	Bewegliches Sachvermögen (über 1.000 € netto)	-/-	-/-	-/-	-/-
		INV00349	Durchlasserueerung Gerichtsweg/Parkstraße				
1		INV00350	Baumaßnahmen Schulinfrastruktur	-/-	-/-	-/-	-/-
1		INV00357	Anbau KIGA Beienrode		siehe INV00034	-/-	-/-
3		INV00366	Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Boimstorf	-/-	-/-	-/-	-/-
3		INV00372	Baumaßnahmen aus dem Feuerwehrkonzept 2020-2025	-/-	-/-	-/-	-/-
3		INV00385	Feuerwehrfahrzeug TSF-W (OF N. N.)	-/-	-/-	-/-	-/-
3		INV00388	Feuerwehrfahrzeug OF Scheppau TSF-W	-/-	-/-	-/-	-/-
10		INV00404	Ankauf Grundstücke GE Ochsendorf	-/-	-/-	-/-	-/-
11		INV00407	Baumaßnahme Lutterseitenarm Mühlenstraße Driebe	-/-	-/-	-/-	-/-
7		INV00409	Straßenbau Boimstorf Schaperdrift	-/-	-/-	-/-	-/-
1		INV00415	Konzept KIGA		Umsetzung der rechtlichen Vorgaben im Kindertagesstättenereich	-/-	-/-
		INV00417	Durchlassern. Hagenhof über Scheidewellenbach	-/-	-/-	-/-	-/-
3		INV00421	HLF mit reduzierter Ausstattung Königsutter	-/-	-/-	-/-	-/-
3		INV00422	TSF-W (nach Priorisierung FF-Plan)	-/-	-/-	-/-	-/-
12		INV00443	Sanierung FH Schöppenstedter Str.	-/-	-/-	-/-	-/-
12		INV00452	Baumaßnahmen Errichtung neuer Büroräume	-/-	-/-	-/-	-/-
		INV00454	Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	-/-	-/-	-/-	-/-
3		INV00463	Neubau FGH Scheppau	-/-	-/-	-/-	-/-
		INV00476	Str.-Bau Gewerbegebiet NO I, Zisterne	-/-	-/-	-/-	-/-
		INV00482	Errichtung Löschwasseranlagen	-/-	-/-	-/-	-/-

**Entwicklung der Einwohnerzahlen Gesamtstadt 1990 bis 2021
(Stand jeweils Stichtag 31.12. des Jahres)
nach der Datei des Bürgerbüros**

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



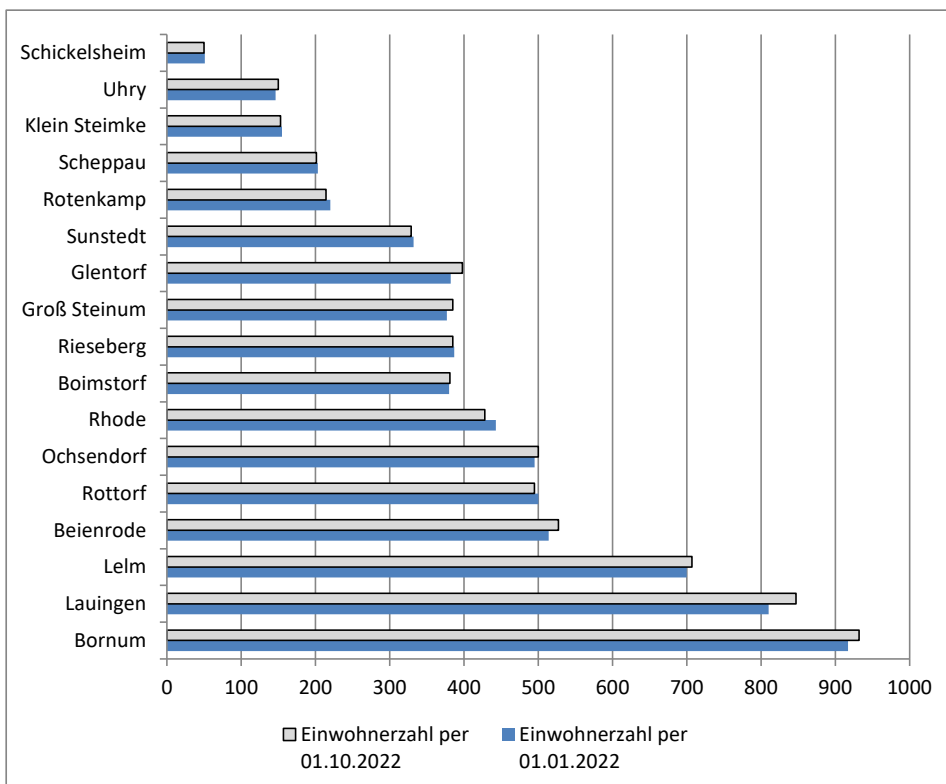
**Ortschaften der Stadt Königslutter am Elm
(ohne Kernstadt)
geordnet nach Einwohnerzahlen
nach der Datei des Bürgerbüros**

Ortschaft	Einwohnerzahl per 01.01.2022	Einwohnerzahl per 01.10.2022
Bornum	917	932
Lauingen	810	847
Lelm	700	707
Beienrode	514	527
Rottorf	500	495
Ochsendorf	495	500
Rhode	443	428
Boimstorf	380	381
Rieseberg	387	385
Groß Steinum	377	385
Glentorf	382	398
Sunstedt	332	329
Rotenkamp	220	214
Scheppau	203	201
Klein Steimke	155	153
Uhry	146	150
Schickelsheim	51	50
Gesamt Ortschaften	7.012	7.082
Kernstadt	8.985	9.114

gemeldet mit Hauptwohnsitz
insgesamt per 01.01.2022
gemeldet mit Hauptwohnsitz
insgesamt per 01.11.2022

15.997

16.196



Anlage 3 zum Vorbericht

Entwicklung des Schuldenstandes einschließlich der Liquiditätskredite im Stand 04.04.2023

Schulden						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionskredite Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres	22.290	22.946	25.568	28.073	28.249	27.253
Neuaufnahme	1.893	3.985 ²⁾	3.735	1.432	3.042	82
Tilgung von Krediten	1.237	1.363	1.230	1.256	4.038	1.161
Investitionskredite Stadt zum Ende des Haushaltsjahres	22.946	25.568	28.073	28.249	27.253	26.174
Schuldenstand Stadt je Einwohner in € ¹⁾	1.433	1.597	1.733	1.744	1.683	1.616
Investitionskredite WEB zu Beginn des Haushaltsjahres	20.319	17.994	16.514	15.338	13.560	10.110
Neuaufnahme	0	0	0	0	0	0
Tilgung	2.325	1.480	1.176	1.778	3.450	1.303
Investitionskredite WEB zum Ende des Haushaltsjahres	17.994	16.514	15.338	13.560	10.110	8.807
Schuldenstand WEB je Einwohner in € ¹⁾	1.124	1.031	947	837	624	544
Investitionskredite insgesamt	40.940	42.082	43.411	41.809	37.363	34.981
Liquiditätskredite Ende des Jahres	3.000	3.000	3.552	6.807	10.080	12.612
Liquiditätskredite je Einwohner in € ¹⁾	187	187	219	420	622	779

¹⁾ Einwohnerzahlen siehe Anlagen 5 und 6 zum Vorbericht

²⁾ geplante Kreditaufnahme zuzüglicher möglicher Haushaltseinnahmereste

Liquiditäts- planung

- Monatsdarstellung Liquiditätskredite

	absolute Zuordnung						
	Gesamt	Jan	Februar	März	April	Mai	Juni
Einzahlungen							
+ sonstige Transfereinzahlungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	30.442.760,00 €	227.904,90 €	3.154.259,92 €	367.652,38 €	827.099,91 €	5.209.444,11 €	593.113,93 €
Aufnahme Kredite HER	5.545.924,00 €						2.855.098,07 €
Aufnahme Kredite	3.734.650,00 €						1.922.635,80 €
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeiten	3.043.927,00 €	2.130,73 €	266.125,16 €	- €	3.395,37 €	10.433,37 €	1.284.959,95 €
Einzahlungen gesamt	42.767.261,00 €	230.035,63 €	3.420.385,07 €	367.652,38 €	830.495,28 €	5.219.877,48 €	6.655.807,74 €
Auszahlungen							
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.	32.514.635,00 €	1.597.713,88 €	4.089.763,90 €	1.502.053,02 €	1.580.662,16 €	4.220.174,96 €	2.250.548,65 €
Finanzierung Tilgung Investitionskredite	1.295.335,00 €	107.944,58 €	107.944,58 €	107.944,58 €	107.944,58 €	107.944,58 €	107.944,58 €
Auszahlungen gesamt	43.582.064,08 €	1.835.342,91 €	4.942.202,36 €	1.637.904,85 €	2.092.868,21 €	4.499.074,34 €	4.976.288,96 €
Zahlungsmittelsaldo	- 814.803,08 €	- 1.605.307,27 €	- 1.521.817,28 €	- 1.270.252,46 €	- 1.262.372,94 €	720.803,13 €	1.679.518,78 €
Saldo fortlaufend mtl.		- 1.605.307,27 €	- 3.127.124,55 €	- 4.397.377,02 €	- 5.659.749,95 €	- 4.938.946,82 €	- 3.259.428,04 €
Liquiditätskredit bisher	- 3.000.000,00 €						
Aufnahme /Rückzahlung Liquiditätskredit		- 1.610.000,00 €	- 1.530.000,00 €	- 1.280.000,00 €	- 1.270.000,00 €	730.000,00 €	1.680.000,00 €
Liquiditätskredit neu		- 4.610.000,00 €	- 6.140.000,00 €	- 7.420.000,00 €	- 8.690.000,00 €	- 7.960.000,00 €	- 6.280.000,00 €
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		46%	61%	74%	87%	80%	63%

	absolute Zuordnung						
	Gesamt	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Einzahlungen							
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	30.442.760,00 €	1.265.214,06 €	6.526.486,53 €	534.758,27 €	3.003.684,59 €	5.737.370,27 €	2.995.771,13 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit							2.690.825,93 €
Aufnahme Kredite HER	5.545.924,00 €						1.812.014,20 €
Aufnahme Kredite	3.734.650,00 €						755.295,27 €
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeiten	3.043.927,00 €	5.227,47 €	5.197,43 €	158,77 €	649.625,99 €	61.377,49 €	
Einzahlungen gesamt	42.767.261,00 €	1.270.441,54 €	6.531.683,96 €	534.917,04 €	3.653.310,58 €	5.798.747,76 €	8.253.906,53 €
Auszahlungen							
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.	32.514.635,00 €	1.812.710,22 €	4.549.361,87 €	1.622.260,89 €	1.791.710,16 €	5.030.387,29 €	2.467.288,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.071.875,00 €	- 547.496,15 €	1.977.124,66 €	- 1.087.502,62 €	1.211.974,43 €	706.982,98 €	528.483,13 €
50 % Investitionen HAR	5.027.090,18 €						
70 % Investitionen lfd. Haushalt	4.745.003,90 €						
Auszahlung Investitionen gesamt	9.772.094,08 €	846.371,56 €	1.610.212,72 €	167.891,72 €	400.225,05 €	430.015,41 €	2.222.280,07 €
Finanzierung Tilgung Investitionskredite	1.295.335,00 €	107.944,58 €	107.944,58 €	107.944,58 €	107.944,58 €	107.944,58 €	107.944,58 €
Auszahlungen gesamt	43.582.064,08 €	2.767.026,36 €	6.267.519,18 €	1.898.097,20 €	2.299.879,79 €	5.568.347,29 €	4.797.512,65 €
Zahlungsmittelsaldo	- 814.803,08 €	- 1.496.584,83 €	264.164,78 €	- 1.363.180,16 €	1.353.430,79 €	230.400,48 €	3.456.393,89 €
Saldo fortlaufend mtl.		- 4.756.012,86 €	- 4.491.848,08 €	- 5.855.028,24 €	- 4.501.597,44 €	- 4.271.196,97 €	- 814.803,08 €
Liquiditätskredit bisher	- 3.000.000,00 €						
Aufnahme /Rückzahlung Liquiditätskredit		- 1.500.000,00 €	270.000,00 €	- 1.370.000,00 €	1.360.000,00 €	240.000,00 €	3.460.000,00 €
Liquiditätskredit neu		- 7.780.000,00 €	- 7.510.000,00 €	- 8.880.000,00 €	- 7.520.000,00 €	- 7.280.000,00 €	- 3.820.000,00 €
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		78%	75%	89%	75%	73%	38%

**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 unterjährig in erforderlicher Höhe zweckgebunden für die Begleichung der Kreisumlage.
7. Erhöhte Gewerbesteuererträge sind unterjährig in erforderlicher Höhe zweckgebunden für eine erhöhte Gewerbesteuerumlage.

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

Budgets auf Gesamthaushaltsebene

Personalkosten
Abschreibungen
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Haushaltssicherungs- konzept

2023

**der Stadt Königsutter
am Elm**

Inhalt:

1.	Veranlassung.....	50
2.	Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung	51
3.	Historische Anstrengungen der Stadt Königslutter am Elm zum Haushaltsausgleich .	52
3.1.	Haushaltsjahre 2009 bis 2015 (Haushaltskonsolidierungsvereinbarungen).....	52
3.2.	Haushaltsjahre 2016 bis 2022 (Stabilisierungsvereinbarung).....	52
4.	Haushalt 2023	53
4.2.	Ermittlung Mehraufwand Kindergarten und Schule gegenüber der Finanzdatenprognose für 2022.....	54
4.3.	Unterhaltungs-Mehrkosten für städtische Gebäude und Gemeindestraßen	54
4.4.	Wesentliche Produkte und sonstige Produkte.....	55
4.5.	Vergleich Haushaltsentwurf 2023 mit Finanzdatenprognose.....	56
4.6.	Freiwillige Leistungen	56
4.7.	Allgemeine Situation	56
4.8.	Fazit.....	57
5.	Haushaltsstabilisierungskonzept 2023	57
5.1.	Übersichtsliste	57
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich	57

Anlagen:

Anlage 1: Gegenüberstellung 1994 / 2010

Anlage 2: Maßnahmen Haushaltssicherungskonzepte 2009 bis 2015

Anlage 3: Stabilisierungsvereinbarung 2016 aktueller Stand

Anlage 4: Vergleich Produkt 36501 Kindertagesstätten 2016 und 2023

Anlage 5: Aufstellung wesentliche Produkte

Anlage 6: Aufstellung sonstige Produkte

Anlage 7: Vergleich Haushalt 2022 mit Finanzdatenprognose

Anlage 8: Freiwillige Leistungen

Anlage 9: Kumulierte Verschuldung und Jahresergebnisse

Anlage 10: Haushaltssicherungskonzept 2022 Übersichtsliste

Anlage 11: 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 2023 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 (NFAG) 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 €		- €	- €	
Summe	33.085.737,22 €	24.816.924,99 €	25.589.136,73 €	1.664.119,82 €	6.604.693,13 €	
					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 2022 (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 05/2022) ersichtlich.

Die Stabilisierungsvereinbarung sah weiterhin vor, dass als Konsolidierungsziel die Fehlbeiträge im Ergebnishaushalt eine festgelegte Höhe nicht überschreiten darf. Für das Haushaltsjahr 2022 lag diese bei 2.588.800,00 € € (unter Berücksichtigung des § 2 Abs. 2 der Stabilisierungsvereinbarung (Anpassung Grundsteuer B)).

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

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

4. Haushalt 2023

Gegenüber dem Haushalt 2022 vergrößert sich das Defizit von 2.492.398 € auf 3.551.635 € (rd. 940.000 € über dem Stabilisierungsziel). Dies liegt zum einen an der immer noch negativ auf die Ertragsseite einwirkende Coronapandemie, zum anderen am ungeplanten Mehraufwand im Asyl- und Bewirtschaftungsbereich aufgrund der Energiekrise in Folge des Ukrainekrieges.

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

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung können auch die Jahre 2024 -2025 nicht innerhalb der Stabilisierungsgrenze gehalten werden, dies ist erst 2026 wieder der Fall.

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 Corona-Pandemie und der Energiekrise in Folge des Ukrainekrieges handelt es sich um ein unvorhergesehenes Ereignis, die außerhalb des Einwirkungsbereiches der Stadt liegen.

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

von Corona beeinflusste Ertrags-/ Aufwandsarten	Ansatz nach Finanzplanung 2023 in HH 2020	Ansatz HPL- Entwurf 2023	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Gewerbesteuer	3.150.000,00 €	3.108.600,00 €	- €	41.400,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.129.500,00 €	9.833.000,00 €	- €	296.500,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	707.400,00 €	771.000,00 €	63.600,00 €	- €
Schlüsselzuweisungen	5.810.200,00 €	6.070.000,00 €	259.800,00 €	- €
Vernügnungssteuer	370.000,00 €	370.000,00 €	- €	- €
Kreisumlage	10.090.000,00 €	10.541.000,00 €	- €	451.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	290.200,00 €	287.000,00 €	3.200,00 €	- €
Summe			326.600,00 €	788.900,00 €
Coronabedingte Verschlechterungen HH 2023				462.300,00 €
von Ukrainekrieg und Energiekrise beeinflusste Aufwendungen	Ergebnis 2021	hochgerechneter Ansatz Erg. 21 + 2% p.a (= 4,04%)	erforderlicher Ansatz 2023	Mehraufwand
nicht gedeckte Asylkosten	67.831,80 €	70.572,20 €	208.050,00 €	137.477,80 €
Bewirtschaftungsmehraufwand	1.087.094,33 €	1.131.012,94 €	1.536.580,00 €	405.567,06 €
Krisenbedingte Verschlechterungen HH 2023				543.044,85 €
gesamt Verschlechterungen HH 2023				1.005.344,85 €

Die angewandte Defizitgrenze für den Haushaltsplan 2023 ergibt sich aus der Addition des Sanierungsziels von 2.611.800,00 € und den krisenbedingten Mehraufwendungen in Höhe von 1.005.344,85 € = 3.617.144,85 €.

Diese wird mit einem Defizit von 3.551.635 € eingehalten.

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

4.2. Ermittlung Mehraufwand Kindergarten und Schule gegenüber der Finanzdatenprognose für 2022

Die von der Stadt zu erfüllenden Vorgaben im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen sind seit Abschluss der Stabilisierungsvereinbarung stark gestiegen. Im Kindergartenbereich wurde zunächst der Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze geschaffen, erweitert nunmehr durch einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Des Weiteren wurde die Gebührenpflicht weitgehend abgeschafft und die Vorgaben für das Gruppenpersonal verstärkt (erhöhte Anforderungen, 3. Kraft in Gruppe).

Auch im Schulbereich wurden durch die Vorgaben zur Nachmittagsbetreuung erhebliche Verschärfungen der Verpflichtungen eingeführt.

Aus Sicht der Stadt Königslutter am Elm handelt es sich bei diesen Vorgaben auch um Ereignisse, die außerhalb des Einwirkungsbereichs der Stadt Königslutter am Elm liegen und somit nach Stabilisierungsvereinbarung nicht der Kompensationspflicht unterliegen dürften. Von Seiten des Landes wurde im Rahmen einer Besprechung im März 2020 beim Nds. Städtetag, die gemeinsam mit der Stadt Schöningen und der Stadt Königslutter am Elm stattfand, die Auffassung vertreten, dass aufgrund der Tatsache, dass die rechtlichen Vorgaben landesweit gelten, die Kompensationspflicht gegeben sei.

In Anlage 4 sind die Haushaltsansätze der Haushaltspäne 2016 und 2023 gegenübergestellt.

Hieraus lässt sich erkennen, dass der zu kompensierende Mehrbedarf rd. 600.000,00 € beträgt.

Der trotz der verbesserten Zuschusssituation auf hohem Niveau verbleibende Kompensationsbedarf kann von der Stadt zwar noch geleistet werden, soweit andere Belastungen hinzutreten, wie in 2023 die o.g. Corona- und Energiekrise, ist das Überschreiten des Stabilisierungsziels unausweichlich.

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 2023 liegt der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung mit 1,504 Mio € und der Ansatz für Straßenunterhaltung mit 725.600,00 € 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. Wesentliche Produkte und sonstige Produkte

Die wesentlichen Produkte und sonstigen Produkte sind in Anlage 5 und 6 tabellarisch aufgeführt.

Betrachtet man nur die wesentlichen Produkte ergibt sich folgendes Bild:

Gesamterträge (entspricht 96,04 % des Haushaltsvolumens)	30.178.410,00 €
Aufwendungen (entspricht 86,01 % des Haushaltsvolumens)	30.081.580,00 €
Saldo	----- 96.830,00 €

Dem gegenüber ergibt sich bei den sonstigen Produkten:

Erträge (entspricht 4,08 % des Haushaltsvolumens)	1.245.820,00 €
Aufwendungen (entspricht 13,53 % des Haushaltsvolumens)	4.894.285,00 €
Saldo	----- -3.648.465,00 €

Das im Jahr 2023 geplante Defizit wird nicht durch die wesentlichen Produkte verursacht, sondern durch die Vielzahl der kleineren Produkte aufgebaut.

4.5. Vergleich Haushaltsentwurf 2023 mit Finanzdatenprognose

In der Anlage 7 werden die Haushaltsplanwerte 2023 mit der für 2023 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	+ 905.300,00 €
Position 70 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 458.130,00 €

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

Deutliche Mehraufwendungen:

Position 150 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1.270.325,00 €
Position 170 – Zinsaufwendungen	+ 317.200,00 €
Position 180 – Transferaufwendungen	+ 608.320,00 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen basieren u,a, auf erhöhten Bewirtschaftungskosten sowie Miet- und Nebenkosten.

Die Zinsaufwendungen mussten dem steigenden Zinsniveau angepasst werden.

Die Transferaufwendungen beinhalten Mehrkosten bei Schulen und Kindergärten nichtstädtischer Träger, sowie der Kreisumlage.

Deutliche Minderaufwendungen:

Position 160 – Abschreibungen	-414.100,00 €
-------------------------------	---------------

Die Abschreibungen wurden neu kalkuliert.

4.6. 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 8 beigefügt.

Die Aufstellung kommt zu dem Ergebnis, dass 3,07 % der Aufwendungen durch freiwillige Leistungen verursacht werden. Das kann nicht als überzogen bewertet werden.

4.7. Allgemeine Situation

Die allgemeine Entwicklung der städtischen Finanzen ist seit Jahren positiv (siehe Anlage 9).

Von dem im Jahr 2010 vorhandenen kameralen Soll-Fehlbetrag in Höhe von 25.470.196 € konnten nach derzeitigen Hochrechnungen die volle Summe abgebaut werden. Allerdings hat sich in dieser Zeit ein doppischer Fehlbetrag in Höhe von 6.604.693 € aufgebaut, so dass letztendlich noch ein abzubauenendes Defizit in Höhe von 6.486.370 € besteht.

Diese positive Entwicklung ist eindeutig auf die Unterstützung des Landes zurückzuführen. Ohne die vom Land erhaltenen Bedarfszuweisungen in Höhe von 37.241.000 € im Zeitraum zwischen 2012 und 2021 hätte sich das Defizit der Stadt Königslutter am Elm mehr als verdoppelt.

4.8. 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 2023

Das Haushaltsstabilisierungskonzept 2023 baut auf dem Konzept von 2021/2022 auf.

Folgende neue Maßnahmen sind vorgesehen:

E 10/2023	Erhöhung Grundsteuer A und B auf 540 Punkte
A 7/2023	Heranziehung des WEB zu Gewässerunterhaltungskosten
A 8/2023	Weitere Reduzierung Bewirtschaftungskosten Beleuchtung (Stundenreduzierung/Ersatz in LED)

5.1. Übersichtsliste

Die dem Runderlass des Innenministers vom 17.09.2019 beigefügte Übersichtsliste ist ausgefüllt als Anlage 10 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 11 beigefügt.

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2009 - 2016		Erreichte Konsolidierung ¹⁾	
		Stand 2013	Stand 2016
	A. Maßnahmen 2009 1-4		
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. Maßnahmen 2010 bis 2012 (Bedarfuweisungsverfahren 2009)		
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 Allewelstewete 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) Lelm (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.	Entgeltterhebung 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 Königslutter) = 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 Verwamgelder/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 Königslutter Aktiv	1.700,00 €	
	b) Abgabe Durchführung "Stadtpokal-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 Kinderspielflächen	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 €	
	C. Maßnahmen 2011 bis 2013 (Bedarfuweisungsverfahren 2010)		
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 €	
	D. Maßnahmen 2012 bis 2014 (Bedarfuweisungsverfahren 2011)		
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 Fluktation 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 berechtigte 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 €

E. Maßnahmen 2014 bis 2016 (Bedarfuweisungsverfahren 2013)		
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	- €
F. Maßnahmen 2015 (Bedarfuweisungsverfahren 2014)		
1 bis 15	Aktualisierung bereits begonnener Maßnahmen (Siehe "Erreichte Konsolidierung" Stand 2016)	
16	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz ab 2015	110.000,00 €
	Summe	1.851.155,00 €
		359.300,00 €
		2.210.455,00 €

¹⁾ nach seinezeitiger Aktenlage, keine aktuelle Prüfung 2020 erfolgt

Stadt Königslutter am Elm
Fachbereich Finanzen

22.06.2022

Bericht über die Umsetzung der Stabilisierungsvereinbarung Berichtsjahr 2021

I. Verfahrensweise

Gem. § 4 Informationspflichten- der Stabilisierungsvereinbarung zwischen der Stadt Königslutter am Elm, dem Landkreis Helmstedt und dem Land Niedersachsen vom 01.09.2016 berichtet die Stadt Königslutter am Elm jährlich zum 30.06. über den Stand der Umsetzung der Vereinbarung.

Die Meldung erfolgt auf einem standardisierten Berichtsvordruck (Stand 06.09.2016) in analoger Anwendung des RdErl. des MI vom 14.01.2013, Az.: 32.31-10461/2.

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 2020 + 2021 i.d.R. die fortgeschriebenen vorläufigen Rechnungsergebnisse, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind, ansonsten der Haushaltsplan 2022.

- 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 ergeben sich folgende Konsolidierungsziele:

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

Jahresergebnis:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzdatenprognose 2022	486.504 €	-3.636.903 €	-2.492.398 €	-2.933.980 €	-2.442.796 €	-2.380.753 €
Vorl. Rechnung/ Haushalt	488.009 €	837.838 €	-2.492.398 €	-2.933.980 €	-2.442.796 €	-2.380.753 €
Differenz	1.505 €	4.474.741 €	0 €	0 €	0 €	0 €

- Das Jahresergebnis 2021 konnte aufgrund der Zuteilung einer Bedarfszuweisung i.H.v. 1,845 Mio € positiv gehalten werden.
- 2023 kann vorrangig aufgrund erwarteter Steuer mindererträge das Stabilisierungsziel voraussichtlich nicht gehalten werden.

Entwicklung des Gesamtfehlbetrags (jeweils zum 31.12.):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kameraler Altfehlbetrag	- 2.644.325 €	- 1.806.488 €	- 1.806.488 €	- 1.806.488 €	- 1.806.488 €	- 1.806.488 €
Doppische Fehlbeträge	- 6.583.375 €	- 6.583.375 €	- 9.075.773 €	- 12.009.753 €	- 14.452.549 €	- 16.833.302 €
Gesamtfehlbetrag	- 9.227.701 €	- 8.389.863 €	- 10.882.261 €	- 13.816.241 €	- 16.259.037 €	- 18.639.790 €

- Gegenüber der Planung 2021 konnte der aktuelle Fehlbetrag für 2021 um rd. 4,4 Mio € reduziert werden.
- Der voraussichtliche Abbau der Fehlbeträge im Jahr 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.):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzdatenprognose 2022	- 3.485.104 €	- 3.000.000 €	- 4.070.298 €	- 5.323.378 €	- 5.928.644 €	- 6.311.337 €
Haushalt	- 3.485.104 €	- 3.000.000 €	- 4.070.298 €	- 5.323.378 €	- 5.928.644 €	- 6.311.337 €
Differenz	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag	13.000.000 €	17.000.000 €	13.000.000 €	Satzung noch nicht erstellt		
lt. Haushalt						
Genehm.-pflicht?	ja	ja	ja	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. Instandhaltungstau 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	Personalarückführung/ 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 Bezahlmöglichkeit 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
Gesamt		1.642.300,00 €	2.406.554,61 €	764.254,61 €	

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 Ortsdurchfahrtsvereinbarungen 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzdatenprognose 2022	-42.616.351,21 €	-46.817.125,35 €	-45.901.614,35 €	-48.785.179,35 €	-48.498.232,35 €	- 47.555.685,35 €
Haushaltsplan	-42.617.000,00 €	-42.182.000,00 €	-44.884.000,00 €	-47.627.000,00 €	-47.780.000,00 €	- 46.966.000,00 €
Differenz	- 648,79 €	4.635.125,35 €	1.017.614,35 €	1.158.179,35 €	718.232,35 €	589.685,35 €

2022 einschließlich übertragener Kreditermächtigungen

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzdatenprognose 2022	nicht dargestellt					
Haushalt	3,88%	3,57%	3,22%	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 2022 von 29,7 % auf rd. 39 % gesteigert. Dies ist vorrangig auf die stark gestiegenen Personalkosten im Kindergartenbereich zurückzuführen. Ohne das Produkt 36501 Kindertagesstätten läge die Personalkostenquote im Haushalt 2022 bei 24,24 %. 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 2022 von 22,0 % auf 15 % gefallen. Dies ist vorrangig auf die überproportionalen Sach- und Dienstleistungskosten für den Asylbereich im Jahr 2016 zurückzuführen (ca. 6%-Punkte). 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 u.a. durch zeitnahe Anpassung von Gebührensatzungen Rechnung getragen. Siehe auch HSK-Maßnahme E1/2020, E6/2021 und E8/2021.

gez.

(Ehlers)

Fachbereichsleiter 2 Finanzwesen

Stadt Königslutter am Elm					
Ergebnishaushalt 2023					
Vergleich Planansätze Produkt 36501 - Kindertagesstätten HH 2016 mit HH 2023					
Pos.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Vergleich	Bemerkungen
0	Ordentliche Erträge				
10	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.700,00 €	1.950.500,00 €	1.195.800,00 €	Zuschüsse und Finanzhilfen
30	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00 €	700,00 €	- 400,00 €	
40	+ sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	
50	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	- €	- €	- €	
60	+ privatrechtliche Entgelte	581.300,00 €	499.100,00 €	- 82.200,00 €	Mittagessen
70	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	1.357.200,00 €	1.357.200,00 €	Wahrnehmungsvereinbarung LK HE
80	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €	
90	+ aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	
100	+ Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	
110	+ sonstige ordentliche Erträge	- €	- €		
120	Summe ordentliche Erträge	1.337.100,00 €	3.807.500,00 €	2.470.400,00 €	
121	Ordentliche Aufwendungen			- €	
130	+ Aufwendungen für aktives Personal	- 2.405.400,00 €	- 5.286.350,00 €	- 2.880.950,00 €	
140	+ Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €	
150	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 80.000,00 €	- 308.200,00 €	- 228.200,00 €	
160	+ Abschreibungen	- 23.400,00 €	- 25.600,00 €	- 2.200,00 €	
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	
180	+ Transferaufwendungen	- 319.000,00 €	- 250.000,00 €	69.000,00 €	
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	- 9.200,00 €	- 37.150,00 €	- 27.950,00 €	
200	+ Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	- €	- €	- €	
210	Summe ordentliche Aufwendungen	- 2.837.000,00 €	- 5.907.300,00 €	- 3.070.300,00 €	
220	ordentliches Ergebnis				
280	Jahresergebnis	- 1.499.900,00 €	- 2.099.800,00 €	- 599.900,00 €	

Stand 09.12.2022 , Basis HH-Version 3.1

Stadt Königslutter am Elm		
Haushalt 2023		
wesentliche Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Beschreibung
		STAB
Stab	11101	Gemeindeorgane
		FB 1
Fachbereich 1	11102	Zentraler Personalservice
Fachbereich 1	11105	Zentraler Service für die Gesamtverwaltung
		FB 2
Fachbereich 2	61101	Steuern
Fachbereich 2	61102	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Fachbereich 2	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		FB 3
Fachbereich 3	12601	Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen
Fachbereich 3	21101	Grundschulen
Fachbereich 3	31505	Asylbewerberunterkunft
Fachbereich 3	36501	Kindertageseinrichtungen
Fachbereich 3	54501	Straßenreinigung
		FB 4
Fachbereich 4	11110	Gebäude- und Liegenschaftsservice
Fachbereich 4	54101	Gemeindestraßen
Fachbereich 4	54503	Straßenbeleuchtung
Fachbereich 4	55301	Friedhöfe
Baubetriebshof	57303	Baubetriebshof

Stand 09.11.2022

Stadt Königslutter am Elm		
Haushalt 2021		
Sonstige Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Beschreibung
		STAB
Stab	11111	Betriebliches Eingliederungsmanagement
Stab	12101	Statistik und Wahlen
Stab	57102	ILE
		FB 1
Fachbereich 1	11106	Zentraler Informations- und Kommunikationsservice
Fachbereich 1	11107	Personalrat
Fachbereich 1	11108	Gleichstellungsbeauftragte
Fachbereich 1	25202	Archiv
Fachbereich 1	57302	Dorfgemeinschaftshäuser
		FB 2
Fachbereich 2	11103	Finanzverwaltung
Fachbereich 2	11104	Steuerverwaltung
Fachbereich 2	52201	Wohnbauförderung
Fachbereich 2	53501	Kombinierte Versorgung
Fachbereich 2	53810	Abwasserbeseitigung
		FB 3
Fachbereich 3	11109	Datenschutz
Fachbereich 3	12201	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Fachbereich 3	12202	Bürgerbüro
Fachbereich 3	12203	Personenstandswesen
Fachbereich 3	12801	Aufgaben des Katastrophenschutzes
Fachbereich 3	24401	Kreisschulbaukasse
Fachbereich 3	25101	Wissenschaftliche Museen
Fachbereich 3	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen/ ab 2012 Otto-Klages-Sammlung
Fachbereich 3	26201	Musikpflege
Fachbereich 3	27201	Bücherei
Fachbereich 3	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Fachbereich 3	31501	Soziale Einrichtungen für Senioren
Fachbereich 3	31504	Obdachlosenunterkunft
Fachbereich 3	36205	sonstige Jugendarbeit
Fachbereich 3	36601	Jugendeinrichtungen
Fachbereich 3	42101	Förderung und Verwaltung des Sports
Fachbereich 3	42401	Sportplätze
Fachbereich 3	42402	Sporthallen
Fachbereich 3	54502	Straßenreinigung - Reinigungsklasse 2
Fachbereich 3	57301	Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte
Fachbereich 3	57501	Tourismus und Fremdenverkehrsbüro
		FB 4
Fachbereich 4	36602	Spielplätze
Fachbereich 4	51101	Bauleitplanung
Fachbereich 4	51102	Dorferneuerung/ Stadtsanierung
Fachbereich 4	51103	Landschafts- und Grünordnungsplanung
Fachbereich 4	53101	Elektrizitätsversorgung
Fachbereich 4	53201	Gasversorgung
Fachbereich 4	53801	Bedürfnisanstalten
Fachbereich 4	54201	Kreisstraßen
Fachbereich 4	54301	Landesstraßen
Fachbereich 4	54401	Bundesstraßen
Fachbereich 4	54601	Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze
Fachbereich 4	55101	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Fachbereich 4	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Hochwasserschutz
Fachbereich 4	55302	Kriegsgräber und Ehrenmale
Fachbereich 4	56101	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich 4	57101	Wirtschaftsförderung

Stand 20.10.2020

Stadt Königslutter am Elm		
Haushalt 2021		
Sonstige Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Beschreibung
		FB 3
Fachbereich 3	31501	Soziale Einrichtungen für Senioren
Fachbereich 3	31504	Obdachlosenunterkunft
Fachbereich 3	36205	sonstige Jugendarbeit
Fachbereich 3	36601	Jugendeinrichtungen
Fachbereich 3	42101	Förderung und Verwaltung des Sports
Fachbereich 3	42401	Sportplätze
Fachbereich 3	42402	Sporthallen
Fachbereich 3	54502	Straßenreinigung - Reinigungsklasse 2
Fachbereich 3	57301	Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte
Fachbereich 3	57501	Tourismus und Fremdenverkehrsbüro
		FB 4
Fachbereich 4	36602	Spielplätze
Fachbereich 4	51101	Bauleitplanung
Fachbereich 4	51102	Dorferneuerung/ Stadtsanierung
Fachbereich 4	51103	Landschafts- und Grünordnungsplanung
Fachbereich 4	53101	Elektrizitätsversorgung
Fachbereich 4	53201	Gasversorgung
Fachbereich 4	53801	Bedürfnisanstalten
Fachbereich 4	54201	Kreisstraßen
Fachbereich 4	54301	Landesstraßen
Fachbereich 4	54401	Bundesstraßen
Fachbereich 4	54601	Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze
Fachbereich 4	55101	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Fachbereich 4	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Hochwasserschutz
Fachbereich 4	55302	Kriegsgräber und Ehrenmale
Fachbereich 4	56101	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich 4	57101	Wirtschaftsförderung

Stand 03.11.2020 , Basis HH-Version 2.0

Stadt Königslutter am Elm					
Haushalt 2023					
Vergleich mit Finanzdatenprognose					
Pos.	Bezeichnung	Lt. FDP für 2023	Haushaltsentwurf 2023	Vergleich	Bemerkungen
0	Ordentliche Erträge				
10	Steuern und ähnliche Abgaben	17.099.100,00 €	17.021.200,00 €	- 77.900,00 €	
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.095.240,00 €	9.000.540,00 €	905.300,00 €	Zuschüsse KIGA, Schlüsselzuweisungen
30	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	494.000,00 €	417.900,00 €	- 76.100,00 €	
40	+ sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	
50	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.236.150,00 €	1.234.150,00 €	- 2.000,00 €	
60	+ privatrechtliche Entgelte	841.370,00 €	673.140,00 €	- 168.230,00 €	Kindergarten"beiträge" nur noch für Randzeiten
70	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.570,00 €	1.683.400,00 €	431.830,00 €	Wahrnehmungsvereinbarungen Kita
80	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	582.010,00 €	595.800,00 €	13.790,00 €	
90	+ aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	
100	+ Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	
110	+ sonstige ordentliche Erträge	700.800,00 €	773.100,00 €	72.300,00 €	u.a Konzessionsabgaben
120	Summe ordentliche Erträge	30.325.240,00 €	31.424.230,00 €	1.098.990,00 €	
121	Ordentliche Aufwendungen			- €	
130	+ Aufwendungen für aktives Personal	12.762.600,00 €	12.692.140,00 €	- 70.460,00 €	Anpassung insb. Kita
140	+ Aufwendungen für Versorgung	129.500,00 €	118.400,00 €	- 11.100,00 €	
150	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.945.615,00 €	6.215.940,00 €	1.270.325,00 €	Bewirtschaftungskosten
160	+ Abschreibungen	2.386.000,00 €	1.971.900,00 €	- 414.100,00 €	
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130.300,00 €	1.447.500,00 €	317.200,00 €	Zinssteigerung erwartet
180	+ Transferaufwendungen	11.215.910,00 €	11.824.230,00 €	608.320,00 €	Kreisumlage
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	689.295,00 €	705.755,00 €	16.460,00 €	u.a Geschäftsaufwendungen,Versicherungen
200	+ Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		- €		
210	Summe ordentliche Aufwendungen	33.259.220,00 €	34.975.865,00 €	1.716.645,00 €	
220	ordentliches Ergebnis				
280	Jahresergebnis	- 2.933.980,00 €	- 3.551.635,00 €	- 617.655,00 €	

Stand 09.12.22 , Basis HH-Version 3.1

		Kosten freiwillige Leistungen			
		Anteil 2023			
Produkt	Beschreibung	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Ergebnis	Differenz zu 2022
25101	Wissenschaftliche Museen	8.020,00 €	198.650,00 €	-190.630,00 €	-5.100,00 €
25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen/ ab 2012 Otto-Klages-Sammlung	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €
25202	Archiv	0,00 €	8.450,00 €	-8.450,00 €	2.300,00 €
26201	Musikpflege	1.000,00 €	24.500,00 €	-23.500,00 €	0,00 €
27201	Bücherei	1.550,00 €	38.160,00 €	-36.610,00 €	-1.000,00 €
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00 €	9.800,00 €	-9.800,00 €	0,00 €
31501	Soziale Einrichtungen für Senioren	200,00 €	2.500,00 €	-2.300,00 €	1.000,00 €
42101	Förderung und Verwaltung des Sports	0,00 €	61.250,00 €	-61.250,00 €	2.300,00 €
42401	Sportplätze	8.000,00 €	340,00 €	7.660,00 €	0,00 €
42402	Sporthallen	8.600,00 €	57.720,00 €	-49.120,00 €	-660,00 €
53501	kombinierte Versorgung	50.000,00 €	100.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
57302	Dorfgemeinschaftshäuser	8.100,00 €	41.130,00 €	-33.030,00 €	7.890,00 €
57501	Tourismus und Fremdenverkehrsbüro	57.700,00 €	222.455,00 €	-164.755,00 €	39.610,00 €
55101	Öffentliches Grün	0,00 €	169.400,00 €	-169.400,00 €	-36.000,00 €
57101	Wirtschaftsförderung	0,00 €	69.200,00 €	-69.200,00 €	2.300,00 €
57102	ILE	0,00 €	69.200,00 €	-69.200,00 €	-36.200,00 €
	Gesamtsummen	143.170,00 €	1.073.155,00 €	-929.985,00 €	-23.560,00 €
Gesamtsummen Haushalt		31.242.230,00 €	34.975.865,00 €	3.551.635,00 €	
		Anteil freiwillige Leistungen			
		0,46%	3,07%	-26,18%	
		Anteil an Erträgen	Anteil an Aufwendungen	Anteil am Defizit	

Stadt Königslutter am Elm			
Haushalt 2023			
Jahresergebnisse			
Stand 07.11.2022			
Eigenkapital 31.12.2011	-	7.067.587 €	
kamerale Sollfehlbeträge 31.12.2010	-	25.470.196 €	
			davon
			ord. Erg.
			ausserord. Erg.
Ergebnis 2011	-	4.796.016,86 €	- 4.864.461 €
			68.444 €
Summe 1	-	4.796.016,86 €	- 4.864.461 €
			68.444 €
Ergebnishochrechnung 2012		3.065.043,98 €	2.061.783 €
Ergebnishochrechnung 2013		358.905,08 €	323.809 €
Ergebnishochrechnung 2014		141.102,77 €	4.699 €
Ergebnishochrechnung 2015	-	739.951,16 €	932.585 €
Ergebnishochrechnung 2016		16.319.534,88 €	343.048 €
Ergebnishochrechnung 2017	-	296.512,65 €	443.282 €
Ergebnishochrechnung 2018		367.369,90 €	283.262 €
Ergebnishochrechnung 2019		1.175.869,60 €	1.197.187 €
Ergebnishochrechnung 2020		648.024,03 €	646.056 €
Ergebnishochrechnung 2021		958.014,18 €	936.695 €
			21.319 €
Summe 2		21.997.401 €	3.734.576 €
			18.262.824 €
Ergebnisse gesamt		17.201.384 €	- 1.129.884 €
			18.331.268 €
Verwendung:			
Minderung kameraler Fehlbeträge		23.806.076 €	
Zuführung zu Gewinnrücklagen		- €	
kameraler Sollfehlbetrag 31.12.2021	-	1.664.120 €	
Gewinnrücklagen 31.12.2021		- €	
doppischer Sollfehlbetrag 31.12.2021	-	6.604.693 €	
Saldo (= noch abzudeckende Fehlbeträge)	-	8.268.812 €	
			Betrag
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		1.845.000 €	
Summe		37.241.000 €	

* letztes geprüftes Ergebnis 2011; 2012 bis 2021 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 ¹⁾ — EUR—	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	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 €
	Gesamt					312.100 €	318.550 €	278.550 €	253.550 €	253.550 €	278.550 €	1.694.850 €

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ — EUR —	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	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 €
	Gesamt					8.850 €	47.900 €	52.550 €	52.550 €	52.900 €	52.550 €	267.300 €
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-3.784.725 €	-3.601.130 €	-3.608.110 €	-2.936.450 €	-2.936.800 €	-2.961.450 €	-19.828.665 €
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-3.463.775 €	-3.234.680 €	-3.277.010 €	-2.630.350 €	-2.630.350 €	-2.630.350 €	-17.866.515 €

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) Finanzangaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird

Anlage 12 zum HSK 2023- Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vortrag	25.470	30.266	27.174	26.817	26.677	27.422	11.106	11.467	11.099
Verlust neu	4.796 €	-3.092	-357	-140	745	-16.316	361	-368	-1.173
Gesamt*	30.266	27.174	26.817	26.677	27.422	11.106	11.467	11.099	9.926

* 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	9.926	9.451	6.750	9.243	12.710	16.127	19.588	22.405	25.122	27.739	30.256
Verlust neu	-475	-2.701	2.493	3.467	3.417	3.461	2.817	2.717	2.617	2.517	2.417
Gesamt*	9.451	6.750	9.243	12.710	16.127	19.588	22.405	25.122	27.739	30.256	32.673

TEURO	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Vortrag	32.673	34.590	36.007	36.924	37.341	36.841	36.341	35.841	35.341	34.841	34.341
Verlust neu	1.917	1.417	917	417	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	34.590	36.007	36.924	37.341	36.841	36.341	35.841	35.341	34.841	34.341	33.841

TEURO	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Vortrag	33.841	33.341	32.841	32.341	31.841	31.341	30.841	30.341	29.841	29.341	28.841
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	33.341	32.841	32.341	31.841	31.341	30.841	30.341	29.841	29.341	28.841	28.341

TEURO	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063
Vortrag	28.341	27.841	27.341	26.841	26.341	25.841	25.341	24.841	24.341	23.841	23.341
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	27.841	27.341	26.841	26.341	25.841	25.341	24.841	24.341	23.841	23.341	22.841

TEURO	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074
Vortrag	22.841	22.341	21.841	21.341	20.841	20.341	19.841	19.341	18.841	18.341	17.841
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	22.341	21.841	21.341	20.841	20.341	19.841	19.341	18.841	18.341	17.841	17.341

TEURO	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085
Vortrag	17.341	16.841	16.341	15.841	15.341	14.841	14.341	13.841	13.341	12.841	12.341
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	16.841	16.341	15.841	15.341	14.841	14.341	13.841	13.341	12.841	12.341	11.841

TEURO	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096
Vortrag	11.841	11.341	10.841	10.341	9.841	9.341	8.841	8.341	7.841	7.341	6.841
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	11.341	10.841	10.341	9.841	9.341	8.841	8.341	7.841	7.341	6.841	6.341

TEURO	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107
Vortrag	6.341	5.841	5.341	4.841	4.341	3.841	3.341	2.841	2.341	1.841	1.341
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	5.841	5.341	4.841	4.341	3.841	3.341	2.841	2.341	1.841	1.341	841

TEURO	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118
Vortrag	841	341	-159	-659	-1.159	-1.659	-2.159	-2.659	-3.159	-3.659	-4.159
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	341	-159	-659	-1.159	-1.659	-2.159	-2.659	-3.159	-3.659	-4.159	-4.659

TEURO	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129
Vortrag	-4.659	-5.159	-5.659	-6.159	-6.659	-7.159	-7.659	-8.159	-8.659	-9.159	-9.659
Verlust neu	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	-5.159	-5.659	-6.159	-6.659	-7.159	-7.659	-8.159	-8.659	-9.159	-9.659	-10.159

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 ¹⁾ — 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)	2.841.530,00 €€	+1.223.480,00 €€	
2020 -2022	76.850 €			

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 ¹⁾ — EUR —	Erreichter Konsolidierungsbeitrag ²⁾ — 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	2020	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 Ortsdurchfahrtsvereinbarungen 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 € 1.280.400,00 €	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 500% (22.000 € bei 400%)	61101/3012000	2018	2018	28.000,00 €	28.000,00 €	
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 €	56.200,00 €	Zur Wahrung des Datenschutzes wird die Verbesserung bei den Maßnahmen 22 und 23 als Gesamtsumme ausgewiesen.
23.	Steigerung Vergnügungssteuer durch Ansiedlung einer Spielhalle	61101/3031000	2017	-		€	Die Anhebung der Vergnügungssteuer war zu positiv kalkuliert.
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				Erst 2022 B-Planung fehlt noch
E 3/2020	Kostenerstattung WEB (bisher Nr. 26 Stab)	53810/3483000	2019	2019	15.000 €	23.300,00 €	
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 €	9.600 €	Hochrechnung Erg. 2020
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	1.500 €	500€	Aufgrund der Coronapandemie verringerter Einsatz
E 8/2021	Anpassung der Verwaltungskostensatzung der Stadt	Mehrere Kostenträger	2021	2021	4.900 €	30.900 €	Gesamtmeerträge.
E 9/2022	Einführung Wettbürosteuer	61101/3039010	2022	2022	15.000€	0 €	Wettbürosteuer ist voraussichtlich grundrechtswidrig.
Gesamt					889.800,00 €	1.955.880,00 €	

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.	Verzicht auf Einstellung Auszubildende (bisher 2, künftig pro Jahr 1)	Keine Aufteilung	2016	2016	16.200,00 €	8.100,00 €	Im Jahr 2018 wurden zwei Auszubildende eingestellt, da durch die Kündigung eines Auszubildenden im 2. Ausbildungsjahr zusätzliche Mittel bereit standen. Da die Einsparungen und die Mehraufwände nicht in den gleichen Jahren wirksam werden, bestehen die Differenzen.
2.	Die Maßnahme 1 bedingt auch die entfallende Weiterbeschäftigung für ein halbes Jahr	Keine Aufteilung	2018	2018	9.800,00 €	9.800,00 €	
3.	Personalrückführung/ 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 nicht eingespart werden.
4.	Stelle Maurer BBH, nicht wieder neu besetzen	Keine Aufteilung	2020	2018	18.700,00 €	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 €	405.400,00 €	Zinsersparnis
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	42101/4317000	2017	2017	2.500,00 €	2.500,00 €	

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

	Kinder unter 18 Jahren geringerer Zuschuss Kulturverein und Verein Domkonzerte	28101/4318000 26201/4317000	2017 2017	2017 2017	5.000,00 € 5.000,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €	
18.	siehe Feuerwehrkonzept, u.a. Herabstufung Lehm, 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 2022 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		550 €	321 €	
A 5/2020	Umorganisation der Verwaltung unter Reduzierung der Personalkosten einer Leitungsstelle (bisher Nr. 7 neu StV)	11102/ u.a. 4011000	2022	2022			
A 6/2021	Reduzierung Kopierkosten durch Einsatz von Tablets in der Ratsarbeit	11102/4431000	2021				Beschaffungen stehen weiterhin aus
	Gesamt				702.650,00 €	869.650,00 €	

- *) 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).

Gesamthaushalt

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.669.243	16.244.800	17.021.200	17.813.900	18.527.900	19.313.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.019.352	8.640.000	9.000.540	9.225.800	8.860.800	8.989.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1	472.700	417.900	426.700	438.300	461.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	847.817	1.218.950	1.234.150	1.254.050	1.258.850	1.335.050
6.	privatrechtliche Entgelte	536.803	841.140	673.140	672.780	671.910	671.910
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490.873	1.303.770	1.683.400	1.683.500	1.681.500	1.682.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	768.340	626.800	595.800	550.000	503.000	454.700
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.517	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	564.703	704.300	773.100	776.800	779.700	781.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.917.649	30.077.460	31.424.230	32.428.530	32.746.960	33.715.760
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.494.944	12.460.900	12.692.140	12.893.000	13.362.500	13.397.700
14.	Versorgungsaufwendungen	106.823	127.000	118.400	120.800	123.200	125.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342.451	5.148.483	6.215.940	5.934.435	5.382.015	5.172.375
16.	Abschreibungen	5.146	2.066.500	1.971.900	2.138.500	2.249.000	2.277.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.171.178	1.121.900	1.447.500	1.509.300	1.541.100	1.490.800
18.	Transferaufwendungen	10.441.193	10.935.830	11.824.230	12.367.730	12.651.930	13.141.230
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	662.301	709.245	705.755	719.305	710.655	642.495
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.224.037	32.569.858	34.975.865	35.683.070	36.020.400	36.247.500
21.	ordentliches Ergebnis	2.693.612	-2.492.398	-3.551.635	-3.254.540	-3.273.440	-2.531.740
22.	außerordentliche Erträge	98.199	0	5.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	58.392	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	39.807	0	5.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis	2.733.419	-2.492.398	-3.546.635	-3.254.540	-3.273.440	-2.531.740
26.	Summe der Jahresfehlbetr. aus VJ gem. § 2 Abs. 6	0	0	0	0	0	0

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.999.037	16.244.800	17.021.200	17.813.900	18.527.900	19.313.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.251.017	8.640.000	9.000.540	9.225.800	8.860.800	8.989.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	832.685	1.021.350	1.123.950	1.134.150	1.134.150	1.133.550
5.	privatrechtliche Entgelte	532.729	841.140	673.140	672.780	671.910	671.910
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302.745	1.303.770	1.683.400	1.683.500	1.681.500	1.682.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	741.477	626.800	595.800	550.000	503.000	454.700
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	618.517	531.500	579.400	580.400	580.400	580.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	29.278.207	29.209.360	30.677.430	31.660.530	31.959.660	32.826.560
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	10.496.703	12.237.200	12.476.440	12.664.500	13.120.100	13.246.400
11.	Versorgungsauszahlungen	116.986	127.000	118.400	120.800	123.200	125.700
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	4.119.651	5.148.483	6.215.940	5.934.435	5.382.015	5.172.375
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.200.580	1.121.900	1.447.500	1.509.300	1.541.100	1.490.800
14.	Transferauszahlungen	10.597.192	10.935.830	11.824.230	12.367.730	12.651.930	13.141.230
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	647.186	709.245	705.755	719.305	710.655	642.495
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.	27.178.299	30.279.658	32.788.265	33.316.070	33.529.000	33.819.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.908	-1.070.298	-2.110.835	-1.655.540	-1.569.340	-992.440
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.692.524	3.891.182	1.642.850	987.300	1.176.050	1.320.100
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.992	175.000	0	51.300	0	1.458.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	65.769	215.000	225.000	50.000	1.000	1.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	2.324.626	1.479.600	1.176.077	1.778.079	3.450.022	1.302.526
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.097.911	5.760.782	3.043.927	2.866.679	4.627.072	4.081.626
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.948	1.315.500	73.500	13.000	13.000	13.000
25.	Baumaßnahmen	3.332.538	3.727.806	4.893.200	1.622.000	3.621.000	2.535.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.618	1.172.500	586.300	849.200	548.650	276.800
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.037	13.300	14.500	14.600	14.700	14.800
28.	aktivierbare Zuwendungen	6.850	36.600	35.000	22.000	22.000	22.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	1.158.507	1.479.600	1.176.077	1.778.079	3.450.022	1.302.526
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.830.499	7.745.306	6.778.577	4.298.879	7.669.372	4.164.126
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.588	-1.984.524	-3.734.650	-1.432.200	-3.042.300	-82.500
32.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.367.320	-3.054.822	-5.845.485	-3.087.740	-4.611.640	-1.074.940
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.,Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Inv.tät.	19.054.104	1.984.524	3.734.650	1.432.200	3.042.300	82.000
34.	Ausz.Tilg.v.Krediten u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	19.468.018	1.420.435	1.267.635	1.289.847	4.071.447	1.194.647
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-413.914	564.089	2.467.015	142.353	-1.029.147	-1.112.647
36.	Finanzmittelveränderungen	953.407	-2.490.733	-3.378.470	-2.945.387	-5.640.787	-2.187.587

Investitionsprogramm

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00003 Bewegliches Sachvermögen	33.623,84	5.000,00				33.623,84	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.473,84	5.000,00				34.473,84	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-850,00					-850,00	
INV00009 Hardware	305.982,75	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	293.982,75	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	307.511,87	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	295.511,87	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.529,12					-1.529,12	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz							
INV00010 Software	536.832,59	102.000,00	60.000,00	40.000,00	25.000,00 80.000,00	331.832,59	
A120 1.2 Lizenzen	474.813,48	102.000,00	60.000,00	40.000,00	25.000,00 80.000,00	269.813,48	
A160 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	29.259,70					29.259,70	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.990,90					4.990,90	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.331,10					31.331,10	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.562,59					-3.562,59	
INV00017 Bewegliches Sachvermögen (Sammelposten)	65.956,34					65.956,34	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	200,00					200,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	67.096,34					67.096,34	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.340,00					-1.340,00	
INV00021 Baumaßnahmen FGH Königslutter	6.675,97			5.000,00		1.675,97	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.716,47					1.716,47	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00			5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung Vorplatz							
INV00022 Hochbaumaßnahmen Driebeschule	451.401,30			20.000,00		431.401,30	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	440.763,85					440.763,85	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.009,87					4.009,87	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00			20.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Verschattung Rollos/Stellwände Akustik							
INV00024 Anschaffung Kinderspielgeräte	552.400,11			20.000,00	20.000,00 20.000,00	492.400,11	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	28.119,67					28.119,67	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	8.822,12					8.822,12	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	491.238,81			20.000,00	20.000,00 20.000,00	431.238,81	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.143,15					26.143,15	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-423,64					-423,64	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.500,00					-1.500,00	
INV00026 Digitalfunk	189.962,88		15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	129.962,88	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	189.962,88		15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	129.962,88	
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	29.154,10	3.000,00	7.000,00			22.154,10	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.154,10	3.000,00	7.000,00			22.154,10	
<i>Erläuterungen:</i> Wegbegrenzung Sandkasten/Sonnenschutz							
INV00034 Baumaßnahmen Kindergarten Kluskamp	369.356,40	42.000,00	196.000,00	23.000,00	22.000,00	128.356,40	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	362.320,85	42.000,00	196.000,00	23.000,00	22.000,00	121.320,85	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.050,40					7.050,40	
<i>Erläuterungen:</i> neue Heizkörper/Sonnenschutz/Gartentor; 180 T€ f.d. Bau zweier Personalräume							
INV00035 Baumaßnahmen Kindergarten Fischersteg	23.547,92	4.000,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00	5.547,92	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	23.547,92	4.000,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00	5.547,92	
<i>Erläuterungen:</i> Saubeläufer/Podeste/Pavillon							
INV00039 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Rottorf	-434.363,06	-319.300,00	-573.400,00	-353.400,00	939.900,00 -410.100,00	-37.363,06	220.000,00 1.800.000,00
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	8.426,48					8.426,48	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.997.000,07	250.000,00		220.000,00	1.800.000,00 450.000,00	527.000,07	220.000,00 1.800.000,00
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.436.300,00	-569.300,00	-573.400,00	-573.400,00 (220.000,00)	-860.100,00 -860.100,00 (1.800.000,00 450.000,00)	-569.300,00	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Halle, Stuhlanlagen, Sanitärbereiche und Umbau des Sportheims zur Versammlungsstätte							
INV00040 Ankauf Straßenfläche	564.593,44	527.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	536.593,44	
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	564.176,01	527.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	536.176,01	
INV00044 Straßenausbau Mühlenstraße	-53.632,98		50.000,00		-100.000,00 -60.000,00	56.367,02	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	106.367,02		50.000,00			56.367,02	
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	-252.492,98	-190.000,00		-190.000,00	-22.000,00	-40.492,98	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.768,69					150.768,69	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-402.000,00	-190.000,00		-190.000,00	-22.000,00	-190.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00046 Straßenausbau Stobenberg	84.655,43	-150.000,00	-215.000,00			299.655,43	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	456,03					456,03	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	462.076,12					462.076,12	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-370.000,00	-150.000,00	-215.000,00			-155.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00047 Straßenausbau Driebe	391.589,30	-30.000,00	620.000,00		-400.000,00	171.589,30	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	851.589,30		650.000,00			201.589,30	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-460.000,00	-30.000,00	-30.000,00		-400.000,00	-30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00048 Ausbau Am Klapperberge, Bornum							
INV00049 Ausbau Sonnenstraße, Boimstorf	250.000,00				250.000,00		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.000,00				250.000,00		
INV00050 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	6.690,49					6.690,49	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.690,49					6.690,49	
INV00051 Straßenbeleuchtung Breite Straße	23.789,86					23.789,86	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.808,15					23.808,15	
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	20.000,00		20.000,00				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00		20.000,00				
INV00055 Hochbaumaßnahmen	2.500,00		2.500,00				
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	2.500,00		2.500,00				
INV00060 Bewegliches Sachvermögen (Sammelposten)	15.457,20		2.000,00			13.457,20	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.457,20		2.000,00			13.457,20	
INV00061 Grundstücksankauf	99.048,81	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	75.048,81	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	39.504,18	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	15.504,18	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	20.949,82					20.949,82	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	37.929,05					37.929,05	
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> Pauschalansatz 6T€							
INV00066 Klimaschutzkonzept/Energiegutachten	93.001,23	30.000,00				93.001,23	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	50.788,60					50.788,60	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.271,21					12.271,21	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000,00	30.000,00				30.000,00	
INV00067 Hilfsinvestition	-366.976,94	-175.000,00	-175.000,00			-191.976,94	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2,00					-2,00	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-9.211,94					-9.211,94	
P1420 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-175.000,00	-175.000,00				-175.000,00	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-182.700,00		-175.000,00			-7.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau: Ablöse Einstellplätze für Mehrzweckhalle Rottorf							
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> Zaunelemente + Parkplatz							
INV00080 Bewegliches Sachvermögen Kiga Kluskamp	42.029,08		2.200,00	10.000,00	10.000,00	19.829,08	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42.029,08		2.200,00	10.000,00	10.000,00	19.829,08	
INV00084 Neuanschaffung Winterdienstgeräte Ortsteile	19.688,70	9.000,00				19.688,70	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.688,70	9.000,00				19.688,70	
INV00086 Straßenausbau Immanuel-Kant-Straße	-41.879,21					-41.879,21	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	3.992,93					3.992,93	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-45.875,05					-45.875,05	
INV00087 Straßenausbau Gerh.-Hauptmann-Straße	-33.060,50					-33.060,50	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	1.336,20					1.336,20	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-34.396,70					-34.396,70	
INV00092 Bewegliches Sachvermögen (SP) KIGA Rieseberg	11.477,94		3.000,00			8.477,94	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.368,83		3.000,00			9.368,83	
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	101.628,79	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	111.628,79		2.500,00	2.500,00	2.500,00	101.628,79	
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	-493.087,37	-215.000,00	-220.000,00	-50.000,00	-1.000,00	-221.087,37	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	-489.805,29	-215.000,00	-220.000,00	-50.000,00	-1.000,00	-217.805,29	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
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> Kleinflächen							
INV00123 Versorgungsrücklage	190.090,40	13.300,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00 14.800,00	131.490,40	
A390 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	226.353,65	13.300,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00 14.800,00	167.753,65	
INV00135 Straßenbeleuchtung Driebe	139.577,87	40.000,00	70.000,00			69.577,87	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	139.577,87	40.000,00	70.000,00			69.577,87	
INV00149 Erneuerung Durchlass Gerichtsweg HNr. 6	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
INV00157 Straßenbeleuchtung Boimstorf, Sonnenstraße	18.000,00				18.000,00		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.000,00				18.000,00		
INV00158 Straßenbeleuchtung Bornum, Kirchstraße	36.000,00				36.000,00		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.000,00				36.000,00		
INV00160 Straßen Bau Bornum, Kirchstraße	540.000,00				540.000,00		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	540.000,00				540.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Baubeginn voraussichtl. 2026; SABs 2027/2028 (ca. 284 T€)							
INV00164 Bewegliches Sachvermögen Archiv	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	
INV00172 Brandschutz TSGK Mehrzweckhalle	211.078,58	388.424,00	-198.900,00			409.978,58	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	568.360,58	546.806,00				568.360,58	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.235,69					1.235,69	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-357.282,00	-158.382,00	-198.900,00			-158.382,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. Förderung Heizung & Kostenanteile KiTa + TSGK							
INV00178 Sprint (Sprachintensivförderung) KIGA Kluskamp	17.975,26					17.975,26	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.975,26					17.975,26	
INV00184 Vermessungskosten (Daten Grafikmodul)	52.680,38		20.000,00			32.680,38	
A160 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	52.680,38		20.000,00			32.680,38	
<i>Erläuterungen:</i> Aktualisierung der Vermessung							
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	348.969,45					348.969,45	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
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	
INV00198 Zisterne Gewerbegebiet Ochsendorf	51.171,07					51.171,07	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	52.971,07					52.971,07	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.800,00					-1.800,00	
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	63.345,94					63.345,94	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	6.467,12					6.467,12	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	50.486,58					50.486,58	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	194.501,80					194.501,80	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.145,32					19.145,32	
P1110 1.1.1 Reinvermögen	-144.580,52					-144.580,52	
P1460 1.4.6 Sonstige Sonderposten	-2.507,45					-2.507,45	
INV00211 Baumaßnahmen Kindergarten Lelm	20.343,92		4.000,00			16.343,92	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	13.482,70					13.482,70	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.861,22					2.861,22	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.000,00		4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutz: Vorhänge/Plissees etc.							
INV00212 Baumaßnahmen Kindergarten Rieseberg	122.361,72		108.000,00			14.361,72	
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	108.000,00		108.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> neue Heizungsanlage; Gartenhaus							
INV00213 Rasenmäher	27.140,62	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00 3.500,00	13.540,62	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.373,20	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00 3.500,00	5.773,20	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.767,42					7.767,42	
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Ersatzbeschaffung							
INV00216 Aufsitzrasenmäher	151.129,33	14.500,00		14.800,00	34.000,00 14.800,00	87.529,33	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	151.129,33	14.500,00		14.800,00	34.000,00 14.800,00	87.529,33	
<i>Erläuterungen:</i> regelmäßige Ersatzbeschaffungen							
INV00217 Holzhütten Adventsmarkt	42.682,66	7.500,00	3.000,00			39.682,66	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42.682,66	7.500,00	3.000,00			39.682,66	
<i>Erläuterungen:</i> Preiserhöhung der Holzhütten							
INV00218 Fahrzeug Doppelkabine	143.390,00	19.000,00	19.000,00		29.500,00 19.500,00	75.390,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	143.390,00	19.000,00	19.000,00		29.500,00 19.500,00	75.390,00	
<i>Erläuterungen:</i> regelmäßige Ersatzbeschaffungen							
INV00220 Fahrzeug-Anhänger	14.170,17					14.170,17	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.170,17					14.170,17	
INV00223 Bewegliches Sachvermögen	81.727,30	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00 11.000,00	39.227,30	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.629,05					4.629,05	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	77.098,25	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00 11.000,00	34.598,25	
INV00229 Bewegliches Sachvermögen	172.416,17	10.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	104.416,17	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.452,99					6.452,99	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	165.963,18	10.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	97.963,18	
INV00231 Ausstattung Krippe Fischersteg	49.366,14					49.366,14	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	49.086,34					49.086,34	
INV00238 Smartboards	128.269,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00	60.269,54	
A120 1.2 Lizenzen	2.480,01					2.480,01	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	125.789,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00	57.789,53	
<i>Erläuterungen:</i> 2 Stück jährlich (mit Notebook und Lizenz)							
INV00241 Bewegliches Sachvermögen Ausstattung KIGA Lelm	9.776,37	3.500,00				9.776,37	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.776,37	3.500,00				9.776,37	
INV00245 ILE-Projekte	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Planung ILE-Projekte/Regionalmanagement (20.000 €) Culture Call							
INV00246 Spielgeräte KIGA Kluskamp	30.282,27			4.000,00		26.282,27	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.282,27			4.000,00		26.282,27	
<i>Erläuterungen:</i> Hangrutsche							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00247 Spielgeräte KIGA Lauingen	28.213,25					28.213,25	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	2.530,38					2.530,38	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.937,50					21.937,50	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.745,37					3.745,37	
INV00248 Spielgeräte KIGA Rieseberg	28.988,24	6.000,00				28.988,24	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.988,24	6.000,00				28.988,24	
INV00249 Umbau Bücherei/Archiv	115.833,96		10.000,00			105.833,96	
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				
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung Garten							
INV00253 Weihnachtsbeleuchtung							
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	12.500,00					12.500,00	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-12.500,00					-12.500,00	
INV00254 Bewegliches Sachvermögen							
INV00255 Netzwerk	88.409,51		30.000,00	30.000,00		28.409,51	
A120 1.2 Lizenzen	17.619,58					17.619,58	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	70.789,93		30.000,00	30.000,00		10.789,93	
INV00258 Bewegliches Sachvermögen KIGA Lauingen	14.113,19		4.000,00	8.000,00		2.113,19	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.113,19		4.000,00	8.000,00		2.113,19	
INV00259 Investitionszuschuss KIGA Boimstorf/Glentorf	43.311,41		9.300,00			34.011,41	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	34.011,41					34.011,41	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.300,00		9.300,00				
INV00272 Feuerwehrfahrzeug MTW OF Groß Steinum							
INV00274 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Lauingen	49.771,00	47.300,00				49.771,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	49.771,00	47.300,00				49.771,00	
<i>Erläuterungen:</i> Sonderbedarfzuweisung							
INV00275 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Rotenkamp	91.271,00	88.800,00				91.271,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	91.271,00	88.800,00				91.271,00	
INV00278 Spielgeräte KIGA An der Stadtkirche	39.085,26					39.085,26	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	7.844,00					7.844,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.241,26					31.241,26	
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>							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
neue Heizungsanlage							
INV00282 Baumaßnahmen Schulhof Driebe	76.002,03					76.002,03	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	77.348,43					77.348,43	
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	157.605,17	20.000,00		13.000,00	110.000,00	34.605,17	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	14.792,17					14.792,17	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.000,00	20.000,00		13.000,00		20.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	110.000,00				110.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> neue Heizungsanlage; Museumsecke/Kletterwand							
INV00287 Echtzeit-Fahrgastinformation	9.137,53					9.137,53	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.734,70					15.734,70	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-6.597,17					-6.597,17	
INV00292 Ankauf Bedarfsflächen Friedhöfe	2.731,62					2.731,62	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	2.731,62					2.731,62	
INV00297 Natursteinmauer	500.000,00	100.000,00	400.000,00			100.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.000,00	100.000,00	400.000,00			100.000,00	
INV00301 Herstellung Urnenhain	73.810,79					73.810,79	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	73.810,79					73.810,79	
INV00302 Rückflüsse Ausleihungen WEB							
A340 3.4 Ausleihungen	-9.186.304,00	-1.479.600,00	-1.176.077,00	-1.778.079,00	-3.450.022,00 -1.302.526,00	-1.479.600,00	
P2120 2.1.2 Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen	9.186.304,00	1.479.600,00	1.176.077,00	1.778.079,00	3.450.022,00 1.302.526,00	1.479.600,00	
INV00308 Bewegliches Sachvermögen KIGA Beienrode	14.139,36				10.000,00	4.139,36	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.139,36				10.000,00	4.139,36	
INV00309 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Rieseberg	87.471,00	85.000,00				87.471,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	87.471,00	85.000,00				87.471,00	
INV00310 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Beienrode							
INV00314 Luftreiniger OGS	10.608,93	5.000,00				10.608,93	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.608,93	5.000,00				10.608,93	
<i>Erläuterungen:</i> bis 31.12.21: Bewegliches Sachvermögen OGS							
INV00315 Bewegliches Sachvermögen KIGA A.d.Stadtkirche	13.065,92					13.065,92	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.065,92					13.065,92	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00317 Bewegliches Sachvermögen KIGA Sunstedt	36.115,39		1.500,00			34.615,39	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.115,39		1.500,00			34.615,39	
INV00318 Kunstgegenstände (Ausstellung Braukultur)							
INV00321 Baumaßnahmen KIGA Sunstedt	122.978,62	4.000,00				122.978,62	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	291.732,85					291.732,85	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.973,00	4.000,00				6.973,00	
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	
INV00327 L 290 Zuschuss zum Straßenbau	45.238,35	-190.700,00				45.238,35	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	236.020,68					236.020,68	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-190.700,00	-190.700,00				-190.700,00	
INV00329 Parkbuchten Fischersteg	275.367,88				200.000,00	75.367,88	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	275.483,14				200.000,00	75.483,14	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erweiterung							
INV00330 Kostenbeteiligung Kreisel Fischersteg							
INV00337 Culture Call	7.707,86					7.707,86	
A160 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	30.133,46					30.133,46	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-22.425,60					-22.425,60	
INV00339 IT-Ausstattung Grundschule	60.137,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	48.137,06	
A120 1.2 Lizenzen	5.886,69					5.886,69	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54.250,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	42.250,37	
INV00346 Bewegliches Sachvermögen (über 1.000 €)	217.000,00	5.000,00	62.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	5.000,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	217.000,00	5.000,00	62.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz							
INV00348 Anonymes Grabfeld FH Schöppenstedter Str.	30.000,00	30.000,00				30.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000,00	30.000,00				30.000,00	
INV00349 Durchlass Gerichtsweg/Parkstraße	200.000,00				200.000,00		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	200.000,00				200.000,00		
INV00350 KIP 2 Förderung Schulinfrastruktur	378.136,26	-251.700,00				378.136,26	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.367.387,58					1.367.387,58	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.028,16					1.028,16	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-989.515,41	-251.700,00				-989.515,41	
INV00351 Kooperationsprojekt E-Bike-Paradies							
INV00352 Stromanschlussverteiler	1.681,28					1.681,28	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.681,28					1.681,28	
INV00357 Anbau KIGA Beienrode	2.040.740,78	1.200.000,00	1.040.000,00	-220.000,00		1.220.740,78	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.462.640,07	1.200.000,00	1.240.000,00			1.222.640,07	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-420.000,00		-200.000,00	-220.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz inkl. Zuschuss LK HE							
Vergrößerung des Anbaus							
INV00358 Neubau KIGA Driebergen	2.680.501,91	-490.000,00				2.680.501,91	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.234,00					8.234,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.529.009,56	500.000,00				4.529.009,56	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-990.000,00	-990.000,00				-990.000,00	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-840.000,00					-840.000,00	
INV00359 Ausstattung KIGA Driebergen	157.266,31	5.000,00				157.266,31	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.776,25	5.000,00				34.776,25	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	122.490,06					122.490,06	
INV00363 TLF OF Königslutter							
INV00364 Lichtsignalanlage FGH Königslutter							
INV00365 Bauelemente für Übungswohnung							
INV00366 Feuerwehrfahrzeug TFS-W OF Boimstorf	87.471,00	85.000,00				87.471,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	87.471,00	85.000,00				87.471,00	
INV00367 Feuerwehrfahrzeug MTW OF Rhode	62.100,00	62.100,00				62.100,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62.100,00	62.100,00				62.100,00	
INV00368 Geschwindigkeitsmessanlage	6.296,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.296,36	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.456,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.456,36	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.160,00					-5.160,00	
INV00369 Baumaßnahmen FGH Bornum	12.395,57					12.395,57	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	12.395,57					12.395,57	
INV00370 Baumaßnahmen TSGK Mehrzweckhalle							
INV00371 Bewegliches Sachvermögen KIGA Bornum							
INV00372 Baumaßnahmen nach dem Feuerwehrkonzept 2020 - 2025	952,95					952,95	
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	23.060,37	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	11.060,37	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	23.060,37	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	11.060,37	
INV00374 Bau von 2 Bushaltestellen OT Rottorf							
INV00375 Bau von 4 Bushaltestellen OT Rieseberg	60.000,00				-40.000,00 100.000,00		

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.036,57				50.000,00 100.000,00	36,57	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-90.000,00				-90.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch Land Niedersachsen LNVG 75%							
INV00376 Bau von 4 Bushaltestellen OT Scheppau	150.000,00	75.000,00			-25.000,00 100.000,00	75.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.036,57	75.000,00			75.000,00 100.000,00	75.036,57	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-100.000,00				-100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch Land Niedersachsen LNVG 75%							
INV00377 Brückenbauwerk Uhrau -Rhode Aussiedlerhöfe	268.490,39					268.490,39	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	735,10					735,10	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	268.047,85					268.047,85	
INV00382 Errichtung von Löschwasserzisternen	-198.104,19					-198.104,19	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.895,81					1.895,81	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-200.000,00					-200.000,00	
INV00383 Tische und Stühle DGH Beienrode	8.000,00		8.000,00				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.000,00		8.000,00				
INV00384 Tische und Stühle DGH/Sportheim Rottorf							
INV00385 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Kl. Steimke	155.371,00	152.900,00				155.371,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	160.871,00	158.400,00				160.871,00	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.500,00	-5.500,00				-5.500,00	
INV00386 Feuerwehrfahrzeug MTW Bornum	70.000,00			70.000,00			
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	70.000,00			70.000,00			
INV00387 Feuerwehrfahrzeug MTW Rottorf	70.000,00		70.000,00				
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	70.000,00		70.000,00				
INV00388 Feuerwehrfahrzeug OF Scheppau TSF-W	280.500,00			7.500,00	273.000,00		
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	282.500,00			7.500,00	275.000,00		
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.000,00				-2.000,00		
INV00389 Mini-Hebekissen							
INV00390 Sprungretter							
INV00391 Mehrgasmessgerät							
INV00392 Tauchpumpe							
INV00394 Spinde für Einsatzkleidung OF Rotenkamp							
INV00395 Transparentmasten Tourismus	5.600,00	2.100,00	3.500,00			2.100,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.600,00	2.100,00	3.500,00			2.100,00	
INV00396 Digitalpakt	114.328,22					114.328,22	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	114.328,22					114.328,22	
INV00399 Ausstattung Tagespflege Bullerbü	10.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.500,00	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	2.500,00					2.500,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00		
INV00400 Prospektautomat	3.004,34					3.004,34	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.004,34					3.004,34	
INV00401 Münzprägemaschine							
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	
INV00407 Baumaßnahme Lutterseitenarm -Mühlenstr.-Driebe							
INV00408 Baumaßnahme Lutterseitenarm-Berggarten-Glockenkamp							
INV00409 Straßenbau Boimstorf, Schaperdrift	-48.503,49			-51.300,00		2.796,51	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.796,51					2.796,51	
P1420 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-51.300,00			-51.300,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz inkl. SABs							
INV00410 Gehweganlage Zollplatz	50.000,00		50.000,00				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000,00		50.000,00				
INV00411 Straßenbeleuchtung Boimstorf, Schaperdrift							
INV00412 Parkplatz Lutterspring							
INV00415 Konzept KIGA	753.046,40	250.000,00	500.000,00			253.046,40	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	753.168,11	250.000,00	500.000,00			253.168,11	
INV00416 Verkauf altes FGH Rottorf	-5.000,00		-5.000,00				
INV00417 Durchlassern. Hagenhof über Scheidewellenbach							
INV00420 MTW Königslutter (nach Priorisierung FF-Plan)							
INV00421 HLF 20 mit reduzierter Ausstattung	144.000,00	9.000,00	135.000,00			9.000,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	144.000,00	9.000,00	135.000,00			9.000,00	
INV00422 TSF-W (nach Priorisierung FF-Plan)							
INV00424 Geschwindigkeitsanzeige	11.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	1.000,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	1.000,00	
INV00425 Austausch E-Großgeräte	50.000,00	10.000,00	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	10.000,00	
INV00426 Investitionskostenzuschuss KiTa Glentorf	9.600,00	9.600,00				9.600,00	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	9.600,00	9.600,00				9.600,00	
INV00427 Erwerb Wohnanlage Rieseberger Weg 20	321.000,00	321.000,00				321.000,00	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	321.000,00	321.000,00				321.000,00	
INV00428 OF Königslutter Kleiderkammer	1.600,00	1.600,00				1.600,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.600,00	1.600,00				1.600,00	
INV00429 OF Rottorf Hochleistungslöschgerät	2.600,00	2.600,00				2.600,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.600,00	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				21.000,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.000,00	21.000,00				21.000,00	
INV00432 Feuerwehrfahrzeug OF Gr. Steinum	382.500,00		7.500,00	375.000,00			
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	382.500,00		7.500,00	375.000,00			
INV00433 Sanierung Ehrenmal Schöppenstedter Str.	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
A250 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
INV00434 Sanierung Ehrenmal Klein Steimke	7.000,00	7.000,00				7.000,00	
A250 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.000,00	7.000,00				7.000,00	
INV00435 Sanierung Ehrenmal Lelm	5.000,00	5.000,00				5.000,00	
A250 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.000,00	5.000,00				5.000,00	
INV00436 Pflasterung Fußweg Klein Steimke	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
INV00437 Einfriedung FH Helmstedter Str.	45.000,00	45.000,00				45.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	45.000,00	45.000,00				45.000,00	
INV00438 Einfriedung FH Rottorf	15.000,00	15.000,00				15.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	15.000,00	15.000,00				15.000,00	
INV00439 Einfriedung FH Beienrode	25.000,00	15.000,00	10.000,00			15.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	25.000,00	15.000,00	10.000,00			15.000,00	
INV00440 Einfriedung FH Rotenkamp	15.000,00	15.000,00				15.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	15.000,00	15.000,00				15.000,00	
INV00441 Metalltor FH Schöppenstedter Str.	30.000,00	30.000,00				30.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	30.000,00	30.000,00				30.000,00	
INV00442 Einfriedung FH Ochsendorf	25.000,00	25.000,00				25.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	25.000,00	25.000,00				25.000,00	
INV00443 Sanierung FH Schöppenstedter Str.	107.500,00	107.500,00				107.500,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	107.500,00	107.500,00				107.500,00	
INV00444 Einfriedung Kompost FH Rhode	10.000,00	10.000,00				10.000,00	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
INV00445 Einfriedung Kompost FH Glentorf	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
INV00446 Einfriedung Kompost FH Rottorf	20.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	20.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INV00447 Einfriedung Kompost FH Schöppenstedter Str.	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
INV00448 Grabverbau (Schalung)	2.200,00	2.200,00				2.200,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.200,00	2.200,00				2.200,00	
INV00449 Renaturierung Lauinger Mühlenriede	50.000,00	50.000,00				50.000,00	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	50.000,00	50.000,00				50.000,00	
INV00450 Renaturierung Heidteichsriede	50.000,00	50.000,00				50.000,00	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	50.000,00	50.000,00				50.000,00	
INV00451 Brücke über die Scheppau Rieseberg Boimstorf	56.200,00	36.200,00	20.000,00			36.200,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00	80.000,00	20.000,00			80.000,00	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-43.800,00	-43.800,00				-43.800,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehrkosten							
INV00452 Baumaßnahmen Errichtung neuer Büroräume	250.000,00	250.000,00				250.000,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250.000,00	250.000,00				250.000,00	
INV00453 Parkbeleuchtung Zollplatz	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
INV00454 Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	7.800,00	5.200,00	2.600,00			5.200,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	52.000,00	52.000,00				52.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	251.200,00		251.200,00				
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-295.400,00	-46.800,00	-248.600,00			-46.800,00	
INV00455 Erneuerung Buswarte Halle Rieseberg							
INV00456 Erneuerung Buswarte Halle Scheppau							
INV00457 Neubau KIGA Bornum	300.000,00	300.000,00				300.000,00	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.000,00	300.000,00				300.000,00	
INV00458 Friedhofskapelle Schöppenstedter Str.	25.000,00	25.000,00				25.000,00	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	25.000,00	25.000,00				25.000,00	
INV00459 Ausstattung Lehrzimmer GS Königslutter	20.000,00			20.000,00			
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000,00			20.000,00			
INV00460 Zuschuss Inv. KITA BIK - Krippe	15.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.000,00	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	15.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.000,00	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00461 Erstausstattung Anbau KITA Beienrode	30.000,00			30.000,00			
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000,00			30.000,00			
INV00462 Jugendbus	25.000,00	25.000,00				25.000,00	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.000,00	25.000,00				25.000,00	
INV00463 Neubau FGH Scheppau	-550.000,00	-1.015.000,00	1.030.000,00	700.000,00		-2.280.000,00	700.000,00
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.980.000,00	250.000,00	1.030.000,00	700.000,00		250.000,00	700.000,00
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.265.000,00	-1.265.000,00				-1.265.000,00	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.265.000,00			(700.000,00)		-1.265.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. Grundstücksankauf							
INV00464 Schmalspurtrecker/Winterdienst	43.500,00			43.500,00			
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.500,00			43.500,00			
INV00465 Dorfaushangkästen	7.600,00	1.600,00	6.000,00			1.600,00	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.600,00	1.600,00	6.000,00			1.600,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Glentorf/Scheppau							
INV00466 Inestivmaßnahmen politischer Gremien							
INV00468 Marktschirm Westernstraße							
INV00469 Aufbau Fahrradbügel							
INV00470 Zukunftsräume "Stadtstipendien/Stadtbauhütte"	5.450,00		1.550,00	2.600,00	1.300,00		
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.250,00		3.500,00	6.500,00	3.250,00		
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-7.800,00		-1.950,00	-3.900,00	-1.950,00		
INV00471 Baumaßnahmen FGH Lauingen	3.000,00			3.000,00			
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.000,00			3.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Koppelung Absauganlage							
INV00472 Ausstattung neue Räumlichkeiten	30.000,00		30.000,00				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000,00		30.000,00				
INV00473 Ausstattung Sporthalle/MZH Rottorf	15.000,00			15.000,00			
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000,00			15.000,00			
INV00474 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, Kupfermühlenberg	460.000,00			300.000,00	520.000,00 -360.000,00		300.000,00 520.000,00
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.320.000,00			300.000,00	520.000,00 500.000,00		300.000,00 520.000,00
P1420 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte (Verpflichtungsermächtigungen)	-860.000,00			(300.000,00)	-860.000,00 (520.000,00 500.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
Ansatz inkl. SABs							
INV00475 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, innere Ringstr.	312.000,00			100.000,00	510.000,00 -298.000,00		100.000,00 510.000,00
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	910.000,00			100.000,00	510.000,00 300.000,00		100.000,00 510.000,00
P1420 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte (Verpflichtungsermächtigungen)	-598.000,00			(100.000,00)	-598.000,00 (510.000,00 300.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00476 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, Zisterne	125.000,00		125.000,00				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.000,00		125.000,00				
INV00477 Stra.-Bel. Gewerbegebiet NO I, Kupfermühlenberg	95.000,00			20.000,00	10.000,00 65.000,00		20.000,00 10.000,00
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpflichtungsermächtigungen)	95.000,00			20.000,00 (20.000,00)	10.000,00 65.000,00 (10.000,00 55.000,00)		20.000,00 10.000,00
INV00478 Stra.-Bel. Gewerbegebiet NO I, innere Ringstr.	120.000,00			24.000,00	20.000,00 76.000,00		24.000,00 20.000,00
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpflichtungsermächtigungen)	120.000,00			24.000,00 (24.000,00)	20.000,00 76.000,00 (20.000,00 64.000,00)		24.000,00 20.000,00
INV00479 Baumbestattungen FH Ochsendorf	38.000,00		38.000,00				
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	38.000,00		38.000,00				
INV00480 Baumaßnahmen FH Schöppenstedter Straße	60.000,00		60.000,00				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.000,00		60.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Oberflächenbefestigung Weg							
INV00481 Bewegliches Sammelvermögen	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00		
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00		
INV00482 Errichtung Löschwasseranlagen	400.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	400.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00		

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)

Ergebnis- haushalt	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	215.670	2.631.650	-2.415.980	0	0	0
Teilhaushalt 2	24.487.200	13.889.450	10.597.750	0	0	0
Teilhaushalt 3	5.213.720	9.751.665	-4.537.945	0	0	0
Teilhaushalt 4	1.507.640	8.703.500	-7.195.860	5.000	0	5.000
Summe	31.424.230	34.975.865	-3.551.635	5.000	0	5.000

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:

Finanzhaushalt	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	20.670	2.335.050	-2.314.380	0	148.500	-148.500	0	0	0	0
Teilhaushalt Fachbereich 2	24.280.500	13.485.550	+10.794.950	1.176.077	1.176.077	0	3.734.650	1.267.635	2.467.015	0
Teilhaushalt Fachbereich 3	5.195.720	9.516.565	-4.320.845	0	649.000	-649.000	0	0	0	0
Teilhaushalt Fachbereich 4	1.180.540	7.451.100	-6.270.560	1.867.850	4.805.000	-2.937.150	0	0	0	5.593.000
Summe	30.677.430	32.788.265	-2.110.835	3.043.927	6.778.577	-3.734.650	3.734.650	1.267.635	2.467.015	5.593.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	30.677.430	32.788.265
Investitionstätigkeit	3.043.927	6.778.577
Finanzierungstätigkeit	3.734.650	1.267.635
Summe	37.456.007	40.834.477

Teilhaushalt 1

Fachbereich 1

(FB 1)

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1 Zentrale Dienste							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1 Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.643	900	900	900	900	900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	700	1.300	1.300	1.200	1.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.313	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6.	privatrechtliche Entgelte	9	1.170	1.170	810	810	810
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.446	40.470	10.000	10.100	10.200	10.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	395	2.400	500	600	700	800
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	167.100	193.700	196.400	199.300	200.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.805	220.840	215.670	218.210	221.210	222.910
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.398.225	1.710.400	1.723.000	1.767.400	1.815.200	1.758.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	106.823	127.000	118.400	120.800	123.200	125.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.297	312.070	406.510	399.315	396.305	397.505
16.	Abschreibungen	0	146.500	80.500	80.500	68.000	68.000
18.	Transferaufwendungen	11.263	10.830	10.830	10.830	10.830	630
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.475	309.220	292.010	301.660	292.210	228.150
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.011.084	2.616.020	2.631.250	2.680.505	2.705.745	2.578.485
21.	ordentliches Ergebnis	-1.950.278	-2.395.180	-2.415.580	-2.462.295	-2.484.535	-2.355.575
22.	außerordentliche Erträge	10.826	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	50.709	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-39.883	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.990.161	-2.395.180	-2.415.580	-2.462.295	-2.484.535	-2.355.575
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.060	63.060	63.060	63.060	63.060
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277	24.210	24.210	24.210	24.210	22.590
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.277	38.850	38.850	38.850	38.850	40.470
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.991.438	-2.356.330	-2.376.730	-2.423.445	-2.445.685	-2.315.105

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1 Zentrale Dienste							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1 Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.643	900	900	900	900	900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.397	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	privatrechtliche Entgelte	878	1.170	1.170	810	810	810
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.133	40.470	10.000	10.100	10.200	10.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	2.400	500	600	700	800
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.017	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	60.068	53.040	20.670	20.510	20.710	20.910
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.403.376	1.486.700	1.507.300	1.538.900	1.572.800	1.607.200
11.	Versorgungsauszahlungen	116.986	127.000	118.400	120.800	123.200	125.700
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	298.624	312.070	406.510	399.315	396.305	397.505
14.	Transferauszahlungen	10.063	10.830	10.830	10.830	10.830	630
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.693	309.220	292.010	301.660	292.210	228.150
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.	2.059.741	2.245.820	2.335.050	2.371.505	2.395.345	2.359.185
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.999.674	-2.192.780	-2.314.380	-2.350.995	-2.374.635	-2.338.275
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.629	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.629	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.680	121.600	114.000	78.000	33.000	88.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.037	13.300	14.500	14.600	14.700	14.800
28.	aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.718	154.900	148.500	112.600	67.700	122.800
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.089	-154.900	-148.500	-112.600	-67.700	-122.800
32.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.124.763	-2.347.680	-2.462.880	-2.463.595	-2.442.335	-2.461.075
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zelle 32 und 35)	-2.124.763	-2.347.680	-2.462.880	-2.463.595	-2.442.335	-2.461.075

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt Stabsstelle		
Stadt Königslutter am Elm		
Fachbereich	STAB	Stabsstelle
Zugeordnete Produkte		
Produkte		
11101 Gemeindeorgane		
11111 Betriebliches Eingliederungsmanagement		
12101 Statistik und Wahlen		
57102 ILE		
Verantwortlich		
Stabsstelle		
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 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich STAB Stabsstelle							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich	STAB	Stabsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.	privatrechtliche Entgelte	218	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	249	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	230.053	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.070	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.485	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	400.607	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-400.359	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-400.359	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.579	0	0	0	0	0

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich STAB Stabsstelle							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich	STAB	Stabsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	privatrechtliche Entgelte	371	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	402	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	230.053	0	0	0	0	0
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	25.184	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.197	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.	367.433	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.031	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-367.031	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zelle 32 und 35)	-367.031	0	0	0	0	0

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle		Frank Stiegman	
Produktbeschreibung	- Leitung der Verwaltung sowie die organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien.		
Leistung	<p>BÜRGERMEISTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung einschließlich Beteiligungen - organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien - Vollzug der Beschlüsse - Repräsentation der Stadt - Kommunikation mit anderen Kommunen / Institutionen - Pflege des Bürgerkontaktes (BGM-Sprechstunde) - Förderung des Ehrenamtes <p>GEMEINDEORGANE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung der Gremiensitzungen - Koordination Beratungsunterlagen - Erarbeitung von Beschlussvorlagen - Koordination Sitzungseinladungen und -unterlagen - Protokollführung der Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc. <p>PARTNERSCHAFTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege bestehender Partnerschaften - Repräsentation innerhalb der Partnerschaft - Interkommunale Beziehungen mit in- und ausländischen Partnern 		
Ziele	<p>BÜRGERMEISTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Stadt - Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune) - Unterstützung und Information der politischen Gremien - Leitbildentwicklung - Bürokratieabbau - Bürgerfreundlichkeit <p>GEMEINDEORGANE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen politischen Gremien und Verwaltung - Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen - Optimierung von PV-Rat <p>PARTNERSCHAFTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attraktivität der Partnerschaftsbegegnungen insbesondere für Jugendliche erhöhen 		
Maßnahmen			
Zielgruppe	Einwohner/innen, Verwaltung, Unternehmen, Kommunalpolitiker/innen		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Stadt Königslutter am Elm

Vorbereitung von Gremiensitzungen (Anzahl)			
- Rat	5	5	5
- Verwaltungsausschüsse	13	11	11
- Ortsräte	20	nach Bedarf	nach Bedarf
- Ausschüsse	20	25	25

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.	privatrechtliche Entgelte	218	360	360	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	249	360	360	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	202.650	248.400	254.800	259.200	264.700	270.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.283	10.300	38.660	38.655	38.655	38.655
18.	Transferaufwendungen	0	630	630	630	630	630
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.228	111.690	86.440	86.440	86.440	86.350
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	325.162	371.020	380.530	384.925	390.425	395.935
21.	ordentliches Ergebnis	-324.913	-370.660	-380.170	-384.925	-390.425	-395.935
25.	Jahresergebnis	-324.913	-370.660	-380.170	-384.925	-390.425	-395.935
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753	1.620	1.620	1.620	1.620	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-753	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	0
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.666	-372.280	-381.790	-386.545	-392.045	-395.935

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Stadt Königslutter am Elm							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11101	Gemeindeorgane					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00466 Anschaffung Feldbetten für Opalenica							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11102 Zentraler Personalservice			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102	Zentraler Personalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal		Barbara Großmann	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen - Personalplanung und -entwicklung - Aus- und Fortbildung (Einstellung von Auszubildenden, Angestelltenlehrgang II) - Reisekostenabrechnung 		
Leistung			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerechtere Verteilung der Familienarbeit bei den Mitarbeiter*innen der Stadt Königslutter am Elm 2. Besetzung der vorhandenen 5 Stellen für das Freiwillige Soziale Jahr 3. Umgehende Genehmigung von Dienstreisen 4. Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers und der Personalgewinnung 		
Maßnahmen	<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 < 6 Arbeitstage</p> <p>Zu 4. Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit (Teilnahme am Expertentag der Realschule)</p>		
Zielgruppe	Personal		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittsalter der Beschäftigten	45,5	45,5	n. planbar
Anteil Personalausgaben am Ergebnishaushalt	38,55 %	38,26 %	36,42 %
Personalausgaben im Ergebnis-HH	10.494.944,02 €	12.460.900,00 €	12.614.140,00 €

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.245	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.783	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	395	2.400	500	600	700	800
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	167.100	193.700	196.400	199.300	200.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.423	177.300	202.100	205.000	208.100	209.800
13.	Aufwendungen für aktives Personal	897.110	943.900	1.035.100	1.063.700	1.094.400	1.020.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	106.823	127.000	118.400	120.800	123.200	125.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338	12.100	12.100	10.100	9.100	8.600
18.	Transferaufwendungen	0	10.200	10.200	10.200	10.200	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	559	15.100	26.600	26.800	26.800	20.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.005.831	1.108.300	1.202.400	1.231.600	1.263.700	1.175.400
21.	ordentliches Ergebnis	-996.408	-931.000	-1.000.300	-1.026.600	-1.055.600	-965.600
25.	Jahresergebnis	-996.408	-931.000	-1.000.300	-1.026.600	-1.055.600	-965.600
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-996.408	-931.000	-1.000.300	-1.026.600	-1.055.600	-965.600

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11102 Zentraler Personalservice

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00123 Versorgungsrücklage	190.090	13.300	14.500	14.600	14.700 14.800	131.490	
A390 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	226.354	13.300	14.500	14.600	14.700 14.800	167.754	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11105 Zentraler Service für die Gesamtverwaltung			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Zentraler Service für die Gesamtverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Organisation		Frank Stieghan	
Produktbeschreibung	- Erbringung diverser Serviceleistungen, wie Organisation, Beschaffung, Fuhrpark, Postdienste, Druckerei und Telefonzentrale für die gesamte Verwaltung		
Leistung	- Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebes sowie Optimierung von Verwaltungsabläufen - Ausstattung aller Fachbereiche mit Büromaterialien und Mobiliar - Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung		
Ziele	Aktualisierung der Dienstanweisungen und Richtlinien		
Maßnahmen	Überprüfung und ggf. Anpassung von Dienstanweisungen		
Zielgruppe	Gesamtverwaltung		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Quantitative Kennzahlen			
Zu 1. Überprüfung der Dienstanweisungen/ Richtlinien	2	2	1
Qualitative Kennzahlen			

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Zentraler Service für die Gesamtverwaltung

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	9	810	810	810	810	810
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.139	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
13.	Aufwendungen für aktives Personal	314.741	218.200	152.100	155.400	158.900	162.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.103	33.370	42.090	40.300	40.090	40.090
16.	Abschreibungen	0	10.700	17.000	17.000	16.300	16.300
18.	Transferaufwendungen	10.063	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.252	101.970	91.370	91.370	91.370	11.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	497.159	364.240	302.560	304.070	306.660	230.090
21.	ordentliches Ergebnis	-496.021	-362.530	-300.850	-302.360	-304.950	-228.380
22.	außerordentliche Erträge	10.826	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	50.709	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-39.883	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-535.903	-362.530	-300.850	-302.360	-304.950	-228.380
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-745	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-536.648	-318.130	-256.450	-257.960	-260.550	-183.980

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11105 Zentraler Service für die Gesamtverwaltung

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00003 Bewegliches Sachvermögen	33.624	5.000				33.624	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.474	5.000				34.474	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-850					-850	
INV00465 Dorfaushangkästen	7.600	1.600	6.000			1.600	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.600	1.600	6.000			1.600	

Erläuterungen:

2023: Glentorf/Scheppau

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Information und Kommunikation	Frank Stieghan
Produktbeschreibung	- 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
Leistung	
Ziele	- Bereitstellung und Gewährleistung einer wirtschaftlichen und ausfallsicheren EDV- und Telekommunikationsinfrastruktur zur effektiven informationstechnischen Unterstützung der Mitarbeiter bei deren Aufgabenerledigung
Maßnahmen	
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Externe Stellen (Homeoffice-Arbeitsplätze, KITAs, MMM, etc.) Mitarbeiter der WEB (im Gebäude Niedernhof 7), BBH, Stadtwerke (GIS), Bürgerinnen und Bürger (Internet), Politik (RIS)
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	700	1.300	1.300	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.760	22.770	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.158	23.470	3.400	3.400	3.300	3.300
13.	Aufwendungen für aktives Personal	99.436	157.900	165.100	168.600	172.100	175.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.959	240.100	296.350	289.350	289.350	289.350
16.	Abschreibungen	0	124.900	61.000	61.000	49.400	49.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.095	39.780	40.080	40.080	40.080	39.780
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.491	562.680	562.530	559.030	550.930	554.230
21.	ordentliches Ergebnis	-375.333	-539.210	-559.130	-555.630	-547.630	-550.930
25.	Jahresergebnis	-375.333	-539.210	-559.130	-555.630	-547.630	-550.930
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-375.333	-540.350	-560.270	-556.770	-548.770	-552.070

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen 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	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00009 Hardware	305.983	13.000	3.000	3.000	3.000 3.000	293.983	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	307.512	13.000	3.000	3.000	3.000 3.000	295.512	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.529					-1.529	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz							
INV00010 Software	536.833	102.000	60.000	40.000	25.000 80.000	331.833	
A120 1.2 Lizenzen	474.813	102.000	60.000	40.000	25.000 80.000	269.813	
A160 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	29.260					29.260	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.991					4.991	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.331					31.331	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.563					-3.563	
INV00255 Netzwerk	88.410		30.000	30.000		28.410	
A120 1.2 Lizenzen	17.620					17.620	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	70.790		30.000	30.000		10.790	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Personalrat

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11107 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.359	53.100	55.000	56.200	57.400	58.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	3.600	3.600	5.400	5.400
16.	Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088	990	1.190	1.190	1.190	990
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.447	57.890	59.790	60.990	63.990	64.990
21.	ordentliches Ergebnis	-52.447	-57.890	-59.790	-60.990	-63.990	-64.990
25.	Jahresergebnis	-52.447	-57.890	-59.790	-60.990	-63.990	-64.990
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.447	-59.510	-61.410	-62.610	-65.610	-66.610

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	470	470	470	470	470
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910	2.700	2.940	2.940	2.940	2.940
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.910	3.170	3.410	3.410	3.410	3.410
21.	ordentliches Ergebnis	-2.910	-3.170	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
25.	Jahresergebnis	-2.910	-3.170	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270	270	270	270	270
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-270	-270	-270	-270	-270
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.910	-3.440	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Betriebliches Eingliederungsmanagement

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.431	33.800	7.900	8.300	8.700	9.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	5.900	5.900	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.431	34.700	13.800	14.200	14.600	15.000
21.	ordentliches Ergebnis	-7.431	-34.700	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
25.	Jahresergebnis	-7.431	-34.700	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.431	-34.700	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00481 Bewegliches Sammelvermögen	20.000		5.000	5.000	5.000 5.000		
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000		5.000	5.000	5.000 5.000		

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.773	9.900	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.773	9.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.971	20.100	21.800	22.400	23.000	23.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204	2.000	0	3.600	0	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.882	9.900	300	9.750	300	23.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.057	32.000	22.100	35.750	23.300	48.300
21.	ordentliches Ergebnis	-26.284	-22.100	-22.100	-35.750	-23.300	-48.300
25.	Jahresergebnis	-26.284	-22.100	-22.100	-35.750	-23.300	-48.300
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.284	-22.100	-22.100	-35.750	-23.300	-48.300

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.313	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.313	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.579	35.000	31.200	33.600	36.000	38.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485	9.230	7.340	7.340	7.340	7.340
16.	Abschreibungen	0	4.700	2.500	2.500	2.300	2.300
18.	Transferaufwendungen	1.200	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13	90	90	90	90	90
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.277	49.020	41.130	43.530	45.730	48.130
21.	ordentliches Ergebnis	-35.964	-40.920	-33.030	-35.430	-37.630	-40.030
25.	Jahresergebnis	-35.964	-40.920	-33.030	-35.430	-37.630	-40.030
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.964	-41.820	-33.930	-36.330	-38.530	-40.930

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00060 Bewegliches Sachvermögen (Sammelposten)	15.457		2.000			13.457	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.457		2.000			13.457	
INV00383 Tische und Stühle DGH Beienrode	8.000		8.000				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.000		8.000				
INV00384 Tische und Stühle DGH/Sportheim Rottorf							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57102 ILE			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57102	ILE	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle		Frank Stieghan	
Produktbeschreibung			
Leistung			
Ziele			
Maßnahmen			
Zielgruppe			
Rechtsbindungsgrad			
Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 ILE

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57102 ILE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	Abschreibungen	0	6.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.036	27.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.036	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
21.	ordentliches Ergebnis	-24.036	-33.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25.	Jahresergebnis	-24.036	-33.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-24.036	-33.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57102 ILE							
Stadt Königslutter am Elm							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57102	ILE					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00245 ILE-Projekte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000	20.000	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000	20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Planung ILE-Projekte/Regionalmanagement (20.000 €) Culture Call							
INV00351 Kooperationsprojekt E-Bike-Paradies							

Teilhaushalt 2

Fachbereich 2

(FB 2)

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2 Finanzwesen							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2 Finanzwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.669.243	16.244.800	17.021.200	17.813.900	18.527.900	19.313.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.703.760	6.307.000	6.422.000	6.911.000	6.819.000	7.026.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	176.100	189.900	198.700	210.400	219.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	134	100	16.900	26.600	31.400	108.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.925	152.800	151.000	151.000	148.900	150.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	767.945	624.400	595.300	549.400	502.300	453.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	150.730	90.900	90.900	91.900	91.900	91.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.439.738	23.596.100	24.487.200	25.742.500	26.331.800	27.363.800
13.	Aufwendungen für aktives Personal	745.853	851.300	953.900	901.300	995.500	1.017.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.414	10.200	20.100	12.500	12.500	12.600
16.	Abschreibungen	0	0	403.900	570.500	709.800	738.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.127.278	1.121.900	1.447.500	1.449.300	1.541.100	1.490.800
18.	Transferaufwendungen	9.800.944	10.339.400	11.053.800	11.570.300	11.881.500	12.408.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.174	6.350	10.250	10.350	10.350	9.350
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.694.664	12.329.150	13.889.450	14.514.250	15.150.750	15.676.150
21.	ordentliches Ergebnis	12.745.074	11.266.950	10.597.750	11.228.250	11.181.050	11.687.650
25.	Jahresergebnis	12.745.074	11.266.950	10.597.750	11.228.250	11.181.050	11.687.650
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.745.074	11.301.950	10.627.750	11.258.250	11.211.050	11.717.650

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2 Finanzwesen							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2 Finanzwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.998.946	16.244.800	17.021.200	17.813.900	18.527.900	19.313.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.703.760	6.307.000	6.422.000	6.911.000	6.819.000	7.026.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	95	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.684	152.800	151.000	151.000	148.900	150.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	741.341	624.400	595.300	549.400	502.300	453.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.305	90.900	90.900	91.900	91.900	91.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	23.707.130	23.420.000	24.280.500	25.517.300	26.090.100	27.035.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	745.853	851.300	953.900	901.300	995.500	1.017.400
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	10.386	10.200	20.100	12.500	12.500	12.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.120.360	1.121.900	1.447.500	1.449.300	1.541.100	1.490.800
14.	Transferauszahlungen	9.991.422	10.339.400	11.053.800	11.570.300	11.881.500	12.408.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.884	6.350	10.250	10.350	10.350	9.350
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.	11.875.906	12.329.150	13.485.550	13.943.750	14.440.950	14.938.150
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.831.225	11.090.850	10.794.950	11.573.550	11.649.150	12.097.650
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22.	sonstige Investitionstätigkeit	2.324.626	1.479.600	1.176.077	1.778.079	3.450.022	1.302.526
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.324.626	1.479.600	1.176.077	1.778.079	3.450.022	1.302.526
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	sonstige Investitionstätigkeit	1.158.507	1.479.600	1.176.077	1.778.079	3.450.022	1.302.526
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.158.507	1.479.600	1.176.077	1.778.079	3.450.022	1.302.526
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.166.119	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.997.343	11.090.850	10.794.950	11.573.550	11.649.150	12.097.650
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.,Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Inv.tät.	22.054.104	1.984.524	4.803.650	2.248.200	2.776.300	0
34.	Ausz.Tilg.v.Krediten u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	22.468.018	1.420.435	1.289.035	1.327.547	4.103.847	1.225.447
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-413.914	564.089	3.514.615	920.653	-1.327.547	-1.225.447
36.	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	12.583.430	11.654.939	14.309.565	12.494.203	10.321.603	10.872.203

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung	
Stadt Königslutter am Elm	
	PROJEKT DOPPIK - termingerechte Einführung der Doppik - Schaffung notwendigen Voraussetzungen (EÖB, KLR, etc.)
Maßnahmen	
Zielgruppe	Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.108	29.300	29.600	29.600	29.600	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	65.796	40.500	40.500	41.500	41.500	41.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.903	69.800	70.100	71.100	71.100	71.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	728.874	776.700	868.400	814.000	906.400	926.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.898	8.400	18.800	11.200	11.200	11.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.091	6.100	9.800	9.900	9.900	9.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	748.864	791.200	897.000	835.100	927.500	946.900
21.	ordentliches Ergebnis	-650.960	-721.400	-826.900	-764.000	-856.400	-875.400
25.	Jahresergebnis	-650.960	-721.400	-826.900	-764.000	-856.400	-875.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-650.960	-686.400	-796.900	-734.000	-826.400	-845.400

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Steuerverwaltung

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	134	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	134	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.979	74.600	85.500	87.300	89.100	90.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.495	76.400	87.000	88.800	90.600	92.200
21.	ordentliches Ergebnis	-17.361	-76.300	-86.900	-88.700	-90.500	-92.100
25.	Jahresergebnis	-17.361	-76.300	-86.900	-88.700	-90.500	-92.100
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.361	-76.300	-86.900	-88.700	-90.500	-92.100

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
25.	Jahresergebnis	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53501 Kombinierte Versorgung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	sonstige ordentliche Erträge	84.935	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.935	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	Transferaufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	ordentliches Ergebnis	-15.065	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	Jahresergebnis	-15.065	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-15.065	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.718	119.300	119.300	119.300	119.300	120.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.718	119.300	119.300	119.300	119.300	120.000
18.	Transferaufwendungen	96.000	96.000	96.000	96.000	98.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.000	96.000	96.000	96.000	98.000	100.000
21.	ordentliches Ergebnis	17.718	23.300	23.300	23.300	21.300	20.000
25.	Jahresergebnis	17.718	23.300	23.300	23.300	21.300	20.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	17.718	23.300	23.300	23.300	21.300	20.000

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern			
Stadt Königslutter am Elm			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Steuern/ Abgaben		Thorsten Ehlers	
Produktbeschreibung - Erhebung von Realsteuern / Gemeindesteuern			
Leistung			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erzielung allgemeiner Deckungsmittel - Beibehaltung der Grundsteuer A+B auf einen einheitlichen Hebesatz - Einführung Wettbürosteuer 			
Maßnahmen			
Zielgruppe		Grundstückseigentümer, sonstige Abgabepflichtige	
Rechtsbindungsgrad		Pflichtaufgabe	
Kennzahlen			
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. nachrichtlich: Gesamterträge	27.308.326,00 €	30.077.450,00 €	31.173.060,00 €
2. Steuereinnahmen			
a) Grundsteuer A	263.624,13 €	242.000,00 €	279.000,00 €
b) Grundsteuer B	2.247.718,06 €	2.267.900,00 €	2.474.000,00 €
c) Gewerbesteuer	3.277.511,06 €	3.300.000,00 €	3.100.000,00 €
d) Vergnügungssteuer	156.400,11 €	370.000,00 €	370.000,00 €
e) Hundesteuer	160.600,50 €	161.000,00 €	161.000,00 €
f) Zweitwohnungssteuer	4.687,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
g) Wettbürosteuer	0,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
3. Steuerquoten			
gesamt	6.110.541,28 €	6.363.900,00 €	6.198.000,00 €
a) Steuerquote Gesamt (ohne ESt./USt. Anteile)	22,38 %	21,16 %	19,88 %
b) Grundsteuerquote	9,20 %	8,34 %	8,18 %
c) Gewerbesteuerquote	12,00 %	10,97 %	9,94 %

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.110.541	6.363.900	6.417.200	6.653.900	6.875.900	7.082.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.600	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.140.141	6.384.300	6.442.600	6.679.300	6.901.300	7.108.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.699	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.699	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	ordentliches Ergebnis	6.137.442	6.374.300	6.432.600	6.669.300	6.891.300	7.098.300
25.	Jahresergebnis	6.137.442	6.374.300	6.432.600	6.669.300	6.891.300	7.098.300
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.137.442	6.374.300	6.432.600	6.669.300	6.891.300	7.098.300

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Stadt Königslutter am Elm			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen		Thorsten Ehlers	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Vereinnahmung allgemeiner Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz-, Bedarfs-, Sonderbedarfszuweisungen - Leistungen allgemeiner Umlagen; gegenwärtig der Kreisumlage und der Entschuldungsumlage - Vereinnahmung von Investitionspauschalen, Investitionsschlüsselzuweisungen und pauschalen Zuweisungen für Investitionen (gegenwärtig kein Sachverhalt) 			
Leistung			
Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einwerbung von Bedarfszuweisungen 2. Einwerbung von Sonderbedarfszuweisungen (i.d.R. projektbezogen) 3. Einwerbung von Kofinanzierung 4. Nach organisatorischer Zuordnung: Einwerbung von Fördermitteln auch für andere Produkte 5. Mitgestaltung der Kreisumlagepflicht 			
Maßnahmen			
<p><i>Zu 1-4</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährliche bzw. anlassbezogene Aufbereitung der Antragskonditionen der Finanzausgleichs-/ Förderprogramme - Auswahl von potentiell geeigneter Maßnahmen bzw. entsprechende Unterstützung der Produktverantwortlichen anderer Produkte -Antragsstellung ggf. Unterstützung anderer Fachbereiche - Im Bedarfsfall: Koordinierungsfunktion sowie Abstimmung mit der Rechnungsprüfung - Erledigung von/ Unterstützung bei Berichten und Verwendungsnachweisen <p><i>Zu 5</i></p> <p>Gespräche mit dem Landkreis Helmstedt</p> <p>Aktive Beteiligung am Anhörungsverfahren, i.d.R auch durch schriftliche Darstellung der städtlichen finanziellen Belange</p>			
Zielgruppe			
Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Landesamt für Statistik, Landkreis Helmstedt (Kommunalaufsicht), Fördermittelgeber			
Rechtsbindungsgrad			
Pflichtaufgabe			
Kennzahlen			
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreisumlage (komplett, Deckung z.T. aus Rücklage)	9.662.999,00 €	9.819.874,38 €	10.404.695,48 €
Kreisumlagequote	34,15%	30,15%	30,04%
Schlüsselzuweisungen	5.205.584,00 €	5.585.591,63 €	5.814.600,89 €
Schlüsselzuweisungsquote	17,45%	18,57%	18,65%

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.558.702	9.880.900	10.604.000	11.160.000	11.652.000	12.231.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.703.760	6.307.000	6.422.000	6.911.000	6.819.000	7.026.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	176.100	176.200	176.200	176.200	176.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.262.462	16.364.000	17.202.200	18.247.200	18.647.200	19.433.200
18.	Transferaufwendungen	9.604.944	10.143.400	10.857.800	11.374.300	11.683.500	12.208.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.604.944	10.143.400	10.857.800	11.374.300	11.683.500	12.208.000
21.	ordentliches Ergebnis	7.657.518	6.220.600	6.344.400	6.872.900	6.963.700	7.225.200
25.	Jahresergebnis	7.657.518	6.220.600	6.344.400	6.872.900	6.963.700	7.225.200
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.657.518	6.220.600	6.344.400	6.872.900	6.963.700	7.225.200

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Stadt Königslutter am Elm			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen		Thorsten Ehlers	
Produktbeschreibung - Aufnahme und Verwaltung von Krediten einschließlich Schuldendienst			
Leistung <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Zinsen und Tilgungsleistungen - Prüfung der Inanspruchnahme der Deckungsreserve - Ermittlung der kalkulatorischen Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Nettokreditaufnahme auf 50 % der Tilgungsleistung verringern - Liquiditätssicherung - Verringerung Zuschussbedarf Stadtwerke 			
Maßnahmen			
Zielgruppe alle Ämter im investiven Bereich, Kreditinstitute und sonstige Gläubiger			
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe			
Kennzahlen			
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahme/ Tilgungsleistung			
- Nettokreditaufnahme	-413.014,00 €	564.089,00 €	3.573.315,00 €
- Nettokreditaufnahme je Einwohner	25,87 € /Ew	35,26 € /EW	223,33 € /EW
- Tilgungsleistungen	1.276.300,00 €	1.363.000,00 €	1.258.000,00 €
- Verhältnis Nettokreditaufnahmen/ Tilgungsleistungen	-0,32:1	0,41:1	2,84:1
- Zinslastquote	1,48%	1,52%	2,43%
Sicherung der Liquidität			
- Zinsaufwand je Einwohner	25,18 €	30,94 €	52,66 €
- Schulden je Einwohner	1.621,97 €	1.785,50 €	1.944,29 €
- Investitionskredite je Einwohner	1.434,43 €	1.598,00 €	1.823,69 €
- Liquiditätskredite je Einwohner	187,54 €	187,50 €	120,61 €
- Durchschnittlicher Zinssatz der Investitionskredite* (%)	nicht ermittelbar	Umstellung	Buchungsprogramm
* gewichteter Durchschnitt			

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	13.700	22.500	34.200	43.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	16.800	26.500	31.300	108.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	738.345	604.400	570.300	524.400	477.300	428.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	738.345	604.400	600.800	573.400	542.800	580.700
16.	Abschreibungen	0	0	403.900	570.500	709.800	738.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.124.579	1.111.900	1.437.500	1.439.300	1.531.100	1.480.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83	250	250	250	250	250
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.124.662	1.112.150	1.841.650	2.010.050	2.241.150	2.219.050
21.	ordentliches Ergebnis	-386.317	-507.750	-1.240.850	-1.436.650	-1.698.350	-1.638.350
25.	Jahresergebnis	-386.317	-507.750	-1.240.850	-1.436.650	-1.698.350	-1.638.350
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-386.317	-507.750	-1.240.850	-1.436.650	-1.698.350	-1.638.350

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00302 Rückflüsse Ausleihungen WEB							
A340 3.4 Ausleihungen	-9.186.304	-1.479.600	-1.176.077	-1.778.079	-3.450.022 -1.302.526	-1.479.600	
P2120 2.1.2 Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen	9.186.304	1.479.600	1.176.077	1.778.079	3.450.022 1.302.526	1.479.600	

Teilhaushalt 3

Fachbereich 3

(FB 3)

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3 Bürgerdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.699	1.805.000	2.236.300	2.171.300	1.994.300	1.957.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1	57.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	631.192	782.050	898.150	905.150	905.150	905.050
6.	privatrechtliche Entgelte	392.986	687.470	519.470	519.470	519.500	519.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.889	1.081.700	1.517.800	1.517.800	1.517.800	1.517.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.216	29.700	24.000	24.000	24.000	24.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.408.982	4.442.920	5.213.720	5.155.720	4.978.750	4.941.650
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.404.225	6.712.500	6.902.950	7.045.900	7.305.600	7.306.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.335	1.271.460	1.665.820	1.584.220	1.581.420	1.571.220
16.	Abschreibungen	4.971	389.900	235.100	235.100	223.700	223.700
18.	Transferaufwendungen	528.705	482.600	629.600	629.600	629.600	629.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.736	307.475	318.195	326.895	329.295	327.895
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.247.974	9.163.935	9.751.665	9.821.715	10.069.615	10.059.315
21.	ordentliches Ergebnis	-2.838.991	-4.721.015	-4.537.945	-4.665.995	-5.090.865	-5.117.665
22.	außerordentliche Erträge	82.277	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.371	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	76.906	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.762.085	-4.721.015	-4.537.945	-4.665.995	-5.090.865	-5.117.665
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.086	443.500	514.400	504.400	504.400	504.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-393.086	-347.400	-418.300	-408.300	-408.300	-408.100
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.155.171	-5.068.415	-4.956.245	-5.074.295	-5.499.165	-5.525.765

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3 Bürgerdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357.821	1.805.000	2.236.300	2.171.300	1.994.300	1.957.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	613.057	782.050	898.150	905.150	905.150	905.050
5.	privatrechtliche Entgelte	385.249	687.470	519.470	519.470	519.500	519.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.429	1.081.700	1.517.800	1.517.800	1.517.800	1.517.800
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.960	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	4.425.517	4.380.220	5.195.720	5.137.720	4.960.750	4.923.650
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	5.404.225	6.712.500	6.902.950	7.045.900	7.305.600	7.306.900
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	1.095.588	1.271.460	1.665.820	1.584.220	1.581.420	1.571.220
14.	Transferauszahlungen	495.426	482.600	629.600	629.600	629.600	629.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.569	307.475	318.195	326.895	329.295	327.895
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.	7.224.808	8.774.035	9.516.565	9.586.615	9.845.915	9.835.615
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.799.291	-4.393.815	-4.320.845	-4.448.895	-4.885.165	-4.911.965
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.857	5.500	0	0	2.000	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	58.550	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	68.407	5.500	0	0	2.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	321.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.896	0	225.000	100.000	100.000	100.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.253	666.900	409.000	655.500	415.000	120.000
28.	aktivierbare Zuwendungen	6.850	16.600	15.000	2.000	2.000	2.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.999	1.004.500	649.000	757.500	517.000	222.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.592	-999.000	-649.000	-757.500	-515.000	-222.000
32.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.832.884	-5.392.815	-4.969.845	-5.206.395	-5.400.165	-5.133.965
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zelle 32 und 35)	-2.832.884	-5.392.815	-4.969.845	-5.206.395	-5.400.165	-5.133.965

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11109 Datenschutz	
Stadt Königslutter am Elm	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Datenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Datenschutz	Christopher Neuhaus
Produktbeschreibung	- Ansprechpartner für die Einwohner zur Gewährleistung informationeller Selbstimmungsrechte gegenüber der Stadtverwaltung - Beratung der Fachämter in datenschutzrechtlichen Fragen - Mitwirkung bei der Einführung von DVVerfahren und der Erstellung von datenschutzrechtlichen Konzepten (z. B. DA Datenschutz).
Leistung	
Ziele	- Verstärkung der Sensibilisierung für datenschutzrechtliche Belange - Umsetzung gesetzlicher Vorgaben des Datenschutzes
Maßnahmen	
Zielgruppe	Bürger, Verwaltung
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Datenschutz

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	320	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.056	29.600	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	128	200	500	500	500	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.184	30.800	1.500	1.500	1.500	1.200
21.	ordentliches Ergebnis	-28.864	-30.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200
25.	Jahresergebnis	-28.864	-30.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.864	-30.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.277	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.091	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.930	47.600	47.800	47.800	47.800	47.800
13.	Aufwendungen für aktives Personal	137.578	180.600	180.000	183.900	188.400	192.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.981	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
16.	Abschreibungen	0	1.100	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.369	35.000	35.200	34.400	35.200	34.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.928	241.400	240.600	243.700	249.000	252.500
21.	ordentliches Ergebnis	-151.998	-193.800	-192.800	-195.900	-201.200	-204.700
25.	Jahresergebnis	-151.998	-193.800	-192.800	-195.900	-201.200	-204.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.238	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-9.238	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-161.236	-209.900	-208.900	-212.000	-217.300	-220.800

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00287 Echtzeit-Fahrgastinformation	9.138					9.138	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.735					15.735	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-6.597					-6.597	
INV00368 Geschwindigkeitsmessanlage	6.296	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	2.296	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.456	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	7.456	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.160					-5.160	
INV00424 Geschwindigkeitsanzeige	11.000	1.000	2.500	2.500	2.500 2.500	1.000	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.000	1.000	2.500	2.500	2.500 2.500	1.000	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerbüro	
Stadt Königslutter am Elm	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Bürgerbüro
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro	Sascha Kühne
Produktbeschreibung	- Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge sowie die Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen
Leistung	- 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
Ziele	- Gewährleistung der mängelfreien Abwicklung von Anträgen und Anfragen - weniger als 1 % für die Stadtverwaltung kostenpflichtige Reklamationen von Dokumenten
Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohner, Auskunftsuchende
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerbüro

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.286	117.000	117.000	119.000	119.000	119.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	117.398	117.000	117.000	119.000	119.000	119.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	117.261	154.300	151.400	154.600	157.900	161.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.813	69.000	69.300	69.300	69.300	69.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.094	224.400	221.800	225.000	228.300	231.300
21.	ordentliches Ergebnis	-66.696	-107.400	-104.800	-106.000	-109.300	-112.300
25.	Jahresergebnis	-66.696	-107.400	-104.800	-106.000	-109.300	-112.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86	-500	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.782	-107.900	-105.300	-106.500	-109.800	-112.800

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Personenstandswesen

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.213	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	privatrechtliche Entgelte	133	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.346	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.177	71.000	72.200	73.600	75.400	77.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	314	300	1.100	1.100	1.100	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.718	73.800	74.800	76.200	78.000	79.000
21.	ordentliches Ergebnis	-39.373	-57.400	-58.400	-59.800	-61.600	-62.600
25.	Jahresergebnis	-39.373	-57.400	-58.400	-59.800	-61.600	-62.600
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-39.373	-57.400	-58.400	-59.800	-61.600	-62.600

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Brandschutz		Sascha Kühne	
Produktbeschreibung	- Abwehr von Gefahren durch Brände sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen		
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes und technischer Hilfeleistungen - verwaltungsmäßige Betreuung der Feuerwehr einschließlich Personalmaßnahmen - Geltendmachung von Ersatzansprüchen - Förderung der Musikzüge der Feuerwehr - Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren gemäß Nds. Brandschutzgesetz - Abwehr und Vermeidung von Gefahren für die Einwohner der Stadt Königslutter am Elm - Geltendmachung von Ersatzansprüchen für kostenpflichtige Einsätze - Beschaffung der notwendigen Ausrüstungsgegenstände, Geräte und Fahrzeuge unter Beachtung der Vergaberichtlinien - Gewährleistung der Feuerlöschsicherung (Hydranten / Teiche) - Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades für die angebotenen Leistungen 		
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> -Gewährleistung eines möglichst hohen Deckungsgrades bei der Weiterberechnung der Fremdeinsatzkosten durch Gebührenkalkulation im 3-Jahres-Rhythmus - Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplanes im 5-Jahres-Rhythmus 		
Zielgruppe	Bevölkerung, Betriebe / Wirtschaftsunternehmen, öffentliche Einrichtungen		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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			

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12601 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Königslutter am Elm

- Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge (inkl. feuerwehrtechnisches Gerät) je Fahrzeug (€)	2.032,46 €	1.530,00 €	1.900,00 €
- Jahre seit Aufstellung letzter Kalkulation der Gebühren (2018)	2	3	4

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.672	36.000	36.000	37.000	37.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1	20.900	13.400	13.400	13.400	13.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.275	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.355	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.303	101.900	94.400	100.400	100.400	63.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.523	71.600	40.700	41.700	42.700	43.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.916	226.100	371.350	295.250	296.150	285.950
16.	Abschreibungen	0	236.000	155.300	155.300	154.800	154.800
18.	Transferaufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.359	72.500	81.000	82.500	84.100	85.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.997	613.400	655.550	581.950	584.950	577.250
21.	ordentliches Ergebnis	-235.695	-511.500	-561.150	-481.550	-484.550	-513.850
22.	außerordentliche Erträge	58.548	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	58.548	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-177.147	-511.500	-561.150	-481.550	-484.550	-513.850
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.267	-512.500	-562.150	-482.550	-485.550	-514.850

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen 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	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00017 Bewegliches Sachvermögen (Sammelposten)	65.956					65.956	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	200					200	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	67.096					67.096	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.340					-1.340	
INV00026 Digitalfunk	189.963		15.000	15.000	15.000 15.000	129.963	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	189.963		15.000	15.000	15.000 15.000	129.963	
INV00096 Digitales Alarmierungssystem	111.629		2.500	2.500	2.500 2.500	101.629	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	111.629		2.500	2.500	2.500 2.500	101.629	
INV00198 Zisterne Gewerbegebiet Ochsendorf	51.171					51.171	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	52.971					52.971	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.800					-1.800	
INV00272 Feuerwehrfahrzeug MTW OF Groß Steinum							
INV00274 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Lauingen	49.771	47.300				49.771	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	49.771	47.300				49.771	
<i>Erläuterungen:</i> Sonderbedarfzuweisung							
INV00275 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Rotenkamp	91.271	88.800				91.271	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	91.271	88.800				91.271	
INV00309 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Rieseberg	87.471	85.000				87.471	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	87.471	85.000				87.471	
INV00310 Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Beienrode							
INV00346 Bewegliches Sachvermögen (über 1.000 €)	217.000	5.000	62.000	50.000	50.000 50.000	5.000	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	217.000	5.000	62.000	50.000	50.000 50.000	5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz							
INV00363 TLF OF Königslutter							
INV00364 Lichtsignalanlage FGH Königslutter							
INV00365 Bauelemente für Übungswohnung							
INV00366 Feuerwehrfahrzeug TFS-W OF Boimstorf	87.471	85.000				87.471	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	87.471	85.000				87.471	
INV00367 Feuerwehrfahrzeug MTW OF Rhode	62.100	62.100				62.100	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62.100	62.100				62.100	
INV00382 Errichtung von Löschwasserzisternen	-198.104					-198.104	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12601 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.896					1.896	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-200.000					-200.000	
INV00385 Feuerwehrfahrzeug TSF-W (OF N.N.)	155.371	152.900				155.371	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	160.871	158.400				160.871	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.500	-5.500				-5.500	
INV00386 Feuerwehrfahrzeug MTW Bornum	70.000			70.000			
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	70.000			70.000			
INV00387 Feuerwehrfahrzeug MTW Rottorf	70.000		70.000				
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	70.000		70.000				
INV00388 Feuerwehrfahrzeug OF Scheppau TSF-W	280.500			7.500	273.000		
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	282.500			7.500	275.000		
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.000				-2.000		
INV00389 Mini-Hebekissen							
INV00390 Sprungretter							
INV00391 Mehrgasmessgerät							
INV00392 Tauchpumpe							
INV00394 Spinde für Einsatzkleidung OF Rotenkamp							
INV00420 MTW Königslutter (nach Priorisierung FF-Plan)							66.300
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge							66.300
INV00421 HLF 20 mit reduzierter Ausstattung	144.000	9.000	135.000			9.000	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	144.000	9.000	135.000			9.000	
INV00422 TSF-W (nach Priorisierung FF-Plan)							
INV00428 OF Königslutter Kleiderkammer	1.600	1.600				1.600	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.600	1.600				1.600	
INV00429 OF Rottorf Hochleistungslöschgerät	2.600	2.600				2.600	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.600	2.600				2.600	
INV00430 10 neue AT-Geräte für neuen TSF-W							
INV00431 Internetbasierte Alarmierungssysteme div. FGHs	21.000	21.000				21.000	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.000	21.000				21.000	
INV00432 Feuerwehrfahrzeug OF Gr. Steinum	382.500		7.500	375.000			
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	382.500		7.500	375.000			
INV00476 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, Zisterne	125.000		125.000				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.000		125.000				
INV00482 Errichtung Löschwasseranlagen	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Aufgaben des Katastrophenschutzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	36	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	36	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36	0	0	0	0	0

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Schulen		Gudrun Sobiech	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Grundschule Königslutter (mit Außenstelle Lauingen) - Sicherstellung der Grundschulversorgung im Nordbereich in Neindorf durch den Schulzweckverband 		
Leistung			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung der offenen Ganztagschule im Hinblick auf den anstehenden Rechtsanspruch in den Schuljahren 2026/27-2029/30 - Verbesserung der Ausstattung der Unterrichtsräume - Erhalt des qualitativ hochwertigen Mittagessens - Schaffung von Unterrichtsräumen aufgrund steigender Schülerzahlen 		
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Attraktivitätssteigerung durch breitgefächerte Angebote im Ganztage - Anschaffung nach Bedarf für bestehende und zukünftige Räumlichkeiten - Weiterhin regelmäßige Evaluation im Essensausschuss 		
Zielgruppe	Bürger, Eltern, Lehrer, Kinder, Schüler		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sicherstellung einer möglichst wohnortnahen			
Grundschulversorgung			
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.752	84.900	248.700	248.700	248.700	248.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.800	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.377	6.900	8.200	8.200	8.200	8.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	239.169	114.600	256.900	256.900	256.900	256.900
13.	Aufwendungen für aktives Personal	538.514	622.800	606.000	618.400	743.800	608.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.874	173.000	194.330	192.830	192.830	192.830
16.	Abschreibungen	442	56.600	42.400	42.400	37.400	37.400
18.	Transferaufwendungen	260.496	192.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.811	66.800	65.600	65.600	65.600	65.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	951.137	1.111.200	1.158.330	1.169.230	1.289.630	1.154.130
21.	ordentliches Ergebnis	-711.969	-996.600	-901.430	-912.330	-1.032.730	-897.230
23.	außerordentliche Aufwendungen	215	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-215	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-712.184	-996.600	-901.430	-912.330	-1.032.730	-897.230
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.569	14.100	14.100	14.100	14.100	13.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.569	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-13.900
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715.753	-1.010.700	-915.530	-926.430	-1.046.830	-911.130

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen							
Stadt Königslutter am Elm							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00229 Bewegliches Sachvermögen	182.226	10.000	23.000	15.000	15.000 15.000	114.226	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.453					6.453	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	175.773	10.000	23.000	15.000	15.000 15.000	107.773	
INV00238 Smartboards	128.270	17.000	17.000	17.000	17.000 17.000	60.270	
A120 1.2 Lizenzen	2.480					2.480	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	125.790	17.000	17.000	17.000	17.000 17.000	57.790	
<i>Erläuterungen:</i> 2 Stück jährlich (mit Notebook und Lizenz)							
INV00314 Luftreiniger OGS	10.609	5.000				10.609	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.609	5.000				10.609	
<i>Erläuterungen:</i> bis 31.12.21: Bewegliches Sachvermögen OGS							
INV00339 IT-Ausstattung Grundschule	60.137	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000	48.137	
A120 1.2 Lizenzen	5.887					5.887	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54.250	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000	42.250	
INV00396 Digitalpakt	114.328					114.328	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	114.328					114.328	
INV00459 Ausstattung Lehrerzimmer GS Königslutter	20.000			20.000			
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000			20.000			
INV00472 Ausstattung neue Räumlichkeiten	30.000		30.000				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000		30.000				

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25101 Wissenschaftliche Museen	
Stadt Königslutter am Elm	
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101 Wissenschaftliche Museen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/ Museen	Sabine Rahn
Produktbeschreibung	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.
Leistung	
Ziele	Zugänglich machen der Sammlung während der Öffnungszeiten. Durchführen von Sonderveranstaltungen. Organisation, Erarbeitung und Durchführung von Ausstellungen. Darstellung und Bekanntmachen der Museen in der Öffentlichkeit.
Maßnahmen	
Zielgruppe	Touristen, Bürger der Stadt, Vereine, Reiseunternehmen
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Wissenschaftliche Museen

Stadt Königslutter am Elm

Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt 25101 Wissenschaftliche Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.100	6.820	7.020	7.020	7.050	7.050
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.131	6.820	8.020	9.020	9.050	9.050
13.	Aufwendungen für aktives Personal	154.833	166.400	171.200	175.000	178.800	182.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.540	24.400	25.900	25.900	25.900	25.900
16.	Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	635	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.009	192.350	198.650	202.450	206.250	210.150
21.	ordentliches Ergebnis	-164.878	-185.530	-190.630	-193.430	-197.200	-201.100
25.	Jahresergebnis	-164.878	-185.530	-190.630	-193.430	-197.200	-201.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-165.184	-196.530	-201.630	-204.430	-208.200	-212.100

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen/ ab 2012 Otto-Klages-Sammlung	
Stadt Königslutter am Elm	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen/ ab 2012 Otto-Klages-Sammlung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/ Museen	Sabine Rahn
Produktbeschreibung	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.
Leistung	
Ziele	Zugänglich machen der Sammlung während der Öffnungszeiten sowie die Darstellung und Bekanntmachung der Sammlung in der Öffentlichkeit.
Maßnahmen	
Zielgruppe	Touristen, Bürger der Stadt, Vereine, Reiseunternehmen
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63	400	400	400	400	400
21.	ordentliches Ergebnis	-63	-400	-400	-400	-400	-400
25.	Jahresergebnis	-63	-400	-400	-400	-400	-400
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-63	-400	-400	-400	-400	-400

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25202 Archiv			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25202	Archiv	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stadtarchiv		Sabine Rahn	
Produktbeschreibung	- Erhaltung der historischen Dinge für die Nachwelt.		
Leistung			
Ziele	- Erhaltung, Sichtung und Erweiterung des Archivgutes - Bereitstellung des Archivgutes für die Öffentlichkeit		
Maßnahmen			
Zielgruppe	Einwohner		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen			
Grund-/Strukturzahlen			

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858	1.950	1.550	1.250	1.250	1.250
16.	Abschreibungen	0	2.200	300	300	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.896	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.754	10.750	8.450	8.150	7.850	7.850
21.	ordentliches Ergebnis	-8.754	-10.750	-8.450	-8.150	-7.850	-7.850
25.	Jahresergebnis	-8.754	-10.750	-8.450	-8.150	-7.850	-7.850
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.754	-11.050	-8.750	-8.450	-8.150	-8.150

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 25202 Archiv

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00164 Bewegliches Sachvermögen Archiv	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	2.000	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	2.000	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege	
Stadt Königslutter am Elm	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	26201 Musikpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/ Museen	Sabine Rahn
Produktbeschreibung	- Förderung von Chören, Musikzügen und sonstigen musikalischen Veranstaltungen
Leistung	
Ziele	- Bereitstellung von vielfältigen musikalischen Angeboten durch Förderung von Königslutteraner Musikvereine sowie Förderung von Konzerten - Aufbau eines Sponsorings (Verein Domkonzerte)
Maßnahmen	
Zielgruppe	Musikvereine, Konzertveranstalter
Rechtsbindungsgrad	freiwillige Leistung

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
21.	ordentliches Ergebnis	-20.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
25.	Jahresergebnis	-20.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.	privatrechtliche Entgelte	2.142	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11.	sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.163	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.025	29.000	29.700	30.500	31.300	32.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588	7.860	7.480	7.480	7.480	7.480
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194	300	980	980	980	480
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.808	37.160	38.160	38.960	39.760	40.060
21.	ordentliches Ergebnis	-31.646	-35.610	-36.610	-37.410	-38.210	-38.510
25.	Jahresergebnis	-31.646	-35.610	-36.610	-37.410	-38.210	-38.510
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.646	-36.710	-37.710	-38.510	-39.310	-39.610

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 27201 Bücherei							
Stadt Königslutter am Elm							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	27201	Bücherei					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00254 Bewegliches Sachvermögen							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
21.	ordentliches Ergebnis	-9.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25.	Jahresergebnis	-9.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0	800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.746	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.746	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25.	Jahresergebnis	-1.746	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.746	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31504 Obdachlosenunterkunft

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31504	Obdachlosenunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.526	14.800	9.600	10.000	10.400	10.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239	7.200	7.450	7.450	7.450	7.450
16.	Abschreibungen	0	700	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.766	22.700	17.550	17.950	18.350	18.750
21.	ordentliches Ergebnis	-11.982	-21.700	-16.550	-16.950	-17.350	-17.750
25.	Jahresergebnis	-11.982	-21.700	-16.550	-16.950	-17.350	-17.750
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.192	-22.700	-17.550	-17.950	-18.350	-18.750

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31505 Asylbewerberunterkunft			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31505	Asylbewerberunterkunft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Ordnung/ Gewerbe/ Verkehr		Sascha Kühne	
Produktbeschreibung	- Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber		
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber - Beratung und Betreuung von Asylbewerbern - Erhaltung und Wohnbarkeit der bestehenden Unterkünften 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Menschenwürdige Unterbringung von Asylbewerbern - Reduzierung Mietkosten pro Monat pro Person - Reduzierung Nebenkosten pro Monat pro Person - Erreichung der Mindeststandards bei der Unterbringung 		
Maßnahmen	Aufgabe teurer Unterkünfte (Teilabbau Container 2020)		
Zielgruppe	Asylbewerber		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Asylbewerberunterkunft

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31505	Asylbewerberunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	222.527	291.000	407.000	407.000	407.000	407.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.744	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.310	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.095	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	311.675	351.000	491.000	491.000	491.000	491.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.862	89.000	70.800	72.400	74.000	75.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.144	388.150	607.500	607.500	606.000	606.000
16.	Abschreibungen	3.213	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	867	500	750	750	750	750
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	378.085	477.650	679.250	680.850	680.950	682.550
21.	ordentliches Ergebnis	-66.410	-126.650	-188.250	-189.850	-189.950	-191.550
25.	Jahresergebnis	-66.410	-126.650	-188.250	-189.850	-189.950	-191.550
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.742	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.742	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-70.152	-136.650	-208.250	-199.850	-199.950	-201.550

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 31505 Asylbewerberunterkunft							
Stadt Königslutter am Elm							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31505	Asylbewerberunterkunft					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00427 Erwerb Wohnanlage Rieseberger Weg 20	321.000	321.000				321.000	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	321.000	321.000				321.000	
INV00467 Anschaffung Feldbetten Asylbereich							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36205 sonstige Jugendhilfe

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36205	sonstige Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.784	52.800	58.300	59.600	61.000	62.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
16.	Abschreibungen	1.316	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	690	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	813	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.832	65.400	68.300	69.600	71.000	72.400
21.	ordentliches Ergebnis	-59.832	-65.200	-68.100	-69.400	-70.800	-72.200
22.	außerordentliche Erträge	23.729	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.156	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	18.573	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-41.258	-65.200	-68.100	-69.400	-70.800	-72.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40	-200	-200	-200	-200	-200
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.298	-65.400	-68.300	-69.600	-71.000	-72.400

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 36205 sonstige Jugendhilfe

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36205	sonstige Jugendhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00462 Jugendbus	25.000	25.000				25.000	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.000	25.000				25.000	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Kindertageseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kinder-/ Jugendhilfe		Gudrun Sobiech	
Produktbeschreibung	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 Driebergen, Kernstadt Unterstützung der nichtstädtischen Kitas der - Betreuungsinitiative (BIK) - TSGK - Glentorf		
Leistung			
Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen		
Maßnahmen	- Realisierung eines Anbaus an die KiTa Beienrode (Erhalt von 10 KiGa-Plätzen) sowie Schaffung von 35 zusätzlichen Kindergartenplätzen (2023/2024)		
Zielgruppe	Bürger, Eltern, Kinder		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795.210	1.684.000	1.950.500	1.883.500	1.706.500	1.706.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.700	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	372.003	668.600	499.100	499.100	499.100	499.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.093	946.100	1.357.200	1.357.200	1.357.200	1.357.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	5.700	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.282.305	3.314.100	3.807.500	3.740.500	3.563.500	3.563.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.002.094	4.978.700	5.286.350	5.393.600	5.503.000	5.614.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.208	299.100	308.200	304.500	302.300	302.300
16.	Abschreibungen	0	78.600	25.600	25.600	20.000	20.000
18.	Transferaufwendungen	162.207	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.807	27.950	37.150	37.150	37.150	37.150
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.437.316	5.544.350	5.907.300	6.010.850	6.112.450	6.224.250
21.	ordentliches Ergebnis	-1.155.011	-2.230.250	-2.099.800	-2.270.350	-2.548.950	-2.660.750
25.	Jahresergebnis	-1.155.011	-2.230.250	-2.099.800	-2.270.350	-2.548.950	-2.660.750
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.026	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.026	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.036	-2.240.450	-2.110.000	-2.280.550	-2.559.150	-2.670.950

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00080 Bewegliches Sachvermögen Kiga Kluskamp	42.029		2.200	10.000	10.000	19.829	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42.029		2.200	10.000	10.000	19.829	
INV00092 Bewegliches Sachvermögen (SP) KIGA Rieseberg	11.478		3.000			8.478	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.369		3.000			9.369	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-891					-891	
INV00231 Ausstattung Krippe Fischersteg	49.366					49.366	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	49.086					49.086	
INV00241 Bewegliches Sachvermögen Ausstattung KIGA Lehm	9.776	3.500				9.776	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.776	3.500				9.776	
INV00258 Bewegliches Sachvermögen KIGA Lauingen	14.113		4.000	8.000		2.113	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.113		4.000	8.000		2.113	
INV00259 Investitionszuschuss KIGA Boimstorf/Glentorf	43.311		9.300			34.011	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	34.011					34.011	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.300		9.300				
INV00308 Bewegliches Sachvermögen KIGA Beienrode	14.139				10.000	4.139	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.139				10.000	4.139	
INV00315 Bewegliches Sachvermögen KIGA A.d.Stadtkirche	13.066					13.066	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.066					13.066	
INV00317 Bewegliches Sachvermögen KIGA Sunstedt	36.115		1.500			34.615	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.115		1.500			34.615	
INV00359 Ausstattung KIGA Driebergen	157.266	5.000				157.266	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.776	5.000				34.776	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	122.490					122.490	
INV00371 Bewegliches Sachvermögen KIGA Bornum							
INV00373 Investitionszuschuss TSGK Kindergarten	23.060	1.000	9.000	1.000	1.000	11.060	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	23.060	1.000	9.000	1.000	1.000	11.060	
INV00399 Ausstattung Tagespflege Bullerbü	10.500		2.000	2.000	2.000	2.500	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	2.500				2.000	2.500	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.000		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	
INV00426 Investitionskostenzuschuss KiTa Glentorf	9.600	9.600				9.600	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	9.600	9.600				9.600	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Königslutter am Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00460 Zuschuss Inv. KITA BIK - Krippe	15.000	6.000	6.000	1.000	1.000 1.000	6.000	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	15.000	6.000	6.000	1.000	1.000 1.000	6.000	
INV00461 Erstausrüstung Anbau KITA Beienrode	30.000			30.000			
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000			30.000			

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendeinrichtungen	
Stadt Königslutter am Elm	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kinder-/ Jugendhilfe	Sabine Rahn
Produktbeschreibung	- Bereitstellung des Stadt- und Jugendhauses sowie der Räume in den Ortsteilen
Leistung	
Ziele	- Treffpunkte zur Verfügung stellen - Bereitstellung eines alters- und zeitgerechten Angebotes im offenen und in speziellen Bereichen - soziale, kreative und kognitive Förderung der Zielgruppen
Maßnahmen	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendeinrichtungen

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.754	5.900	19.000	19.500	20.100	20.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	4.100	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0	300	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.951	10.300	20.800	21.300	21.900	22.500
21.	ordentliches Ergebnis	-5.951	-10.300	-20.800	-21.300	-21.900	-22.500
25.	Jahresergebnis	-5.951	-10.300	-20.800	-21.300	-21.900	-22.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43	300	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43	-300	-200	-200	-200	-200
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.994	-10.600	-21.000	-21.500	-22.100	-22.700

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung und Verwaltung des Sports

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung und Verwaltung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.929	31.500	29.200	30.000	31.000	32.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	11.298	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.227	63.550	61.250	62.050	63.050	64.050
21.	ordentliches Ergebnis	-34.196	-63.550	-61.250	-62.050	-63.050	-64.050
25.	Jahresergebnis	-34.196	-63.550	-61.250	-62.050	-63.050	-64.050
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-34.196	-63.550	-61.250	-62.050	-63.050	-64.050

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportplätze	
Stadt Königslutter am Elm	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sport	Gudrun Sobiech
Produktbeschreibung	- Bereitstellung der städtischen Sportplätze für die Königslutteraner Vereine, für Schulen und für Sonderveranstaltungen
Leistung	
Ziele	- 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
Maßnahmen	
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen, Bürgerinnen und Bürger
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportplätze

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.899	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.899	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	340	340	340	340	340
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111	340	340	340	340	340
21.	ordentliches Ergebnis	6.788	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
25.	Jahresergebnis	6.788	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.788	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthallen	
Stadt Königslutter am Elm	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42402 Sporthallen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sport	Gudrun Sobiech
Produktbeschreibung	- 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)
Leistung	
Ziele	- Sicherstellung eines breiten Angebots an Möglichkeiten der sportlichen Betätigung der Einwohner in Sportvereinen in den Sporthallen im Bereich der Stadt Königslutter
Maßnahmen	
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen, Bürgerinnen und Bürger
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthallen

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.645	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.645	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.476	22.400	23.100	23.700	24.300	24.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557	2.910	2.870	2.870	2.870	2.870
18.	Transferaufwendungen	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23	50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.756	57.060	57.720	58.320	58.920	59.520
21.	ordentliches Ergebnis	-45.110	-48.460	-49.120	-49.720	-50.320	-50.920
25.	Jahresergebnis	-45.110	-48.460	-49.120	-49.720	-50.320	-50.920
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-45.110	-48.460	-49.120	-49.720	-50.320	-50.920

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 42402 Sporthallen

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00473 Ausstattung Sporthalle/MZH Rottorf	15.000			15.000			
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000			15.000			

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54501	Straßenreinigung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Ordnung/ Gewerbe/ Verkehr		Sascha Kühne	
Produktbeschreibung	STRAßENREINIGUNG - Reinigung der Straßen, Wege und Plätze WINTERDIENST - Räumen und Steuern der Straßen, Wege und Plätze		
Leistung	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		
Ziele	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)		
Maßnahmen	- 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		
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Straßenlängen			
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
2. Aufwendungen			
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			

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung

Stadt Königslutter am Elm

RK 1 Sommerreinigung Kernstadt	n.e. ***	6,42 €	6,42 €
RK 2 Winterreinigung Ortschaften	n.e. ***	1,34 €	1,34 €
RK 3 Winterreinigung Kernstadt vorrangig	n.e. ***	2,59 €	2,59 €
RK 4 Winterreinigung Kernstadt nachrangig	n.e. ***	1,05 €	1,05 €
4. Kalkulation			
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	222.161	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.161	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.330	23.800	13.200	14.000	14.800	15.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.301	57.330	62.930	62.930	62.930	62.930
16.	Abschreibungen	0	1.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	394	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.025	87.980	81.480	82.280	83.080	83.880
21.	ordentliches Ergebnis	143.136	203.220	209.720	208.920	208.120	207.320
25.	Jahresergebnis	143.136	203.220	209.720	208.920	208.120	207.320
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.806	335.300	396.300	396.300	396.300	396.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.806	-239.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.670	-35.980	-90.480	-91.280	-92.080	-92.880

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00084 Neuanschaffung Winterdienstgeräte Ortsteile	9.000	9.000				9.000	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.000	9.000				9.000	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57301 Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte		
Stadt Königslutter am Elm		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung/ Gewerbe/ Verkehr		Sascha Kühne
Produktbeschreibung	- Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle von Märkten	
Leistung		
Ziele	- Erhöhung der Attraktivität der Stadt	
Maßnahmen		
Zielgruppe	Bürger, Veranstalter, Händler, Touristen / Gäste	
Rechtsbindungsgrad	freiwillige Leistung	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.942	5.150	5.250	5.250	5.250	5.150
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.942	5.150	5.250	5.250	5.250	5.150
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	180	180	180	180	180
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139	180	180	180	180	180
21.	ordentliches Ergebnis	4.803	4.970	5.070	5.070	5.070	4.970
25.	Jahresergebnis	4.803	4.970	5.070	5.070	5.070	4.970
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.709	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.709	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.094	-3.430	-3.330	-3.330	-3.330	-3.430

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	729	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	2.131	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.857	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.747	56.600	57.700	57.700	57.700	57.700
13.	Aufwendungen für aktives Personal	148.505	168.300	142.200	145.400	148.700	152.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.348	34.740	32.740	32.740	32.740	32.740
16.	Abschreibungen	0	11.700	9.800	9.800	9.800	9.800
18.	Transferaufwendungen	25.715	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.208	20.425	11.915	19.915	19.915	19.915
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.776	260.965	222.455	233.655	236.955	240.255
21.	ordentliches Ergebnis	-153.029	-204.365	-164.755	-175.955	-179.255	-182.555
25.	Jahresergebnis	-153.029	-204.365	-164.755	-175.955	-179.255	-182.555
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.191	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.220	-229.865	-190.255	-201.455	-204.755	-208.055

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57501 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro							
Stadt Königslutter am Elm							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	57501	Tourismus und Fremdenverkehrsbüro					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00200 Touristische Hinweisschilder	3.000					3.000	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	3.000					3.000	
INV00217 Holzhütten Adventsmarkt	42.683	7.500	3.000			39.683	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42.683	7.500	3.000			39.683	
<i>Erläuterungen:</i> Preiserhöhung der Holzhütten							
INV00253 Weihnachtsbeleuchtung							
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	12.500					12.500	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-12.500					-12.500	
INV00318 Kunstgegenstände (Ausstellung Braukultur)							
INV00337 Culture Call	7.708					7.708	
A160 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	30.133					30.133	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-22.426					-22.426	
INV00352 Stromanschlussverteiler	1.681					1.681	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.681					1.681	
INV00395 Transparentmasten Tourismus	5.600	2.100	3.500			2.100	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.600	2.100	3.500			2.100	
INV00400 Prospektautomat	3.004					3.004	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.004					3.004	
INV00401 Münzprägemaschine							

Teilhaushalt 4

Fachbereich 4

(FB 4)

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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
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 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4 Bauwesen

Stadt Königslutter am Elm

Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4 Bauwesen
--------------------	------	------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.743	527.100	341.340	142.600	46.600	5.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	238.900	208.700	208.700	208.700	222.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	213.178	428.700	311.000	314.200	314.200	313.700
6.	privatrechtliche Entgelte	142.715	152.500	152.500	152.500	151.600	151.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.419	28.800	4.600	4.600	4.600	4.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	20.517	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	394.757	416.600	464.500	464.500	464.500	464.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	844.329	1.817.600	1.507.640	1.312.100	1.215.200	1.187.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.019.616	3.186.700	3.112.290	3.178.400	3.246.200	3.314.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.021	3.554.753	4.123.510	3.938.400	3.391.790	3.191.050
16.	Abschreibungen	175	1.530.100	1.252.400	1.252.400	1.247.500	1.247.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.900	0	0	60.000	0	0
18.	Transferaufwendungen	100.281	103.000	130.000	157.000	130.000	103.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.613	86.200	85.300	80.400	78.800	77.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.889.606	8.460.753	8.703.500	8.666.600	8.094.290	7.933.550
21.	ordentliches Ergebnis	-3.045.277	-6.643.153	-7.195.860	-7.354.500	-6.879.090	-6.746.150
22.	außerordentliche Erträge	5.096	0	5.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	236	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	4.860	0	5.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.040.417	-6.643.153	-7.190.860	-7.354.500	-6.879.090	-6.746.150
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.679	1.696.300	1.853.428	1.873.518	1.871.428	1.647.788
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.267	1.433.500	1.425.414	1.445.414	1.444.414	1.334.414
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614.589	262.800	428.014	428.104	427.014	313.374
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.655.006	-6.380.353	-6.762.846	-6.926.396	-6.452.076	-6.432.776

Erläuterungen

zu Position 15

Hiervon sind 50.000 € für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes vorgesehen.

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4 Bauwesen

Stadt Königslutter am Elm

Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4 Bauwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.543	527.100	341.340	142.600	46.600	5.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.123	231.100	217.600	220.800	220.800	220.300
5.	privatrechtliche Entgelte	144.881	152.500	152.500	152.500	151.600	151.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.419	28.800	4.600	4.600	4.600	4.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	495.233	416.600	464.500	464.500	464.500	464.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	911.199	1.356.100	1.180.540	985.000	888.100	846.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.019.616	3.186.700	3.112.290	3.178.400	3.246.200	3.314.900
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	2.409.669	3.554.753	4.123.510	3.938.400	3.391.790	3.191.050
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.220	0	0	60.000	0	0
14.	Transferauszahlungen	100.281	103.000	130.000	157.000	130.000	103.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.912	86.200	85.300	80.400	78.800	77.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.	3.670.698	6.930.653	7.451.100	7.414.200	6.846.790	6.686.050
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.759.499	-5.574.553	-6.270.560	-6.429.200	-5.958.690	-5.839.850
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.677.038	3.885.682	1.642.850	987.300	1.174.050	1.320.100
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.992	175.000	0	51.300	0	1.458.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	7.219	215.000	225.000	50.000	1.000	1.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.699.249	4.275.682	1.867.850	1.088.600	1.175.050	2.779.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.948	994.500	73.500	13.000	13.000	13.000
25.	Baumaßnahmen	3.330.642	3.727.806	4.668.200	1.522.000	3.521.000	2.435.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.050	384.000	63.300	115.700	100.650	68.800
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.414.640	5.106.306	4.805.000	1.650.700	3.634.650	2.516.800
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.715.391	-830.624	-2.937.150	-562.100	-2.459.600	262.300
32.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.474.891	-6.405.177	-9.207.710	-6.991.300	-8.418.290	-5.577.550
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-4.474.891	-6.405.177	-9.207.710	-6.991.300	-8.418.290	-5.577.550

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich BBH Baubetriebshof							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich		BBH	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.507	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	876	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	163.546	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.696.972	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.314	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	818	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.980.103	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-1.816.557	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.077	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-2.077	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.818.633	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.361	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.361	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-791.272	0	0	0	0	0

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BBH Baubetriebshof							
Stadt Königslutter am Elm							
Fachbereich	BBH	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.250	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.309	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.050	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	173.609	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.693.580	0	0	0	0	0
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	280.201	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.884	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.	1.976.665	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.803.056	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.634	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.634	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.634	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.827.691	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-1.827.691	0	0	0	0	0

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Gebäude- und Liegenschaftsservice	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäude/ Liegenschaften		Grit Bädelerl	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung aller bebauten und unbebauten Grundstücke - Abrechnung mit den Nutzern nach dem Vermieter-/ Mietermodell 		
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens und städtischer Wohnungen - Bauliche Unterhaltung, Erweiterungs- und Neubauten - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Stadt - Zentrale Erhaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude sowie die Abrechnung mit den Nutzern nach dem Vermieter- / Mietermodell - Angelegenheiten der Stadt als Steuer- und Abgabenschuldnerin über eigenes Grundeigentum - Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten - allgemeine Verträge und Gestattungen - Wahrnehmung von Mitgliedsaufgaben in Organisationen in denen die Stadt aufgrund des Grundvermögens Mitglied ist (z. B. KWG, Feldmarkinteressentenschaften) 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - dauerhafter Erhalt des eigenen Grundbesitzes und der angemieteten Liegenschaften - Beseitigung des Unterhaltungstaus am eigenen Grundbesitz - Optimierung des GLM - Nebenkostenabrechnung ab 2012 für die Verwaltung und Private - Abstoßung von unrentablen Immobilien (z. B. Obdachlosenunterkünfte) - Entwicklung eines einheitlichen Unterhaltungs- und Pflegeplanes - Vermietung von städtischen (bebauten und unbebauten) Flächen - Veränderung der Reinigungsintensität in städtischen Gebäuden und Einrichtungen 		
Maßnahmen			
Zielgruppe	Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer, Grundstückseigentümer, Stadtverwaltung		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Die Kennzahlen sind im Vorbericht abgebildet.			

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	89.700	86.600	86.600	86.600	100.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	920	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	141.342	139.400	139.400	139.400	138.500	138.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	18.817	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	256	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	161.335	249.500	246.400	246.400	245.500	259.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	425.634	555.900	510.210	520.700	531.500	542.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.959	1.337.990	1.468.990	1.122.490	1.072.490	1.052.590
16.	Abschreibungen	0	304.500	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	2.225	3.400	3.500	3.500	3.400	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.370.818	2.202.790	2.568.100	2.232.090	2.192.790	2.183.790
21.	ordentliches Ergebnis	-1.209.483	-1.953.290	-2.321.700	-1.985.690	-1.947.290	-1.924.190
22.	außerordentliche Erträge	5.096	0	5.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	236	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	4.860	0	5.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.204.623	-1.953.290	-2.316.700	-1.985.690	-1.947.290	-1.924.190
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.754	295.300	295.300	295.300	295.300	188.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.754	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400	-169.400
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.343.377	-2.229.690	-2.593.100	-2.262.090	-2.223.690	-2.093.590

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen 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	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00021 Baumaßnahmen FGH Königslutter	6.676			5.000		1.676	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.716					1.716	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000			5.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Vorplatz							
INV00022 Hochbaumaßnahmen Driebeschule	451.401			20.000		431.401	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	440.764					440.764	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.010					4.010	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000			20.000			
<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	29.154	3.000	7.000			22.154	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.154	3.000	7.000			22.154	
<i>Erläuterungen:</i> Wegbegrenzung Sandkasten/Sonnenschutz							
INV00034 Baumaßnahmen Kindergarten Kluskamp	369.356	42.000	196.000	23.000	22.000	128.356	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	362.321	42.000	196.000	23.000	22.000	121.321	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.050					7.050	
<i>Erläuterungen:</i> neue Heizkörper/Sonnenschutz/Gartentor; 180 T€ f.d. Bau zweier Personalräume							
INV00035 Baumaßnahmen Kindergarten Fischersteg	23.548	4.000	9.000	5.000	4.000	5.548	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	23.548	4.000	9.000	5.000	4.000	5.548	
<i>Erläuterungen:</i> Saubерläufer/Podeste/Pavillon							
INV00039 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Rottorf	-434.363	-319.300	-573.400	-353.400	939.900 -410.100	-37.363	220.000 1.800.000
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	8.426					8.426	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.997.000	250.000		220.000	1.800.000 450.000	527.000	220.000 1.800.000
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.436.300	-569.300	-573.400	-573.400	-860.100 -860.100	-569.300	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Halle, Stuhlanlagen, Sanitärbereiche und Umbau das Sportheims zur Versammlungsstätte							
INV00040 Ankauf Straßenfläche	564.593	527.000	7.000	7.000	7.000 7.000	536.593	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	394					394	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	23					23	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	564.176	527.000	7.000	7.000	7.000 7.000	536.176	
INV00061 Grundstücksankauf	99.049	10.000	6.000	6.000	6.000 6.000	75.049	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	39.504	10.000	6.000	6.000	6.000 6.000	15.504	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	20.950					20.950	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	37.929					37.929	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.834					1.834	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	204					204	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz 6T€							
INV00066 Klimaschutzkonzept/Energiegutachten	93.001	30.000				93.001	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	50.789					50.789	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.271					12.271	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000	30.000				30.000	
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> Zaunelemente + Parkplatz							
INV00115 Verkauf Bauplätze und unbebaute Grundstücke	-493.087	-215.000	-220.000	-50.000	-1.000 -1.000	-221.087	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	-489.805	-215.000	-220.000	-50.000	-1.000 -1.000	-217.805	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	-347					-347	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	-1.039					-1.039	
<i>Erläuterungen:</i> Kleinflächen							
INV00172 Brandschutz TSGK Mehrzweckhalle	211.079	388.424	-198.900			409.979	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	568.361	546.806				568.361	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.236					1.236	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-357.282	-158.382	-198.900			-158.382	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. Förderung Heizung & Kostenanteile KiTa + TSGK							
INV00211 Baumaßnahmen Kindergarten Lelm	20.344		4.000			16.344	
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	4.000		4.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutz: Vorhänge/Plissees etc.							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00212 Baumaßnahmen Kindergarten Rieseberg	122.362		108.000			14.362	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	11.592					11.592	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.770					2.770	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.000		108.000				
<i>Erläuterungen:</i> neue Heizungsanlage; Gartenhaus							
INV00246 Spielgeräte KIGA Kluskamp	30.282			4.000		26.282	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.282			4.000		26.282	
<i>Erläuterungen:</i> Hangrutsche							
INV00247 Spielgeräte KIGA Lauingen	28.213					28.213	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	2.530					2.530	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.938					21.938	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.745					3.745	
INV00248 Spielgeräte KIGA Rieseberg	28.988	6.000				28.988	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.988	6.000				28.988	
INV00249 Umbau Bücherei/Archiv	115.834		10.000			105.834	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	106.190					106.190	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000		10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung Garten							
INV00278 Spielgeräte KIGA An der Stadtkirche	39.085					39.085	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	7.844					7.844	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.241					31.241	
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	76.002					76.002	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	77.348					77.348	
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	157.605	20.000		13.000	110.000	34.605	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	14.792					14.792	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.000	20.000		13.000		20.000	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	110.000				110.000		
<i>Erläuterungen:</i> neue Heizungsanlage; Museumsecke/Kletterwand							
INV00292 Ankauf Bedarfsflächen Friedhöfe	2.732					2.732	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	2.732					2.732	
INV00321 Baumaßnahmen KIGA Sunstedt	122.979	4.000				122.979	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	291.733					291.733	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.973	4.000				6.973	
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	378.136	-251.700				378.136	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.367.388					1.367.388	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.028					1.028	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-989.515	-251.700				-989.515	
INV00357 Anbau KIGA Beienrode	2.040.741	1.200.000	1.040.000	-220.000		1.220.741	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.462.640	1.200.000	1.240.000			1.222.640	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-420.000		-200.000	-220.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. Zuschuss LK HE Vergrößerung des Anbaus							
INV00358 Neubau KIGA Driebergen	2.680.502	-490.000				2.680.502	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.234					8.234	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.529.010	500.000				4.529.010	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-990.000	-990.000				-990.000	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-840.000					-840.000	
INV00369 Baumaßnahmen FGH Bornum	12.396					12.396	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	12.396					12.396	
INV00370 Baumaßnahmen TSGK Mehrzweckhalle							
INV00372 Baumaßnahmen nach dem Feuerwehrkonzept 2020 - 2025	953					953	
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	753.046	250.000	500.000			253.046	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	753.168	250.000	500.000			253.168	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11110 Gebäude- und Liegenschaftsservice							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00416 Verkauf altes FGH Rottorf	-5.000		-5.000				
INV00452 Baumaßnahmen Errichtung neuer Büroräume	250.000	250.000				250.000	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250.000	250.000				250.000	
INV00455 Erneuerung Buswartehalle Rieseberg							
INV00456 Erneuerung Buswartehalle Scheppau							
INV00457 Neubau KIGA Bornum	300.000	300.000				300.000	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.000	300.000				300.000	
INV00458 Friedhofskapelle Schöppenstedter Str.	25.000	25.000				25.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	25.000	25.000				25.000	
INV00463 Neubau FGH Scheppau	-550.000	-1.015.000	1.030.000	700.000		-2.280.000	700.000
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.980.000	250.000	1.030.000	700.000		250.000	700.000
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.265.000	-1.265.000				-1.265.000	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.265.000					-1.265.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. Grundstücksankauf							
INV00468 Marktschirm Westernstraße							
INV00471 Baumaßnahmen FGH Lauingen	3.000			3.000			
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.000			3.000			
<i>Erläuterungen:</i> Koppelung Absauganlage							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.010	94.700	95.200	105.200	104.500	104.500
16.	Abschreibungen	175	67.700	40.900	40.900	40.900	40.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.185	162.400	136.100	146.100	145.400	145.400
21.	ordentliches Ergebnis	-89.185	-160.400	-136.100	-146.100	-145.400	-145.400
25.	Jahresergebnis	-89.185	-160.400	-136.100	-146.100	-145.400	-145.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.889	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.889	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.074	-300.400	-276.100	-286.100	-285.400	-285.400

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 36602 Spielplätze

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00024 Anschaffung Kinderspielgeräte	552.400			20.000	20.000 20.000	492.400	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	28.120					28.120	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	8.822					8.822	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	491.239			20.000	20.000 20.000	431.239	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.143					26.143	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-424					-424	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.500					-1.500	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.611	15.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.432	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.043	17.700	12.400	12.400	12.400	12.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	127.488	135.500	136.700	140.000	143.400	146.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.496	93.575	375.250	322.250	227.250	82.250
16.	Abschreibungen	0	2.700	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	2.400	2.400	2.400	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.985	233.275	514.350	464.650	373.050	230.550
21.	ordentliches Ergebnis	-303.942	-215.575	-501.950	-452.250	-360.650	-218.150
25.	Jahresergebnis	-303.942	-215.575	-501.950	-452.250	-360.650	-218.150
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-303.942	-215.575	-501.950	-452.250	-360.650	-218.150

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Stadtentwicklung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.200	310.000	150.640	75.600	41.400	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.300	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.200	332.300	150.640	75.600	41.400	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	55.660	56.800	57.500	59.000	60.500	62.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.007	369.668	95.600	143.500	62.500	31.500
16.	Abschreibungen	0	24.000	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	0	0	27.000	54.000	27.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.764	459.968	187.100	263.500	157.000	100.500
21.	ordentliches Ergebnis	-112.564	-127.668	-36.460	-187.900	-115.600	-100.500
25.	Jahresergebnis	-112.564	-127.668	-36.460	-187.900	-115.600	-100.500
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-112.564	-127.668	-36.460	-187.900	-115.600	-100.500

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 51102 Stadtentwicklung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtentwicklung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00405 Programm Zukunftsräume Niedersachsen	9.520					9.520	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.520					9.520	
INV00454 Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	7.800	5.200	2.600			5.200	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	52.000	52.000				52.000	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	251.200		251.200				
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-295.400	-46.800	-248.600			-46.800	
INV00470 Zukunftsräume "Stadtstipendien/Stadtbauhütte"	5.450		1.550	2.600	1.300		
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.250		3.500	6.500	3.250		
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-7.800		-1.950	-3.900	-1.950		

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51103 Landschafts- und Grünordnungsplanung	
Stadt Königslutter am Elm	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103 Landschafts- und Grünordnungsplanung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung/ Wirtschaftsförderung	Grit Bädekerl
Produktbeschreibung	- 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
Leistung	- 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
Ziele	- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft - Erhalt und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt - Erhalt und Entwicklung eines Biotopverbundsystems
Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Forst- und Landwirte
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Landschafts- und Grünordnungsplanung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.296	13.700	14.200	14.700	15.200	15.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666	6.600	7.100	22.600	8.100	8.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.962	20.300	21.600	37.600	23.600	24.600
21.	ordentliches Ergebnis	-16.962	-20.300	-21.600	-37.600	-23.600	-24.600
25.	Jahresergebnis	-16.962	-20.300	-21.600	-37.600	-23.600	-24.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.204	2.000	2.000	2.000	2.000	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.204	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.165	-22.300	-23.600	-39.600	-25.600	-24.600

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	sonstige ordentliche Erträge	382.858	409.000	455.000	455.000	455.000	455.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	382.858	409.000	455.000	455.000	455.000	455.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89	100	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89	100	200	200	200	200
21.	ordentliches Ergebnis	382.769	408.900	454.800	454.800	454.800	454.800
25.	Jahresergebnis	382.769	408.900	454.800	454.800	454.800	454.800
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	382.769	408.900	454.800	454.800	454.800	454.800

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.642	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.642	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	5.000	5.000	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30	5.000	5.000	100	100	100
21.	ordentliches Ergebnis	11.612	2.600	4.500	9.400	9.400	9.400
25.	Jahresergebnis	11.612	2.600	4.500	9.400	9.400	9.400
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	11.612	2.600	4.500	9.400	9.400	9.400

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Bedürfnisanstalten

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.441	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.441	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	ordentliches Ergebnis	-42.441	-57.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25.	Jahresergebnis	-42.441	-57.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.921	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.362	-60.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Verkehrsraum		Grit Bädekerl	
Produktbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestaßen, Wegen und Plätzen		
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Planung und Bau von Gemeindestraßen, Nebenanlagen (ohne Unterhaltung Straßenbegleitgrün) - Erneuerung und Verbesserung des Straßennetzes nach Maßgabe des Straßensanierungskonzeptes - Bau und Unterhaltung von sonstigen Wegen und Plätzen - Begleitung von Maßnahmen der Versorgungsträger - Brückenkontrolle - Führung des Straßenkatasters - Mitwirkung bei der Erstellung von Förderanträgen 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes - Verbesserung der Verkehrssicherheit insbesondere der Schulwege - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke - Digitale Abbildung der Straßen und Nebenanlagen 		
Maßnahmen	- erforderlich wäre eine Aktualisierung der Bestandsdaten und eine fortlaufende Erfassung der Investitionen (Straßenausbauten, Neubaugebiete und Ing.-bauwerke) sowie deren Zustandsbewertung durch Externe (Fa. Kirchner). Letzte Erfassung u Zustandsbewertung aus 2006 (Wittor)		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sicherstellung eines verkehrsgerechten Straßennetzes			
(letzte Erhebung aus 2006)			
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
Qualität der Straßen			
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			
Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke			
- Jährliche Instandhaltungskosten pro m² Straße (€)	0,15	0,15	0,15

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	109.900	101.800	101.800	101.800	101.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.126	176.300	86.000	86.000	86.000	86.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.323	600	600	600	600	600
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.609	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.058	291.800	193.400	193.400	193.400	193.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	195.488	335.600	273.200	279.100	285.200	291.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.493	531.100	723.100	783.600	761.500	748.000
16.	Abschreibungen	0	925.300	483.900	483.900	482.600	482.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486	4.500	4.900	4.900	3.400	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	880.467	1.796.500	1.485.100	1.551.500	1.532.700	1.525.000
21.	ordentliches Ergebnis	-876.409	-1.504.700	-1.291.700	-1.358.100	-1.339.300	-1.331.600
25.	Jahresergebnis	-876.409	-1.504.700	-1.291.700	-1.358.100	-1.339.300	-1.331.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.268	208.300	178.300	178.300	177.300	177.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.268	-208.300	-178.300	-178.300	-177.300	-177.300
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-968.677	-1.713.000	-1.470.000	-1.536.400	-1.516.600	-1.508.900

Erläuterungen

zu Position 15

Hiervon sind 50.000 € für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes vorgesehen.

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Königslutter am Elm							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00044 Straßenausbau Mühlenstraße	-53.633		50.000		-100.000 -60.000	56.367	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	106.367		50.000			56.367	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-160.000				-100.000 -60.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00045 Straßenausbau Breite Straße	-252.493	-190.000		-190.000	-22.000	-40.493	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.769					150.769	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-402.000	-190.000		-190.000	-22.000	-190.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00046 Straßenausbau Stobenberg	84.655	-150.000	-215.000			299.655	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	456					456	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	462.076					462.076	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-370.000	-150.000	-215.000			-155.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00047 Straßenausbau Driebe	391.589	-30.000	620.000		-400.000	171.589	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	851.589		650.000			201.589	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-460.000	-30.000	-30.000		-400.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00048 Ausbau Am Klapperberge, Bornum							
INV00049 Ausbau Sonnenstraße, Boimstorf	250.000				250.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.000				250.000		
INV00067 Hilfsinvestition	-357.700	-175.000	-175.000			-182.700	
P1420 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-175.000	-175.000				-175.000	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-182.700		-175.000			-7.700	
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau: Ablöse Einstellplätze für Mehrzweckhalle Rottorf							
INV00086 Straßenausbau Immanuel-Kant-Straße	-41.879					-41.879	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	3.993					3.993	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-45.875					-45.875	
INV00087 Straßenausbau Gerh.-Hauptmann-Straße	-33.061					-33.061	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	1.336					1.336	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-34.397					-34.397	
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	20.000	20.000				20.000	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000	20.000				20.000	
INV00160 Straßen Bau Bornum, Kirchstraße	540.000				540.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	540.000				540.000		
<i>Erläuterungen:</i> Baubeginn voraussichtl. 2026; SABs 2027/2028 (ca. 284 T€)							
INV00186 Luterverrohrung	471.582					471.582	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	484.933					484.933	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-13.351					-13.351	
INV00195 Äußere Erschließung Gewerbegebiet Ochsendorf	348.969					348.969	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	387.949					387.949	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-38.585					-38.585	
INV00297 Natursteinmauer	500.000	100.000	400.000			100.000	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.000	100.000	400.000			100.000	
INV00329 Parkbuchten Fischersteg	275.368				200.000	75.368	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	275.483				200.000	75.483	
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung							
INV00330 Kostenbeteiligung Kreisel Fischersteg							
INV00349 Durchlass Gerichtsweg/Parkstraße	200.000				200.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	200.000				200.000		
INV00377 Brückenbauwerk Uhrau -Rhode Aussiedlerhöfe	268.490					268.490	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	735					735	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	268.048					268.048	
INV00409 Straßenbau Boimstorf, Schaperdrift	-48.503			-51.300		2.797	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.797					2.797	
P1420 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-51.300			-51.300			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz inkl. SABs							
INV00410 Gehweganlage Zollplatz	50.000		50.000				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000		50.000				
INV00417 Durchlassern. Hagenhof über Scheidewellenbach							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Königslutter am Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00469 Aufbau Fahrradbügel							
INV00474 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, Kupfermühlenberg	460.000			300.000	520.000 -360.000		300.000 520.000
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.320.000			300.000	520.000 500.000		300.000 520.000
P1420 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-860.000				-860.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz inkl. SABs							
INV00475 Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, innere Ringstr.	312.000			100.000	510.000 -298.000		100.000 510.000
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	910.000			100.000	510.000 300.000		100.000 510.000
P1420 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-598.000				-598.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz inkl. SABs							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.800	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.127	51.250	40.000	53.000	40.500	43.000
16.	Abschreibungen	0	19.700	25.100	25.100	25.100	25.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.127	72.950	67.100	80.100	67.600	70.100
21.	ordentliches Ergebnis	-38.127	-63.450	-56.400	-69.400	-56.900	-59.400
25.	Jahresergebnis	-38.127	-63.450	-56.400	-69.400	-56.900	-59.400
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-38.127	-63.450	-56.400	-69.400	-56.900	-59.400

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen							
Stadt Königslutter am Elm							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	54201	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00374 Bau von 2 Bushaltestellen OT Rottorf							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.227	24.200	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	73	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.300	27.200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.135	42.050	31.800	41.550	31.800	31.800
16.	Abschreibungen	0	21.800	9.600	9.600	9.600	9.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.900	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.535	63.850	41.400	51.150	41.400	41.400
21.	ordentliches Ergebnis	-62.235	-36.650	-41.400	-51.150	-41.400	-41.400
25.	Jahresergebnis	-62.235	-36.650	-41.400	-51.150	-41.400	-41.400
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-62.235	-36.650	-41.400	-51.150	-41.400	-41.400

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00327 L 290 Zuschuss zum Straßenbau	45.238	-190.700				45.238	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	236.021					236.021	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-190.700	-190.700				-190.700	
INV00375 Bau von 4 Bushaltestellen OT Rieseberg	60.000				-40.000 100.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.037				50.000 100.000	37	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-90.000				-90.000		
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch Land Niedersachsen LNVG 75%							
INV00376 Bau von 4 Bushaltestellen OT Scheppau	150.000	75.000			-25.000 100.000	75.000	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.037	75.000			75.000 100.000	75.037	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-100.000				-100.000		
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch Land Niedersachsen LNVG 75%							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bundesstraßen

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	13.500	6.800	6.800	6.800	6.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	16.700	10.800	10.800	10.800	10.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.521	36.500	40.000	32.300	28.800	28.800
16.	Abschreibungen	0	27.200	24.000	24.000	24.000	24.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.521	63.700	64.000	56.300	52.800	52.800
21.	ordentliches Ergebnis	-24.521	-47.000	-53.200	-45.500	-42.000	-42.000
25.	Jahresergebnis	-24.521	-47.000	-53.200	-45.500	-42.000	-42.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.521	-47.000	-53.200	-45.500	-42.000	-42.000

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54503 Straßenbeleuchtung			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54503	Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Verkehrsraum		Grit Bädelerl	
Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Planung und Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen - Betrieb der Straßenbeleuchtung - Erneuerung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung nach Maßgabe des Straßensanierungskonzeptes - Führung der Beleuchtungseinrichtungen im Straßenkataster - Mitwirkung bei der Erstellung von Förderanträgen 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Straßenbeleuchtung durch bedarfsgerechten Ausbau des vorhandenen Beleuchtungsnetzes - Verbesserung der Verkehrssicherheit insbesondere der Schulwege - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Überprüfung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen auf die gesetzlich erforderlichen Mindeststandards - Überprüfung der Schaltzeiten / Verringerung Stromverbrauch 		
Maßnahmen	- Regelmäßige Überprüfung der Standsicherheit der Straßenbeleuchtung		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sicherstellung der Straßenbeleuchtung (Anzahl)			
Beleuchtungskörper (Altstand 2012)	2200	2200	2200
- davon an Fußgängerüberwegen	7	7	7
Sicherstellung der Straßenbeleuchtung durch Meldungen der Bürger			
- Schadensmeldungen an Beleuchtungseinrichtungen (Anzahl)	110	113	115
Wirtschaftlichkeit (€)			
- Energieaufwand kwh	647.458	670.000	720.000
- Energieaufwand €	158.792,09	160.000	180.000
- Energieaufwand pro Beleuchtungskörper	72,18	72,73	74,09
Sicherstellung der Straßenbeleuchtung (€)			

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54503 Straßenbeleuchtung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54503	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	18	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.509	358.000	478.000	556.200	317.400	316.900
16.	Abschreibungen	0	36.300	20.400	20.400	20.400	20.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.509	394.300	498.400	576.600	337.800	337.300
21.	ordentliches Ergebnis	-306.491	-385.200	-490.000	-568.200	-329.400	-328.900
25.	Jahresergebnis	-306.491	-385.200	-490.000	-568.200	-329.400	-328.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.491	-385.400	-490.200	-568.400	-329.600	-329.100

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54503 Straßenbeleuchtung							
Stadt Königslutter am Elm							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54503	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00050 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	6.690					6.690	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.690					6.690	
INV00051 Straßenbeleuchtung Breite Straße	23.790					23.790	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.808					23.808	
INV00052 Straßenbeleuchtung Stobenberg	50.030					50.030	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.030					50.030	
INV00135 Straßenbeleuchtung Driebe	139.578	40.000	70.000			69.578	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	139.578	40.000	70.000			69.578	
INV00157 Straßenbeleuchtung Boimstorf, Sonnenstraße	18.000				18.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.000				18.000		
INV00158 Straßenbeleuchtung Bornum, Kirchstraße	36.000				36.000		
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.000				36.000		
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	10.000	10.000				10.000	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000	10.000				10.000	
INV00477 Stra.-Bel. Gewerbegebiet NO I, Kupfermühlenberg	95.000			20.000	10.000 65.000		20.000 10.000
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	95.000			20.000	10.000 65.000		20.000 10.000
INV00478 Stra.-Bel. Gewerbegebiet NO I, innere Ringstr.	120.000			24.000	20.000 76.000		24.000 20.000
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	120.000			24.000	20.000 76.000		24.000 20.000

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	639	500	500	500	500	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	639	500	500	500	500	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	10.540	1.040	1.040	1.040	360
16.	Abschreibungen	0	2.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	404	12.540	1.040	1.040	1.040	360
21.	ordentliches Ergebnis	235	-12.040	-540	-540	-540	-360
25.	Jahresergebnis	235	-12.040	-540	-540	-540	-360
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	235	-13.040	-1.540	-1.540	-1.540	-360

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54601 Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze							
Stadt Königslutter am Elm							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	54601	Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00412 Parkplatz Lutterspring							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Stadt Königslutter am Elm	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt/ Stadtgrün/ Gewässer	Grit Bädekerl
Produktbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Freiflächen
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung und Überwachung der Grün- und Freiflächenpflege (Parkanlagen, Straßenbegleitgrün - Mittel dafür sind im Produkt 54101 eingestellt) - Festlegung von Neu- und Ersatzbepflanzung - Kontrollen der Verkehrssicherungspflicht (Baumkontrollen) - Bürgerberatung bei gärtnerischen Fragen - Mitwirkung bei der Planung von touristischen Wegenetzen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Attraktivität und des touristischen Erscheinungsbildes unter Berücksichtigung des Arten- und Biotopschutzes - Stadtbildpflege - Förderung der Artenvielfalt - Unfallverhütung in öffentlichen Bereichen - Festlegung einheitlicher Standards mit dem Ziel der Kostenminimierung - Erhöhung der Anzahl der privaten Pflege von Grünflächen - Verringerung Pflegeaufwand auf 1 € je m²
Maßnahmen	
Zielgruppe	Bürger, Gäste, Touristen
Rechtsbindungsgrad	freiwillige Leistung

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	426	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.445	35.300	36.800	37.900	39.000	40.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.455	97.800	132.500	136.000	139.500	143.000
16.	Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	541	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.440	133.400	169.400	174.000	178.600	183.200
21.	ordentliches Ergebnis	-129.964	-133.400	-169.400	-174.000	-178.600	-183.200
25.	Jahresergebnis	-129.964	-133.400	-169.400	-174.000	-178.600	-183.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.869	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441.869	-465.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.833	-598.400	-649.400	-654.000	-658.600	-663.200

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Hochwasserschutz

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	2.700	600	600	600	600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.592	27.300	28.100	28.800	29.500	30.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.921	82.290	84.290	82.290	56.790	56.790
16.	Abschreibungen	0	16.300	14.700	14.700	14.700	14.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	60.000	0	0
18.	Transferaufwendungen	99.281	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12	400	500	500	500	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.806	228.290	229.590	288.290	203.490	204.090
21.	ordentliches Ergebnis	-162.806	-225.590	-228.990	-287.690	-202.890	-203.490
25.	Jahresergebnis	-162.806	-225.590	-228.990	-287.690	-202.890	-203.490
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.378	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.378	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.184	-243.590	-246.990	-305.690	-220.890	-221.490

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Hochwasserschutz

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00053 Baumaßnahmen Hochwasserschutz	20.000		20.000				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000		20.000				
INV00407 Baumaßnahme Lutterseitenarm -Mühlenstr.- Driebe							
INV00408 Baumaßnahme Lutterseitenarm-Berggarten- Glockenkamp							
INV00449 Renaturierung Lauinger Mühlenriede	50.000	50.000				50.000	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	50.000	50.000				50.000	
INV00450 Renaturierung Heidteichsriede	50.000	50.000				50.000	
A210 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	50.000	50.000				50.000	
INV00451 Brücke über die Scheppau Rieseberg Boimstorf	56.200	36.200	20.000			36.200	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000	80.000	20.000			80.000	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-43.800	-43.800				-43.800	

Erläuterungen:

Mehrkosten

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Friedhofsangelegenheiten		Grit Bädekerl	
Produktbeschreibung	- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Entwicklung der Friedhöfe (ohne bauliche Anlagen)		
	Friedhöfe: - Beienrode - Boimstorf - Glentorf - Gr. Steinum - Kl. Steimke - Kernstadt (Helmstedter Str., Schöppenstedter Str.) - Lauingen - Ochsendorf - Rhode - Rieseberg - Rotenkamp - Rottorf - Scheppau - Schickelsheim - Sunstedt - Uhry		
Leistung			
Ziele	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		
Maßnahmen	Regelmäßige Gebührenkalkulation alle 3 Jahre		
Zielgruppe	Bürger, Hinterbliebene		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1) Inanspruchnahme der städt. Friedhöfe			
a) Anzahl der verstorbenen Einwohner, davon	213	136 (31.07.2022)	n.e.
Beisetzung auf städt. Friedhöfen	133	71 (31.07.2022)	n.e.
Beisetzung anderswo	80	65 (31.07.2022)	n.e.
2) Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstätten			
a) Gesamtfläche der Friedhöfe in qm	90469,82	90469,82	
davon Kernstadt	38846,75	38846,75	
davon Ortschaften	51623,07	51623,07	
b) Anzahl Trauerhallen	15	15	15
c) Anzahl Bestattungen	133	71 (31.07.2022)	n.e.

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe			
Stadt Königslutter am Elm			
davon Erdbestattungen	35	19 (31.07.2022)	n.e.
Kernstadt	19	6 (31.07.2022)	n.e.
Ortschaften	16	13 (31.07.2022)	n.e.
davon Urnengräber	98	52 (31.07.2022)	n.e.
Kernstadt	74	31 (31.07.2022)	n.e.
Ortschaften	24	21 (31.07.2022)	n.e.
d) Kosten je Quadratmeter Friedhofsfläche	3,84	3,42 (Plan)	
e) Kosten je Bestattung	3.050,59	2.716,69 (Planbasis 20)	
f) Erträge je Quadratmeter Friedhofsfläche	2,34	1,49 (Plan)	
g) Kostendeckungsgrad gesamt	61,09 %	43,61 % (Plan)	
h) Kommunale Bestattungsquote	51,81 %	55,69 % (02.09.2020)	
i) Erdbestattungsquote	35,08 %	30,68 % (02.09.2020)	
j) Urnenbestattungsquote	64,92 %	69,32 % (02.09.2020)	
3) Erstellen einer rechtssicheren Gebührenbedarfsberechnung			
a) Seit letzter Gebührenkalkulation (2019) vergangene Jahre	2	3	4

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe

Stadt Königslutter am Elm

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.457	213.500	205.000	208.200	208.200	208.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	195.457	213.500	205.000	208.200	208.200	208.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.187	84.700	89.300	91.300	93.400	95.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.624	84.340	120.740	103.240	103.240	103.240
16.	Abschreibungen	0	15.900	9.100	9.100	8.500	8.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	322	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.133	185.340	219.540	204.040	205.540	207.640
21.	ordentliches Ergebnis	43.323	28.160	-14.540	4.160	2.660	560
25.	Jahresergebnis	43.323	28.160	-14.540	4.160	2.660	560
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.033	236.000	242.014	262.014	262.014	262.014
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.033	-236.000	-242.014	-262.014	-262.014	-262.014
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.709	-207.840	-256.554	-257.854	-259.354	-261.454

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 55301 Friedhöfe							
Stadt Königslutter am Elm							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55301	Friedhöfe					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00055 Hochbaumaßnahmen	2.500		2.500				
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	2.500		2.500				
INV00184 Vermessungskosten (Daten Grafikmodul)	52.680		20.000			32.680	
A160 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	52.680		20.000			32.680	
<i>Erläuterungen:</i> Aktualisierung der Vermessung							
INV00301 Herstellung Urnenhain	73.811					73.811	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	73.811					73.811	
INV00348 Anonymes Grabfeld FH Schöppenstedter Str.	30.000	30.000				30.000	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000	30.000				30.000	
INV00436 Pflasterung Fußweg Klein Steimke	20.000	20.000				20.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	20.000	20.000				20.000	
INV00437 Einfriedung FH Helmstedter Str.	45.000	45.000				45.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	45.000	45.000				45.000	
INV00438 Einfriedung FH Rottorf	15.000	15.000				15.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	15.000	15.000				15.000	
INV00439 Einfriedung FH Beienrode	25.000	15.000	10.000			15.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	25.000	15.000	10.000			15.000	
INV00440 Einfriedung FH Rotenkamp	15.000	15.000				15.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	15.000	15.000				15.000	
INV00441 Metalltor FH Schöppenstedter Str.	30.000	30.000				30.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	30.000	30.000				30.000	
INV00442 Einfriedung FH Ochsendorf	25.000	25.000				25.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	25.000	25.000				25.000	
INV00443 Sanierung FH Schöppenstedter Str.	107.500	107.500				107.500	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	107.500	107.500				107.500	
INV00444 Einfriedung Kompost FH Rhode	10.000	10.000				10.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	10.000	10.000				10.000	
INV00445 Einfriedung Kompost FH Glentorf	10.000	10.000				10.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	10.000	10.000				10.000	
INV00446 Einfriedung Kompost FH Rottorf	20.000	10.000	10.000			10.000	
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	20.000	10.000	10.000			10.000	
INV00447 Einfriedung Kompost FH Schöppenstedter Str.	10.000	10.000				10.000	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 55301 Friedhöfe

Stadt Königslutter am Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	10.000	10.000				10.000	
INV00448 Grabverbau (Schalung)	2.200	2.200				2.200	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.200	2.200				2.200	
INV00479 Baumbestattungen FH Ochsendorf	38.000		38.000				
A230 2.3 Infrastrukturvermögen	38.000		38.000				
INV00480 Baumaßnahmen FH Schöppenstedter Straße	60.000		60.000				
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.000		60.000				
<i>Erläuterungen:</i> Oberflächenbefestigung Weg							

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55302 Kriegsgräber und Ehrenmale

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Kriegsgräber und Ehrenmale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.555	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	ordentliches Ergebnis	-7.445	-14.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25.	Jahresergebnis	-7.445	-14.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.164	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.164	-12.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.609	-27.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 55302 Kriegsgräber und Ehrenmale

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Kriegsgräber und Ehrenmale

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00433 Sanierung Ehrenmal Schöppenstedter Str.	8.000	8.000				8.000	
A250 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.000	8.000				8.000	
INV00434 Sanierung Ehrenmal Klein Steimke	7.000	7.000				7.000	
A250 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.000	7.000				7.000	
INV00435 Sanierung Ehrenmal Lelm	5.000	5.000				5.000	
A250 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.000	5.000				5.000	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	
Stadt Königslutter am Elm	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt/ Stadtgrün/ Gewässer	Grit Bädekerl
Produktbeschreibung	- Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Umwelt
Leistung	- 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
Ziele	- Förderung eines nachhaltigen Umweltbewußtseins - Vermeidung von Umweltbelastungen
Maßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Kinder, Jugendliche
Rechtsbindungsgrad	freiwillige Leistung

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.600	60.700	61.800	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.748	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.748	61.100	62.300	63.400	1.600	1.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.620	100.600	110.700	113.300	116.000	118.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
16.	Abschreibungen	0	0	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.109	106.890	117.690	120.290	122.990	125.690
21.	ordentliches Ergebnis	-34.361	-45.790	-55.390	-56.890	-121.390	-124.090
25.	Jahresergebnis	-34.361	-45.790	-55.390	-56.890	-121.390	-124.090
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-788	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.150	-47.790	-57.890	-59.390	-123.890	-126.590

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

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

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.205	18.500	19.300	19.900	20.500	21.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	300	300	300	400
16.	Abschreibungen	0	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.289	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.494	71.500	69.200	69.800	70.400	71.100
21.	ordentliches Ergebnis	-65.494	-71.500	-69.200	-69.800	-70.400	-71.100
25.	Jahresergebnis	-65.494	-71.500	-69.200	-69.800	-70.400	-71.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.494	-72.000	-69.700	-70.300	-70.900	-71.600

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Königslutter am Elm

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00068 Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	42.986					42.986	
A140 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	42.986					42.986	

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57303 Baubetriebshof			
Stadt Königslutter am Elm			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57303	Baubetriebshof	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Baubetriebshof		Grit Bädekerl	
Produktbeschreibung	Der Baubetriebshof erbringt für die Fachbereiche der Verwaltung notwendige Dienstleistungen.		
Leistung	<p>Vorrangig werden folgende Dienstleistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grünflächenunterhaltung - Baumpflege - Verkehrstechnik - Straßenreinigung/ Winterdienst - Veranstaltungswesen - Gebäudeunterhaltung - Siebunterhaltung Gewässer - Friedhofsdienstleistungen <p>Stellungnahmen und Kostenschätzungen an Fachbereiche Stellungnahmen an andere Behörden</p>		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und kostengünstige Erbringungen der Dienstleistungen - Zeitnahe Abrechnungen der Dienstleistungen über interne Leistungsverrechnung (ILV) - Möglichst hoher Kostendeckungsgrad 		
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination und Überwachung der betrieblichen Abläufe - Wirtschaftlicher Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen durch Koordination - Erstellung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen zur unterjährigen Erfolgskontrolle 		
Zielgruppe	Bürger, Verwaltung		
Rechtsbindungsgrad	Freiwillige Leistung		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grund-/ Strukturzahlen			
- Anzahl Einzelaufträge	1150	1180	1195
- Anzahl Daueraufträge	59	59	59
- Anzahl betriebswirtschaftliche Auswertungen	4	4	4
- Anzahl Buchungen Debitoren	1080	1160	1200
- Anzahl Buchungen Kreditoren	1028	1028	1028
- Noch nicht abgerechnete Leistungen des Vorjahres zum 31.03 von Seiten des BBH	0	0	0
Umsatzquoten			
- Umsatzquote Grünflächenunterhaltung	19,81 %	19,88 %	19,87 %
- Umsatzquote Baumpflege	11,71 %	11,75 %	11,74 %
- Umsatzquote Straßenunterhaltung	4,59 %	4,61 %	4,61 %
- Umsatzquote Verkehrstechnik	2,10 %	2,11 %	2,11 %
- Umsatzquote Straßenreinigung/Winterdienst	14,23 %	14,27 %	14,27 %
- Umsatzquote Gebäudeunterhaltung	13,33 %	13,39 %	13,40 %
- Umsatzquote Siebunterhaltung Gewässer	0,70 %	0,70 %	0,70 %
- Umsatzquote Friedhofsdienstleistungen	12,84 %	12,88 %	12,88 %

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57303 Baubetriebshof

Stadt Königslutter am Elm

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Baubetriebshof							
Stadt Königslutter am Elm							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57303	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.507	152.300	124.800	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	163.546	162.300	134.800	10.000	10.000	10.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.696.972	1.822.800	1.836.280	1.873.700	1.912.000	1.950.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.143	276.360	353.410	356.650	359.890	363.130
16.	Abschreibungen	0	63.000	37.700	37.700	34.700	34.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	818	6.000	6.200	6.200	6.200	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.980.932	2.168.160	2.233.590	2.274.250	2.312.790	2.354.730
21.	ordentliches Ergebnis	-1.817.386	-2.005.860	-2.098.790	-2.264.250	-2.302.790	-2.344.730
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.077	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-2.077	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.819.462	-2.005.860	-2.098.790	-2.264.250	-2.302.790	-2.344.730
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.040	1.677.400	1.834.528	1.854.618	1.852.528	1.628.888
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.040	1.627.400	1.784.528	1.804.618	1.802.528	1.578.888
29.	Ergebnis u. Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-396.423	-378.460	-314.262	-459.632	-500.262	-765.842

Stadt Königslutter am Elm Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57303 Baubetriebshof							
Stadt Königslutter am Elm							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57303	Baubetriebshof					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV00213 Rasenmäher	27.141	3.300	3.300	3.400	3.400 3.500	13.541	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.373	3.300	3.300	3.400	3.400 3.500	5.773	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.767					7.767	
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Ersatzbeschaffung							
INV00216 Aufsitzrasenmäher	151.129	14.500		14.800	34.000 14.800	87.529	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	151.129	14.500		14.800	34.000 14.800	87.529	
<i>Erläuterungen:</i> regelmäßige Ersatzbeschaffungen							
INV00218 Fahrzeug Doppelkabine	143.390	19.000	19.000		29.500 19.500	75.390	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	143.390	19.000	19.000		29.500 19.500	75.390	
<i>Erläuterungen:</i> regelmäßige Ersatzbeschaffungen							
INV00220 Fahrzeug-Anhänger	14.170					14.170	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.170					14.170	
INV00223 Bewegliches Sachvermögen	81.727	10.000	10.500	10.500	10.500 11.000	39.227	
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.629					4.629	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	77.098	10.000	10.500	10.500	10.500 11.000	34.598	
INV00464 Schmalspurtrecker/Winterdienst	43.500			43.500			
A260 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.500			43.500			

Verpflichtungs- ermächtigungen und Schulden

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsnummer	Fachbereich	Produkt	Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr	VE für die Jahre			Begründung
				2023	2024	2025	2026	
				€	€	€	€	
INV00039	FB 4	11110	Mehrzweckhalle Rottorf	0	220.000	1.800.000	450.000	Ansätze für Straßenbau sowie Straßenbeleuchtung des neu geplanten Gewerbegebiets Nord-Ost, Bauabschnitt I, in Königslutter.
INV00463	FB 4	11110	Neubau FGH Scheppau	1.030.000	700.000	0	0	
INV00474	FB 4	54101	Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, Kupfermühlenberg	0	300.000	520.000	500.000	
INV00475	FB 4	54101	Stra.-Bau Gewerbegebiet NO I, innere Ringstr.	0	100.000	510.000	300.000	
INV00477	FB 4	54503	Stra.-Bel. Gewerbegebiet NO I, Kupfermühlenberg	0	20.000	10.000	55.000	
INV00478	FB 4	54503	Stra.-Bel. Gewerbegebiet NO I, innere Ringstr.	0	24.000	20.000	64.000	
Gesamtbeträge:				1.030.000	1.364.000	2.860.000	1.369.000	
Summe Verpflichtungsermächtigungen FB 1					0	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigungen FB 2					0	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigungen FB 3					0	0	0	
Summe Verpflichtungsermächtigungen FB 4					1.364.000	2.860.000	1.369.000	
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:					5.593.000			

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	-	-	-	-
2021	650.000	-	-	-
2022	1.448.400	536.900	150.000	-
2023	-	1.364.000	2.860.000	1.369.000
Insgesamt	2.098.400	1.900.900	3.010.000	1.369.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.734.650	1.432.200	3.042.300	82.500

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

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

³⁾ 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.

Stellenplan 2023

der Stadt Königslutter am Elm

Abkürzungen: kw = künftig wegfallend
ku = künftig umzuwandeln

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

Stadt Königslutter am Elm Haushalt 2023

Vorbemerkungen

Stand: 02.12.2022

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 2022 wird auf die Anlage 2 zum Stellenplan verwiesen.
7. Die Personalkostenveränderungen berücksichtigen das Ergebnis der aktuellen Personalkostenhochrechnung, sowie eine fiktive Tariferhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 3 % und eine Besoldungserhöhung der Beamten/Beamtinnen in Höhe von 2,8 % ab 01.12.2022, die Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, die Beihilfeumlagekasse, einen Pauschalbetrag für unvorhergesehene Personalkosten sowie die für 2023 vorgesehenen Stellenplanveränderungen. Der Personalkostenansatz wurde pauschal um 500.000 Euro aufgrund unbesetzter Stellen gekürzt.

Stellenplan 2023

Stand: 02.12.2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten/ Beamtinnen	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	-	-	Die Amtszeit des Bürgermeisters umfasst den Zeitraum 01.11.2019 bis 31.10.2026 Dienstaufwandsentschädigung 210 € monatlich gem. § 3 NKBesVO
Laufbahngruppe 2								
2	Städtischer Oberrat/Städtische Oberrätin	A 14	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung monatlich 140 € gem. § 3 NKBesVO
3	Stadtoberamtsrat/rätin Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	1	2	1	-	1	1 Stelle Umsetzung kw-Vermerk 06/2022
4	Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	1	1	1	-	-	1 Stelle wegen Ausscheidens der Stelleninhaberin (A 13) vorbehaltlich endgültiger Bewertung, Freigabe der Stellenausschreibung durch VA
5	Stadtamtman/Stadtamtfrau	A 11	2	3	2	-	1	Wegfall 1 Stelle luK bei Beamten, dafür 1 Stelle neu bei tariflich Beschäftigten
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1								
7	Stadtamtsinspektor/in	A 9 mZ	-	1	1	-	-	Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers zum 31.12.2022, Nachbesetzung mit tariflich Beschäftigter
8	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-	
		insgesamt	9	12	10	0	2	

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: 02.12.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1	-	IKZ mit Gemeinde Lehre, kw 01/2025
5	Technische/r Angestellte/r	11	3	3	3	-	
6	Sachbearbeiter/in	11	2	2	2	-	
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	1	1		1 neue Stelle aufgrund Umwandlung einer Beamtenstelle A 11 (IuK), 1 neue Stelle für den Finanzbereich zur Erstellung der Jahresabschlüsse vorbehaltlich Freigabe der Stelle durch VA
11	Sachbearbeiter/in	9 c	1	1	-	1	
12	City-Management/Tourismus	9 b	1	1	1	-	
13	Dom-Marketing	9 b	1	1	1	-	50 % Kostenerstattung durch Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz
14	Technische/r Angestellte/r	9 b	3	3	2	1	
15	Sachbearbeiter/in	9 b	5,5	5,5	5,5	-	0,5 Stelle kw 01/2023
16	Stellv. Leitung BBH	9 a	1	1	1	-	
17	Elektromeister/in BBH	9 a	1	-	-	-	vorbehaltlich endgültiger Bewertung, Besetzung der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers der Stelle Elektroanlageninstallateur/in BBH (EG 7)
18	Gärtnermeister/in BBH	9 a	-	1	-	1	Wegfall der Stelle aufgrund Umwandlung nach EG 8 (Leitung technischer Service BBH)
19	Sachbearbeiter/in	9 a	3,75	2,75	2,75	-	1 neue Stelle aufgrund Umwandlung einer Beamtenstelle A 9 mZ
20	Leitung technischer Service BBH	8	1	-	-	-	1 neue Stelle aufgrund Umwandlung von EG 9 a (s. lfd. Nr. 18)
21	Sachbearbeiter/in	8	4,75	5	5	-	Reduzierung einer Stelle im Steueramt von 1,00 auf 0,75 aufgrund Aufgabenübergang an E-Rechnungsstelle, 1 Stelle ku EG 6
22	Sachbearbeiter/in	7	3,75	3,75	3,75	-	
23	Elektroanlageninstallateur/in BBH	7	1	1	1	-	kw 12/2023 wegen Ausscheidens des Stelleninhabers
24	Gärtner/in BBH	7	1	1	1	-	
25	Sekretär/in/Sachbearbeiter/in	7	1	1	1	-	
26	Sachbearbeiter/in	7	1	-	-	-	1 neue Stelle aufgrund Neubewertung umgewandelt von EG 6
27	Sachbearbeiter/in	6	11	11,5	11,5	-	Wegfall 1 Stelle aufgrund Neubewertung umgewandelt nach EG 7, Schaffung einer zusätzlichen 0,5-Stelle für die Erstellung der Jahresabschlüsse, 1 Stelle ku EG 5

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stand: 02.12.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Schreibkraft	6	1,75	1,75	1,75	-	ku EG 5
29	Gärtner/in BBH	6	2	2	2	-	
30	Maurer/in BBH	6	1	1	1	-	
31	Tischler/in BBH	6	1	1	1	-	
32	Maler/in BBH	6	1	1	1	-	
33	Landmaschinenschlosser/in BBH	6	1	1	1	-	
34	H-S-K Facharbeiter/in BBH	6	1	1	1	-	
35	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
36	Sachbearbeiter/in	5	1,5	1,5	1,5	-	
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	Personalratsvorsitz	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	11	9	8	1	2 Stellen umgewandelt von EG 2 , 1 Stelle kw 04/2024 aufgrund Altersteilzeit
48	Hilfskraft BBH	2	2	4	4	-	2 Stellen umgewandelt nach EG 3
49	Saisonkraft BBH	2	3	3	3	-	Beschäftigungen nur 04-11/2023
50	Hilfskraft Ortschaften BBH	2	3	3	3	-	
51	Reinigungskraft und Küchenkraft	1/2	8	8	8	-	ku EG 1
52	Reinigungskraft und Küchenkraft	1	14,25	13,25	13,25	-	1 neue Stelle für Springerkraft Reinigung
53	Leitung Kindertagesstätten (Verwaltung)	S 17	1	-	-	-	1 neue Stelle aufgrund Neubewertung, dafür Wegfall einer S 12- Stelle, Erhöhung von 0,75 auf 1,00 Stelle, da Ausschreibung mit 30.00 Wo.-Std.
54	Leitung Kindertagesstätte	S 16	1	1	1	-	
55	Leitung Kindertagesstätte	S 15	1	1	-	1	
56	ständige Vertretung Leitung KiTa	S 15	1	1	1	-	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stand: 02.12.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonderartif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Leitung Kindertagesstätte	S 13	3	3	3	-	
58	ständige Vertretung Leitung Kindertagesstätte	S 13	1	1	-	1	
59	Leitung Kindertagesstätten (Verwaltung)	S 12	-	0,75	-	0,75	Wegfall der Stelle aufgrund Umwandlung nach EG S 17
60	Koordination Kindertagesstätten	S 12	1	0,75	0,75	-	Erhöhung um 0,25-Stelle, da Ausschreibung mit 30,00 Wo.-Std.
61	Sozialarbeiter/in	S 11 b	1	1	1	-	
62	Leitung Kindertagesstätte	S 9	5	5	5	-	
63	Heilpädagogische Fachkraft	S 9	1	1	-	1	
64	Koordination Ganztagschule	S 8 b	1	1	1	-	
65	Betreuungskräfte Ganztagschule	S 8 a	7,25	5,25	4,5	0,75	2 Stellen neu (5 x 11,25 Wo.-Std. aufgrund zusätzlicher Betreuungsgruppen, 10 Wo.-Std. zusätzliche Freistellung vom Gruppendienst der Koordinatorin, 13,50 Wo.-Std. Vertretungskraft)
66	Sprachförderkraft	S 8 a	1	1	-	1	
67	Erzieher/in KiTa An der Stadtkirche	S 8 a	4	4	4	-	
68	Erzieher/in KiTa Beienrode	S 8 a	7,75	6,5	6,5	-	1 neue Stelle aufgrund 2. Betreuungskraft für Kleingruppe und Randzeiten, Erhöhung um 0,25 bei einer 0,75 Stelle auf 1 Stelle aufgrund erhöhtem Stundenbedarfs
69	Erzieher/in KiTa Bornum	S 8 a	3	2	2	-	1 neue Stelle aufgrund 2. Betreuungskraft für Kleingruppe und Randzeiten
70	Erzieher/in KiTa Driebenberg	S 8 a	16,25	16,25	16,25	-	
71	Erzieher/in KiTa Fischersteg	S 8 a	8	8	8	-	
72	Erzieher/in KiTa Kluskamp	S 8 a	12,75	12,75	12,75	-	
73	Erzieher/in KiTa Lauingen	S 8 a	2	3	3	-	Umsetzung kw-Vermerk
74	Erzieher/in KiTa Lelm	S 8 a	2	2	2	-	
75	Erzieher/in KiTa Rieseberg	S 8 a	6	6	6	-	
76	Erzieher/in Krippe Sunstedt	S 8 a	3	3	3	-	
77	Springerkräfte KiTas/OGS	S 8 a	15	15	8	7	einschl. 1 Stelle Reserve für evtl. verlängerte Öffnungszeiten in verschiedenen Einrichtungen
		insgesamt	225,5	216,5	199	17,5	

6

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungs-entgelt	3	3	
2	Auszubildende/r Erzieher/in	Ausbildungs-entgelt	8	3	bezahltes Pflichtpraktikum im Rahmen der Ausbildung zur/zum Sozialpädagogischen Assistentin/Assistenten
3	Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr	Taschengeld gemäß Jugend-freiwilligen-dienstgesetz	5	2	

Übersicht zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stand: 02.12.2022

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 3	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9mZ	A 9	
	Bürgermeister/in	1								
	Personalrat									
	Fachbereich 1									
1.0	Stabsstelle									
1.01	Steuerungsunterstützung/Wahlen									
1.02	BEM									
1.03	IuK									
1.1	Personal									
1.10	Personalwesen/Organisation			1						
1.11	Personalabrechnung							1		
	Fachbereich 2 - Finanzwesen									
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	Beamte auf Zeit B 3	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9mZ	A 9	
	Fachbereich 4 - Bauwesen									
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									
	insgesamt	1	1	1	1	2	1	0	2	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

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
	Übertrag	0	0	3	2	1	5,5	2,75	3,75	2,25	6,75	3	1	0	0	4,25	0,25	
3.12	Kinder-/Jugendhilfe									0,75	0,75	1				2	9,25	
	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	Bürgerbüro										3,25							
3.22	Ordnung/Gewerbe/Verkehr/Asyl						1		1					0,5				
3.23	Standesamt							1										
3.24	Brandschutz			1														
	Fachbereich 4 - Bauwesen																	
4.0	Verwaltung																	
4.01	allgemeine Bauverwaltung	1								0,75	1	0,5				1,25	4	
4.02	Liegenschaften				1													
4.03	Beiträge						1											
4.04	Friedhof									1								0,25
4.1	Bautechnik																	
4.11	Gebäudemanagement/Hochbau			1			2				1	2						
4.12	Tiefbau				1		1			1								
4.2	Stadtentwicklung																	
4.21	Stadtplanung			2														
4.22	Umwelt			1,75														
4.3	Baubetriebshof																	
4.31	Gebäude/Technik						1	1	1	1	5	4	1	3				
4.32	Grünflächenpflege									1	2			8	8			
	insgesamt	1	0	8,75	5	1	10,5	5,75	5,75	7,75	20,75	10,5	2	11,5	8	8	14,25	

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																		
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste																		
1.0	Stabsstelle																		
1.01	Steuerungsunterstützung/Wahlen																		
1.02	BEM																		
1.03	IuK																		
1.1	Personal																		
1.10	Personalwesen/Organisation																		
1.11	Personalabrechnung																		
	Fachbereich 2 - Finanzwesen																		
2.0	Finanzen																		
2.01	Haushalts- und Finanzplanung																		
2.02	Beteiligungen																		
2.1	Steuern und Abgaben																		
2.2	Buchhaltung																		
2.3	Stadtkasse/Vollstreckung																		
	Fachbereich 3 - Bürgerdienste																		
	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	7,25						
	Übertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,25	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	1	7,25	0	0	0	0	0	0	
	Übertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,25	0	0	0	0	0	0	
3.12	Kinder-/Jugendhilfe	1					1			1		16							
	Stadt- und Jugendhaus							1											
	KiTa An der Stadtkirche					1						4							
	KiTa Beienrode					1						7,75							
	KiTa Bornum									1		3							
	KiTa Drieberg			1		1						16,25							
	KiTa Fischersteg					1						8							
	KiTa Kluskamp		1	1								12,75							
	KiTa Lauingen									1		2							
	KiTa Lelm									1		2							
	KiTa Rieseberg									1		6							
	Krippe Sunstedt									1		3							
3.13	Sport																		
3.14	Senioren																		
3.2	Sicherheit und Ordnung																		
3.21	Bürgerbüro																		
3.22	Ordnung/Gewerbe/Verkehr/Asyl																		
3.23	Standesamt																		
3.24	Brandschutz																		
	Fachbereich 4 - Bauwesen																		
4.0	Verwaltung																		
4.01	allgemeine Bauverwaltung																		
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																		
	insgesamt	1	1	2	0	4	1	1	0	6	1	88	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 seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
	Sachbearbeiter/in						
insgesamt Arbeitnehmer/innen							

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

Stand: 02.12.2022

Beamte:

Lfd.-Nr.	Bereich	Besoldungsgruppe	Datum kw	Erläuterung

Beschäftigte:

Lfd.-Nr.	Bereich	Entgeltgruppe	Datum kw	Erläuterung
1	FB 3	EG 9 b	01/2023	EU-DatenschutzgrundVO, 0,5- Stelle
2	FB 4	EG 11	01/2025	Klimamanagement
3	FB 4/ BBH	EG 3	04/2024	Wegfall aufgrund Altersteilzeit
4	FB 4/ BBH	EG 7	12/2023	Wegfall aufgrund Renteneintritt, Nachfolge EG 9 a (Elektromeister/in)

Veränderungen zum Stellenplan 2023 gegenüber 2022 nach Bereichen

Stand: 02.12.2022

Nr.	Stellenplan Teil/lfd.Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Veränderung	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Wertigkeit BesGr./ EG	Bemerkungen
				von	nach	+	-		
1	A/3	FB 1	Stadtoberamtsrätin/ Stadtoberamtsrat				1,00	A 13	Umsetzung kw-Vermerk
2	A/5 B/10	FB 1 IuK	Sachbearbeiter/in			1,00	1,00	A 11 10	Umwandlung Beamtenstelle
3	B/21	FB 2	Sachbearbeiter/in				0,25	8	
4	B/10	FB 2	Sachbearbeiter/in			1,00		10	Erstellung Jahresabschlüsse, vorbehaltlich Freigabe durch VA
5	B/27	FB 2	Sachbearbeiter/in			0,50		6	Erstellung Jahresabschlüsse
6	A/7 B/19	FB 3	Sachbearbeiter/in				1,00	A 9 mZ 9 a	Umwandlung Beamtenstelle
7	B/53 B/59	FB 3	Leitung Kindertagesstätten (Verwaltung)			1,00	0,75	S 17 S 12	Umwandlung aufgrund Neubewertung, Erhöhung Stundenumfang
8	B/60	FB 3	Koordinator/in KiTas			0,25		S12	Erhöhung Stundenumfang
9	B/65	FB 3	Betreuungskräfte OGS			2,00		S 8 a	Gruppenerweiterung
10	B/68	FB 3	Erzieher/in KiTa Beienrode			1,25		S 8 a	Gruppenerweiterung
11	B/69	FB 3	Erzieher/in KiTa Bornum			1,00		S 8 a	Gruppenerweiterung
12	B/73	FB 3	Erzieher/in KiTa Lauingen				1,00	S 8 a	Umsetzung kw-Vermerk
13	B/26 B/27	FB 4	Sachbearbeiter/in			1,00	1,00	7 6	Umwandlung aufgrund Neubewertung
14	B/17	FB 4 BBH	Elektromeister/in			1,00		9 a	Besetzung nach Ausscheiden Stelleninhaber Elektroanlagen- installateur/in (EG 7)
15	B/18 B/20	FB 4 BBH	Gärtnermeister/in Leitung technischer Service BBH			1,00	1,00	9 a 8	
16	B/23	FB 4 BBH	Elektroanlageninstallateur/in BBH	kw 12/2023				7	voraussichtl. Renteneintritt
17	B/47 B/48	FB 4 BBH	Hilfskraft BBH			2,00	2,00	3 2	Umwandlung aufgrund Neubewertung
18	B/52	FB 4	Reinigungskraft			1,00		1	Mehrbedarf Springerkräfte
						15,00	9,00		
						6,00			

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 Haushaltplan 2023 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 –).

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes wurde gegenüber den Vorjahren verändert. Die wirtschaftliche Beteiligung der Stadt Königslutter am Elm wird in

- Öffentlich-rechtliche Rechtsformen
- Privatrechtliche Rechtsformen und
- Treuhandvermögen

untergliedert.

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 31.12.2011 des Schulzweckverbands Hasenwinkel ist am 15.01.2020 erstellt worden. Der Jahresabschluss wurde vom 14.05.2020 bis zum 05.07.2020 vom Referat (R) Rechnungsprüfung Landkreis Helmstedt (RPA) geprüft. Im Schlussbericht vom 07.07.2020 über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 stellt das RPA fest, dass der Jahresabschluss, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung des Zweckverbandes nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften entsprechen. Die Haushaltsführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Finanz- und Vermögenslage, der Liquidität und der Rentabilität geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Der Schulzweckverband wird wirtschaftlich geführt.

Der Haushaltsplan 2023 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 2021 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 2021 dieser Gesellschaft beträgt 190 T€, das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt 4.882 T€.

1.1.5. Lage des Unternehmens und Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von 247 T€ (gegenüber einem Jahresfehlbetrag von 86 T€ im Geschäftsjahr 2020) ab.

Der Finanzmittelbestand am 31.12.2021 belief sich auf 5 T€ (gegenüber 70 T€ zum 31.12.2020).

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 Stimmzahl 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
- Herr Rolf-Dieter Backhaus, Ltd. Geschäftsführer (i. R.)
- Herr Norbert Dinter, Dipl. Verwaltungswirt (FH)
- Herr Michael Fitzke, Werbetechniker
- Herr Jan Fricke, Büroleiter
- Herr Alexander Hoppe, Bürgermeister
- Herr Henning Johns, Forstbeamter
- Herr Mark Kreuzberg, Schlosser
- Herr Christian Romba, Verwaltungsbeamter
- Herr Hans-Jürgen Schünemann, Beamter
- Herr Hans Henning Viedt, Lebensmittelkontrolleur

Geschäftsführung: Herr Wito Johann

2.1.4. Beteiligungen der Gesellschaft:

Die Gesellschaft ist an der Bauherrengesellschaft Kybitzstraße GmbH & Co KG in Helmstedt mit einer Kommanditeinlage von 20.000 € beteiligt.

2.1.5 Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von 699 T€ (gegenüber 1.236 T€ im Geschäftsjahr 2020).

Der Finanzmittelbestand am 31.12.2021 belief sich auf 5.229 T€ (gegenüber 3.413 T€ zum 31.12.2020).

Die Eigenkapitalquote betrug zum 31.12.2021 29,34 % (gegenüber 29,63 % zum 31.12.2020).

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 2021 wird eine Dividende von 360,00 € je Aktie sowie eine Sonderdividende von 433,00 € 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 2022 des Museums Mechanischer Musikinstrumente ist als Anlage 3 beigefügt.

Schulzweckverband Hasenwinkel Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Schulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.124	372.000	527.300	527.300	527.300	527.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.800	11.900	11.900	11.900	82.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	171	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	483.295	383.800	539.200	539.200	539.200	609.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	140.677	153.300	163.400	163.400	163.400	163.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.952	137.450	278.050	214.050	214.050	214.050
16.	Abschreibungen	0	39.100	42.900	44.700	46.500	107.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.628	1.300	1.250	1.100	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.172	41.600	46.000	46.000	46.000	46.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	380.429	372.750	531.600	469.250	469.950	530.650
21.	ordentliches Ergebnis	102.866	11.050	7.600	69.950	69.250	79.250
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	102.866	11.050	7.600	69.950	69.250	79.250
26.	Summe der Jahresfehlbetr. aus VJ gem. § 2 Abs. 6	0	0	0	0	0	0

Schulzweckverband Hasenwinkel Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Schulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.123,72	372.000,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00
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	171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.810,00	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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	518.105,00	372.000,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	140.580,11	153.300,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen u. den Erwerb von GWG	103.805,39	137.450,00	278.050,00	214.050,00	214.050,00	214.050,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.627,87	1.300,00	1.250,00	1.100,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.834,68	41.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.	281.848,05	333.650,00	488.700,00	424.550,00	423.450,00	423.450,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.256,95	38.350,00	38.600,00	102.750,00	103.850,00	103.850,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	10.000,00	3.300.000,00	1.500.000,00	490.000,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	10.000,00	3.300.000,00	1.500.000,00	490.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	13.521,42	585.000,00	15.000,00	3.305.000,00	1.505.000,00	495.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.103,69	16.000,00	25.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.625,11	601.000,00	40.900,00	3.326.000,00	1.526.000,00	516.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.625,11	-101.000,00	-30.900,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	206.631,84	-62.650,00	7.700,00	76.750,00	77.850,00	77.850,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.Tilg.v.Krediten u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	51.045,93	13.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.045,93	-13.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderungen	155.585,91	-76.250,00	100,00	69.150,00	70.250,00	77.850,00

Schulzweckverband Hasenwinkel Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21102 Grundschule Neindorf (SZV)		
Schulzweckverband		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Neindorf (SZV)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schulen		Gudrun Sobiech

Schulzweckverband Hasenwinkel Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 21102 Grundschule Neindorf (SZV)							
Schulzweckverband							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21102	Grundschule Neindorf (SZV)					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
ISZV0001 Neuanschaffung Arbeitsgeräte							
ISZV0002 Bewegliches Sachvermögen	-154.435	-13.000	-11.000	-16.000	-16.000 -16.000	-95.435	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	4.237					4.237	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	150.198	13.000	11.000	16.000	16.000 16.000	91.198	
ISZV0003 Erneuerung Sportgeräte	-5.362					-5.362	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.362					5.362	
ISZV0004 Bewegliches Sachvermögen (Sammelposten)	-67.023					-67.023	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	67.023					67.023	
ISZV0005 Sanierungsmaßnahmen	-30.801					-30.801	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	30.801					30.801	
P1110 1.1.1 Reinvermögen	-24					-24	
<i>Erläuterungen:</i>							
Schallschutz Klassenräume							
ISZV0006 Konjunkturpaket II	-3.378					-3.378	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	15.994					15.994	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.583					5.583	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-18.479					-18.479	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	279					279	
ISZV0007 Medienentwicklungskonzept	-203					-203	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	203					203	
ISZV0008 Neubau Turnhalle							
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.000	500.000				500.000	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-500.000	-500.000				-500.000	
ISZV0009 Neubau Mensa							
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	651.531					651.531	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	79.337					79.337	
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-580.661					-580.661	
P1450 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-150.207					-150.207	
ISZV0010 Klettergarten	-12.565					-12.565	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.565					12.565	
ISZV0011 Schließanlage							
ISZV0012 Zaunerrichtung							
ISZV0013 Brandschutzmaßnahmen	-112.628	-30.000				-112.628	

Schulzweckverband Hasenwinkel Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 21102 Grundschule Neindorf (SZV)							
Schulzweckverband							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	112.628	30.000				112.628	
ISZV0014 Grundstückstausch							
ISZV0015 Spielgeräte Schulhof	-21.174		-3.500			-17.674	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.174		3.500			17.674	
ISZV0016 Grundstücksentwässerung	-157.231					-157.231	
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	157.231					157.231	
ISZV0017 Sonnenschutz Schulgebäude							
ISZV0018 Installation Schallschutzdecke Schulgebäude	-35.192	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.192	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	35.192	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	15.192	
ISZV0019 Musikanlage	-3.428		-1.500			-1.928	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.428		1.500			1.928	
ISZV0020 Alarm/Videüberwachungsanlage							
ISZV0021 Inklus. gerechtes Schulmobiliar	-3.000	-3.000				-3.000	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	3.000				3.000	
ISZV0022 Fassadensanierung	-50.000	-50.000				-50.000	
A220 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	50.000	50.000				50.000	
ISZV0023 Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen Geräte/Ausstatt.	-24.753		-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-4.753	
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.753		5.000	5.000	5.000 5.000	4.753	
ISZV0024 Telefonanlage	-3.600		-3.600				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.600		3.600				
ISZV0025 Defibrillator	-1.300		-1.300				
A270 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.300		1.300				
ISZV0026 Bauliche Maßnahmen Schule gesamt							
A290 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.300.000		10.000	3.300.000	1.500.000 490.000		
P1410 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.300.000		-10.000	-3.300.000	-1.500.000 -490.000		

Suchergebnis

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Stadtwerke Königslutter GmbH Königslutter	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahres- und Tätigkeitsabschluss gemäß EnWG zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021	18.07.2022

Stadtwerke Königslutter GmbH**Königslutter****Jahres- und Tätigkeitsabschluss gemäß EnWG zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021****BILANZ****AKTIVA**

	Gesamtjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	97.028,37	114.042,07
II. Sachanlagen	7.948.204,54	8.085.993,07
III. Finanzanlagen	1.755.680,95	1.755.554,07
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	486.970,61	221.078,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.042.972,32	696.498,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.130,49	70.412,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.224,93	31.094,40
Summe Aktiva	11.353.212,21	10.974.673,81

PASSIVA

	Gesamtjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.600.000,00	2.600.000,00
II. Kapitalrücklage	2.957.348,71	2.957.348,71
III. Gewinnrücklagen	202.244,05	288.245,04
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-246.942,80	-86.000,99
B. Empfangene Ertragszuschüsse	819.404,86	747.379,90
C. Rückstellungen	1.223.002,63	1.292.657,03
D. Verbindlichkeiten	3.798.154,76	3.175.044,12
Summe Passiva	11.353.212,21	10.974.673,81

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

der Stadtwerke Königslutter GmbH, Königslutter am Elm

	Gesamtjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	5.379.422,85	5.055.500,18
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.616,40	17.746,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	113.680,71	519.851,41
	5.503.719,96	5.593.097,59
4. Materialaufwand		
a. Aufwendungen RHB und bez. Waren	2.785.133,24	1.495.779,71

	Gesamtjahr Euro	Vorjahr Euro
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	947.536,68	1.496.513,98
	3.732.669,92	2.992.293,69
5. Personalaufwand	1.071.648,96	1.074.135,54
6. Abschreibungen	799.855,23	828.847,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	616.906,57	583.754,01
8. Erträge aus Beteiligungen	33.871,57	33.862,07
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.307,63	59.132,98
	-20.436,06	-25.270,91
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-507.204,54	156.067,27
13. Ergebnis nach Steuern	-230.592,24	-67.271,70
14. Sonstige Steuern	16.350,56	18.729,29
15. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-246.942,80	-86.000,99

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde nach handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unter Beachtung des GmbH – Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB und wurde gemäß § 265 Abs. 5 HGB um die Posten „Forderungen gegen die Stadt“, „Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt“ und „Empfangene Ertragszuschüsse“ erweitert.

Leerposten wurde gemäß § 265 (8) HGB nicht berücksichtigt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Vermerke zu Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung fast ausschließlich im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 6 b Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) verpflichtet, in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für ihre Aktivität Gasverteilung (Netz) zu führen. Mit der Erstellung des Jahresabschlusses ist für diesen Tätigkeitsbereich eine entsprechende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen (Unbundling). Dieser Abschluss ist unverzüglich nach dessen Prüfung der zuständigen Regulierungsbehörde (Landesregulierungskammer Niedersachsen) zu übersenden.

Die Zuordnung der in den Unbundling-Bilanzen sowie den Unbundling-Gewinn- und Verlustrechnungen ausgewiesenen Werte erfolgte weitestgehend direkt. Soweit Verteilungen notwendig waren, wurden verschiedene sachgerechte Verteilungsschlüssel angewandt. Bei dieser Zuordnung können aus buchungstechnischen Gründen die internen Zahlungsströme jedoch nicht vollständig abgebildet werden, was zu Unbundling Ausgleichsposten auf der Passivseite führt, die durch entsprechende Korrekturbuchungen gegen den Kassenbestand eliminiert werden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2020 der Gesellschaft wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt und um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten - vermindert um planmäßige Abschreibungen - bewertet. Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung unter Zugrundelegung der steuerlichen amtlichen Abschreibungstabellen für die Abnutzung zur Anwendung. Die Herstellungskosten enthalten Material- und Fertigungseinzelkosten sowie anteilige Gemeinkosten.

Im Berichtsjahr wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die Geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von € 800,00 netto im Jahr der Anschaffung sofort abzuschreiben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Bruttoeinstandspreisen oder zum niedrigeren Tagespreis angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Zum Bilanzstichtag bestehen keine Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Der Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden zu Nennwerten bilanziert.

Die Eigenkapitalpositionen sind zum Nennwert angesetzt. Das Stammkapital entspricht dem § 3 des Gesellschaftsvertrages und der Eintragung im Handelsregister. Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt.

Die vereinnahmten Ertragszuschüsse wurden bis 2002 passiviert und jährlich zugunsten der GuV-Position "Umsatzerlöse" mit 4 Prozent für Wasseranschlüsse und 5 Prozent für Gasanschlüsse aufgelöst. Die in der Zeit von 2003 bis 2012 vereinnahmten Ertragszuschüsse wurden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der bezuschussten Wirtschaftsgüter abgesetzt und damit entsprechend dem Abschreibungsverlauf aufgelöst. Seit dem Jahr 2013 werden die Ertragszuschüsse wieder passiviert und über die Laufzeit der Abschreibungen der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit einem entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Die Höhe und Restlaufzeiten sind im Anhang "Erläuterungen zur Bilanz" ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse i. S. v. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bewegen sich im Rahmen der für Versorgungsunternehmen üblichen Verpflichtungen.

.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens gehen aus der beigefügten Entwicklung des Anlagevermögens hervor:

.

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	719.881,31	15.424,32	0,00	0,00	735.305,63
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.365.090,77	34.609,58	0,00	0,00	4.399.700,35
2. technische Anlagen und Maschinen	29.791.528,21	362.766,42	24.451,48	376.581,83	30.506.424,98
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.295.890,10	49.900,02	864,00	0,00	1.344.926,12
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	432.488,25	182.355,66	0,00	-376.581,83	238.262,08
	34.884.997,33	629.631,68	25.315,48	0,00	36.489.313,53
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
1. Beteiligungen	1.755.501,07	126,88	0,00	0,00	1.755.627,95
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
	1.755.870,07	126,88	0,00	0,00	1.755.996,95
	38.360.748,71	645.182,88	25.315,48	0,00	38.980.616,11

.

	kumulierte Abschreibungen				
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	605.839,24	32.438,02	0,00	0,00	638.277,26
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.378.932,12	110.086,57	0,00	0,00	3.489.018,69
2. technische Anlagen und Maschinen	23.447.334,67	595.452,03	24.449,48	0,00	24.018.337,22
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	972.737,47	61.878,61	863,00	0,00	1.033.753,08
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.799.004,26	767.417,21	25.312,48	0,00	28.541.108,99
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
1. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
	28.405.159,50	799.855,23	25.312,48	0,00	29.179.702,25

.

	Buchwerte	
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	97.028,37	114.042,07
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	910.681,66	986.158,65

		Buchwerte
2. technische Anlagen und Maschinen	6.488.087,76	6.344.193,54
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.173,04	323.152,63
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	238.262,08	432.488,25
	7.948.204,54	8.085.993,07
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
1. Beteiligungen	1.755.627,95	1.755.501,07
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	53,00	53,00
	1.755.680,95	1.755.554,07
	9.800.913,86	9.955.589,21

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen für Gas und Wasser 650 T€. Die Forderungen gegen die Stadt Königslutter wurden mit 18 T€ bilanziert. Sonstige Vermögensgegenstände betreffen Steuerabgrenzungen 201 T€ sowie sonstige Forderungen 2 T€.

Mit Feststellung des Jahresabschlusses 2020 in der Gesellschafterversammlung vom 12. Juli 2021 wurde beschlossen, den Gesamtverlust 2020 in Höhe von 86 T€ durch Entnahme aus der Gewinnrücklage auszugleichen.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten 39 T€ für Jahresabschluss- und Prüfungsarbeiten sowie 19 T€ für Urlaubsansprüche und Überstunden. Wesentlich sind jedoch Rückstellungen für eine Rechnung für Gasbezug (602 T€) und für die für 2021 erworbenen CO₂-Zertifikate (257 T€). Die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden nach Abschluss der Ruhephase des betroffenen Beschäftigten nun vollständig aufgelöst. Die vor dem Hintergrund offener Fragen in Bezug auf den steuerlichen Verbund innerhalb der Stadtwerke gebildeten Steuerrückstellungen wurden nach Abschluss des Verfahrens und Bestandskraft der gegenständlichen Bescheide ebenfalls vollständig aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt und besitzen folgende Restlaufzeiten:

	Stand	bis zu einem Jahr	über einem Jahr	Restlaufzeit
	31.12.2021			davon über fünf Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.603	417	2.185	1.407
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358	358		
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königslutter	9	9		
Sonstige Verbindlichkeiten	829	829		
Summe	3.798	1.613	2.185	1.407

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind zum Teil durch Bürgschaften der Stadt Königslutter am Elm besichert.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königslutter am Elm handelt es sich um Verbindlichkeiten aus der für das Jahr 2021 abzuführenden Konzessionsabgabe.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist an der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH mit 32,436 Prozent (1.557 T€) beteiligt. Der Jahresverlust 2021 dieser Gesellschaft beträgt -190 T€, das Eigenkapital dieser Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 beträgt 4.882 T€.

Zum Geschäftsführer ist Herr Dipl. Ing. Christian Seidenkranz, Helmstedt, bestellt.

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Im Berichtsjahr gehörten bis zum 31.10.2021 dem Aufsichtsrat folgende Mitglieder an:

Herr Hans-Jürgen Barsch, Königslutter am Elm, Direktor i.R.

Herr Falk Gerecke, Königslutter am Elm, Landwirt

Herr Ronald Handschuch, Königslutter am Elm, Angestellter

Herr Alexander Hoppe, Königslutter am Elm, Bürgermeister - Vorsitzender

Herr Georg Kraus, Königslutter am Elm, Installateurmeister

Frau Daniela Kuhn, Königslutter-Ochsendorf, Angestellte (bis 31.08.2021) - Vertretung der Beschäftigten

Herr Günter Schnellecke, Königslutter am Elm, Angestellter i.R. - stv. Vorsitzender

Frau Karin Schunke, Königslutter-Gr. Steinum, Angestellte i.R.

Seit dem 01.11.2021 setzt sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

Herr Falk Gerecke, Königslutter am Elm, Landwirt

Herr Ronald Handschuch, Königslutter am Elm, Angestellter

Herr Alexander Hoppe, Königslutter am Elm, Bürgermeister - Vorsitzender

Herr Alexander Jordan, Königslutter am Elm, Angestellter - stv. Vorsitzender

Herr Georg Kraus, Königslutter am Elm, Installateurmeister

Herr Marcel Muschalle, Königslutter-Boimstorf, Angestellter

Frau Katrin Temme, Königslutter-Rottorf, Angestellte

Dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung wurde im Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von 779,65 € gezahlt.

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug im Geschäftsjahr 21 (i. Vj. 22), davon 10 (i. Vj. 10) Teilzeitkräfte.

Das Gesamthonorar für Leistungen des Abschlussprüfers betrug im Geschäftsjahr 2021 12 T€.

5. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Gesamtverlust 2021 aus den Rücklagen auszugleichen, die zuvor seitens des Gesellschafters gestärkt wurden.

WEITERE DATEN

Lagebericht

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Organe der Gesellschaft

Zusammensetzung des Aufsichtsrates (bis 31.10.2021)

Hans-Jürgen Barsch, Königslutter am Elm, Schuldirektor i.R.

Falk Gerecke, Königslutter am Elm, Landwirt

Ronald Handschuch, Königslutter am Elm, Angestellter

Alexander Hoppe, Königslutter am Elm, Bürgermeister der Stadt Königslutter am Elm, (Vorsitzender)

Daniela Kuhn, Königslutter am Elm (bis 31.08.2021), Vertreterin der Beschäftigten

Georg Kraus, Königslutter am Elm, Installateurmeister

Günter Schnellecke, Königslutter am Elm, Angestellter i.R., (stellvertretender Vorsitzender)

Karin Schunke, Königslutter am Elm, Angestellte i.R.

.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates (ab 01.11.2021)

Falk Gerecke, Königslutter am Elm, Landwirt

Ronald Handschuch, Königslutter am Elm, Angestellter

Alexander Hoppe, Königslutter am Elm, Bürgermeister der Stadt Königslutter am Elm, (Vorsitzender)

Alexander Jordan, Königslutter am Elm, Angestellter, (stellvertretender Vorsitzender)

Georg Kraus, Königslutter am Elm, Installateurmeister

Marcel Muschalle, Königslutter-Boimstorf, Angestellter

Katrin Temme, Königslutter-Rottorf, Angestellte

.

Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Christian Seidenkranz, Helmstedt, Geschäftsführer

.

1.2. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Königslutter GmbH ist als lokales Stadtwerk in der Gas- und Wasserversorgung tätig. Als „de-minimis-Unternehmen“ werden Gasnetzbetrieb und Gasvertrieb in integrierter Form durchgeführt. Die für die Versorgung der Bürger der Stadt benötigte Energie wird von Vorlieferanten bezogen.

Für die Wasserversorgung werden zum Teil eigene Brunnen sowie Förder- und Speichereinrichtungen verwendet. Daneben ist die Stadtwerke Königslutter GmbH in die Fernwassernetze vorgelagerter Wasserverbände eingebunden, von denen ein Teil des für die Versorgung benötigten Trinkwassers zugekauft wird.

Zusätzlich ist die Stadtwerke Königslutter GmbH für den Betrieb der städtischen Bäder (Frei- und Hallenbad Lutterwelle) zuständig.

Ein weiteres Geschäftsfeld bildet das Contracting für städtische Liegenschaften. Diese Sparte, die ihren Ursprung in einem nunmehr auf die Stadtwerke verschmolzenes Beteiligungsunternehmen hatte, wurde auch zum betriebsinternen Stromversorgungsbereich weiterentwickelt.

Schließlich erbringen die Stadtwerke Netzdienstleistungen für ein Beteiligungsunternehmen, die in der Sparte „Dienstleistungen“ abgebildet werden.

.

1.3. Forschung und Entwicklung

Die Stadtwerke Königslutter GmbH ist im Bereich der Forschung und Entwicklung nicht tätig.

.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Auch im ersten Halbjahr 2021 hat sich die Dynamik der weltweiten Konjunkturerholung - analog zur Entwicklung gegen Ende des Jahres 2020 - im Zuge neuer Infektionsschübe im Rahmen der COVID-19-Pandemie sowie durch zunehmende Probleme in den internationalen Lieferketten deutlich verlangsamt. Nach einer starken Abschwächung der Erholung im ersten Quartal 2021 hat die Konjunktur im zweiten Quartal weiter an Dynamik verloren. Einzig in Indien erholte sich die wirtschaftliche Aktivität von den Auswirkungen eines massiven Lockdowns, der im Frühjahr 2021 angesichts einer dramatischen COVID-19-Welle verhängt worden war. In der übrigen Welt verlangsamte sich die Konjunktur hingegen nach der Jahresmitte deutlich. Dennoch erhöhte sich die Weltproduktion im Jahr 2021 um insgesamt 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ebenso stieg jedoch auch die Inflation in vielen Ländern auf seit Jahrzehnten ungesehene Rekordniveaus, beispielsweise auf 4,5 Prozent in den G7-Ländern im Oktober 2021. Maßgebliche Treiber waren hierbei die Energiepreise - vor allem für Öl und Gas - die insbesondere im Dezember 2021 auf historische Rekordhöhen gestiegen sind.

Diesen weltwirtschaftlichen Trends konnte sich auch die deutsche Wirtschaft nicht entziehen. Zwar ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt in 2021 um 2,7 Prozent gewachsen; dieser Wert blieb jedoch aufgrund der dämpfend wirkenden Maßnahmen zur Eindämmung der weiteren COVID-19-Infektionswellen sowie den zum Teil gravierenden Liefer- und Materialengpässen im Bereich der

Automobil- und Elektroindustrie sowie im Maschinenbau hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund der weiterhin schwachen privaten Konsumausgaben bildeten die öffentlichen Ausgaben eine wichtige Stütze des Wachstums, woraus jedoch ein hohes Finanzierungsdefizit auf staatlicher Seite resultierte. Insgesamt lag die Wirtschaftsleistung in den meisten Bereich noch unter dem Vorkrisenniveau von 2019, während der Außenhandel nahezu das vor der COVID-19-Pandemie erzielte Volumen erreichen konnte. Der deutsche Arbeitsmarkt erwies sich trotz des zunehmend schwierigen Umfelds insgesamt als robust.

Energiebranche

Der Energieverbrauch lag 2021 in Deutschland bei insgesamt 12.193 Petajoule (PJ) oder 416,1 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit ein Anstieg um 2,6 Prozent. Für den gestiegenen Verbrauch sind vor allem die wirtschaftliche Erholung im Zuge der COVID-19-Pandemie sowie die im Vergleich zum Vorjahr kühlere Witterung verantwortlich. Zum Jahresende führte jedoch der signifikante Anstieg der Energiepreise - insbesondere für Erdgas und Rohöl - zu einem gegenläufigen, d.h. verbrauchsmindernden Effekt.

Der Verbrauch von Mineralöl sank 2021 in Deutschland um 5,11 Prozent auf 3.877 PJ (132,3 Mio. t SKE). Der Verbrauch von Ottokraftstoff erhöhte sich geringfügig um 0,6 Prozent, während es bei Dieselmotorkraftstoff zu einem Rückgang von 1 Prozent kam. Die Nachfrage nach leichtem Heizöl sank aufgrund der Preisentwicklung deutlich um 27 Prozent. Der Verbrauch von Flugkraftstoff erhöhte sich dagegen um 22 Prozent, der Bedarf an Rohbenzin der chemischen Industrie stieg um 12,4 Prozent.

Der Verbrauch von Erdgas erhöhte sich auf einen Wert von 3.258 PJ (111,2 Mio. t SKE) und lag damit um 3,9 Prozent über dem Niveau des Jahres 2020. Gründe für diesen Verbrauchsanstieg liegen insbesondere in der kühlen und windarmen Witterung in der ersten Jahreshälfte, die zu einem vermehrten Einsatz von Gas in der Wärme- und Stromproduktion führten.

Der Verbrauch an Steinkohle erhöhte sich um 17,9 Prozent und erreichte eine Gesamthöhe von 1.052 PJ (35,9 Mio. t SKE). Insbesondere der Einsatz von Steinkohle in Kraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung stieg um 25 Prozent, u.a. aufgrund einer geringeren Stromeinspeisung aus Windenergieanlagen. Ebenso erhöhte die Stahlindustrie aufgrund der gestiegenen Stahlnachfrage im Zuge einer positiven Konjunktur ihren Verbrauch um ca. 13 Prozent.

Der Verbrauch von Braunkohle lag um 18,0 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres und erreichte eine Höhe von 1.130 PJ (38,6 Mio. t SKE). Die Gründe für diesen Anstieg bestanden vor allem in der verringerten Stromeinspeisung aus Windenergieanlagen. Ebenso resultierten aus den hohen Erdgaspreisen Verschiebungen auf den nationalen und internationalen Strommärkten.

Bei der Kernenergie kam es zu einem Anstieg um 7,2 Prozent. Insgesamt leistete die Kernenergie 2021 damit einen Beitrag von 753 PJ (25,7 Mio. t SKE) zur Energiebilanz. Als Gründe für den Anstieg lassen sich vor allem die höhere Stromnachfrage, die geringere Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie die allgemeine Energieträgerpreisentwicklung anführen.

Die erneuerbaren Energien verringerten ihren Beitrag zum gesamten Energieverbrauch 2021 um 0,2 Prozent auf einen Wert von 1.962 PJ (66,9 Mio. t SKE). Die Stromerzeugung aus Wasserkraft stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 5 Prozent. Die Stromeinspeisung aus Windanlagen sank dagegen um 10 Prozent. Bei der Solarenergie kam es zu einem Zuwachs von 5 Prozent. Auch der Beitrag der Biomasse zum Energieverbrauch verzeichnete eine Ausweitung um 4 Prozent.

Der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch in Deutschland stieg 2021 auf 16,1 Prozent.

Im Hinblick auf den energiepolitischen Rahmen waren im Jahr 2021 insbesondere die folgenden Änderungen relevant:

- Am 24. November 2021 einigten sich SPD, Grüne und FDP auf den Koalitionsvertrag der 20. Wahlperiode des Bundestages. Darin sind insbesondere auch die energie- und klimapolitischen Ziele der kommenden Legislaturperiode festgelegt. So soll Deutschland bis 2045 klimaneutral sein, u.a. durch Erreichung eines Anteils erneuerbarer Energien am Stromverbrauch in Höhe von 80 Prozent bis 2030. Das EEG soll bis 2023 komplett über den Bundeshaushalt finanziert werden und der Kohleausstieg möglichst auf das Jahr 2030 vorgezogen werden. Darüber hinaus sollen bis 2030 50 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugt werden.
- Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat die Eigenkapitalzinssätze für die Strom- und Gasnetze im Rahmen der Ermittlung der Erlösbergrenze für die vierte Regulierungsperiode gekürzt. Aufgrund der enormen Herausforderungen, mit denen sich die Netzbetreiber im Zuge der Energiewende konfrontiert sehen, kam es hier zu einem branchenweit hohen Aufkommen an Beschwerden beim zuständigen Gericht gegen die Festlegung der BNetzA.
- Die Strom- und Gasgrundversorgungsverordnungen wurden im Jahr 2021 novelliert. So gelten mit Inkrafttreten der Anpassungsverordnung (Verordnung zur Anpassung der Stromgrundversorgungsverordnung und der Gasgrundversorgungsverordnung an unionsrechtliche Vorgaben) neue Vorgaben für die Mindestinhalte in Begrüßungsschreiben und der Jahresverbrauchsabrechnung. Ebenso muss der CO₂-Preis zukünftig auf dem Preisblatt Gas gesondert ausgewiesen werden.

2.2. Geschäftsverlauf

Der wesentlich durch die Gasversorgung geprägte Geschäftsverlauf der Stadtwerke folgte tendenziell der allgemeinen Entwicklung. Im Gasbereich lagen die Transportmengen deutlich über, die Handelsmengen etwas über dem Vorjahresniveau.

Mengenbedingt rückläufig entwickelte sich die Wassersparte.

Die Gesamt-Umsatzerlöse stiegen nach Rückgang im Vorjahr wieder an (+369 T€), im Wesentlichen geprägt durch höhere Verkaufspreise in der Gasversorgung und steigende Netzentgelte. Auch im Wasserverkauf stützten höhere Preise in Folge der seitens des Landes vorgenommenen (und eingepreisten) Anhebung der Wasserentnahmegebühr die Erlöse.

Im Gasvertrieb stiegen die Umsätze zwar an (+133 T€), auch im Netzbereich (ohne um 45 T€ steigende interne Netzentgelte) war eine mengenbedingte Steigerung (+50 T€) zu verzeichnen. In der Sparte Wasser blieben die Umsätze trotz fallender Verkaufsmenge konstant. Der Badbereich zeigte erneut einen betragsmäßig zwar leichten, prozentual jedoch erneut wieder deutlichen Rückgang (-17 T€).

Die Umsatzerlöse in der Sparte Contracting stiegen dagegen um 13 T€, auch die Erlöse im Bereich Dienstleistungen fielen gegenüber dem Vorjahr um 145 T€ deutlich höher aus.

Die sonstigen betrieblichen Erträge normalisierten sich nach den im Vorjahr maßgeblich durch die Erstattungen der Aufwendungen für die Marktraumumstellung hohen Werte im Berichtsjahr wieder auf 114 T€ (-406 T€). Die Gesamtleistung des Unternehmens (ohne interne Netzentgelte) sank in der Folge um 89 T€ auf 5.504 T€.

Die Aufwandspositionen stiegen dagegen -getrieben durch die hohen Energiepreise zum Jahresende- deutlich. Deutlich höherer

Materialaufwand (+740 T€) und steigende sonstige betriebliche Aufwendungen (+33 T€) bei kaum veränderten Personalkosten (-2 T€) führten trotz sinkender Abschreibungen (-29 T€) zu einem höheren Gesamtaufwand (ohne interne Netzentgelte) von 6.221 T€ (-742 T€).

Das mit -20 T€ weiterhin negative Finanzergebnis verbesserte sich letztmalig und nur um 5 T€, neue Kreditaufnahmen werden hier zukünftig für eine gegenläufige Entwicklung sorgen.

Die Spartenergebnisse im Versorgungsbetrieb veränderten sich im Berichtsjahr wie folgt. Im Gasbereich sank das Ergebnis nochmals deutlich auf nun +84 T€ (im Vj. +453 T€), im Wasserbereich stieg es dagegen deutlich auf +170 T€ (im Vj. +47 T€). Ein erneut geringeres, mit -22 T€ (im Vj. -17 T€) weiterhin negatives Ergebnis erzielte der Bereich Contracting, die Sparte Dienstleistungen trug verbessert mit +84 T€ (im Vj. +12 T€) zum Ergebnis bei.

Im Badbereich sank der Verlust leicht auf nun -564 T€ (im Vj. -581T€).

Einen positiven Effekt auf das Ergebnis hatten Sondereffekte aus der Auflösung von Steuerrückstellungen.

Das resultierende Jahresergebnis war dennoch wieder negativ und sank im Vergleich zum Vorjahr erneut um 161 T€ auf rd. -247 T€.

Auf die Ursachen dieser Entwicklung wird im Folgenden eingegangen.

.

2.3. Lage

2.3.1. Ertragslage

Gasvertrieb

Im Gasgeschäft in Königslutter am Elm war, der bundesweiten Entwicklung überproportional folgend, im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg zu verzeichnen. Die Gasverkaufsmenge stieg um 4,7 Prozent.

Ursächlich ist hier primär die Witterung. Der Wettbewerb setzte sich auch in 2021 fort, eine erhebliche Dynamik entstand zum Ende des Berichtsjahres, weil mehrere Marktakteure ihr Liefergeschäft einstellten und ihre Kunden in die Grundversorgung fallen ließen. Somit gewannen die Stadtwerke im Berichtsjahr 100 Kunden (i.Vj. 18) hinzu, 64 (i.Vj. 55) verließen die Stadtwerke.

Der Gesamtabsatz betrug in 2021 56,5 GWh (Vj. 54,3 GWh).

Bezogen auf die Kundenanzahl stieg der Marktanteil der Stadtwerke leicht auf 75,2 Prozent (i.Vj. 74,7 Prozent).

In Bezug auf das Bezugsportfolio, welches auch auf Börsenpreisen fußt, kehrt sich die aus den Vorjahren bekannte Entspannung um. Insbesondere zum Ende des Jahres 2021 stiegen die Beschaffungspreise an der Börse auf bisher unbekannte Höhen. Zusammen mit der in 2021 eingeführten CO₂- Abgabe sorgte dies für erheblich steigenden Materialaufwand.

Der Anteil der Bezugskosten am normierten Beschaffungspreis stieg im Berichtsjahr somit deutlich auf 47 Prozent, wohingegen die absolut steigenden Netzentgelte anteilig leicht auf 23 Prozent fielen. Die restlichen 30 Prozent entfallen auf steigende Steuern und Abgaben. Diese Steigerung der staatlichen Abgaben ist -wie ausgeführt- auch durch die Einführung der CO₂-Abgabe bedingt, und wird in den Folgejahren weiter an Fahrt gewinnen. Die Verkaufspreise mussten im Berichtsjahr erhöht werden.

Der Gesamterlös im Gasvertrieb (ohne Eigenverbrauch) stieg im Berichtsjahr daher und betrug 2.678 T€ (i. V. 2.544 T€), fingen die Kostensteigerungen jedoch nicht auf.

Hieraus konnte im Berichtsjahr erstmalig kein positives Ergebnis (i.Vj. 542 T€) mehr erwirtschaftet werden. Der Jahresverlust betrug -203 T€.

Gas-Netzbetrieb

Im Netzbetrieb stieg die Transportmenge auf 100,9 GWh (i. Vj. 92,5 GWh). Der Anteil für Drittlieferanten stieg weiter auf nun 45,2 GWh (i. Vj. 39,4 GWh) und betrug, bezogen auf die Transportmengen knapp 45 Prozent (+ 2,2 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Gesamterlöse mengenbedingt. Aus Netzentgelten (ohne Konzessionsabgabe) wurde mit 1.405 T€ (Vorjahr: 1.289 T€) ein höherer Umsatz erzielt, die in Höhe von 1.349 T€ kalkulierte Erlösobergrenze wurde dennoch übertroffen, die Mehrmengen werden nach den bekannten Regelungen über das Regulierungskonto zu verrechnen sein. Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken -nach Erstattung der Kosten für die Marktraumumstellung (MRU) im Vorjahr- wieder deutlich um 378 T€.

Bei der in 2019 zu meldenden Prognose der voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2020 wurde ein Ansatz von 433 T€ eingeplant. Tatsächlich im Aufwand standen zum Ende des Jahres 2020 jedoch 601 T€. Diese Mehrkosten schlugen trotz Einsparungen z.B. bei den Netzentgelten der vorgelagerten Netzstufen auf das Ergebnis im Netz durch und sorgten im Jahr 2020 erstmalig für einen Jahresverlust im Netz.

Im Berichtsjahr normalisierte sich das Bild, so dass wieder ein positives Jahresergebnis von 287 T€ (i. Vj. -89 T€) erreicht wurde.

Die Anzahl der Lieferanten, welche im Netz der Stadtwerke Kunden beliefern, stieg im Berichtsjahr trotz der Verwerfungen zum Ende des Jahres weiter an. In 2021 versorgten insgesamt 97 (i.Vj. 88) Lieferanten Kunden im Netz der Stadtwerke. Erneut zeigte sich eine große Fluktuation der Kundenzahlen innerhalb der Fremdlieferanten. Zum Ende des Berichtsjahres kündigten einige Versorger ihren Kunden die Verträge darunter auch die Gas.de, die zu den größeren Akteuren im Markt gehörte und in den Vorjahren auch größter Drittlieferant im Netz der Stadtwerke war. Die Anzahl der zum Stichtag aktiven Lieferanten erhöhte sich dennoch auf 88 (i. Vj. 81).

Passend dazu lag die Zahl der Lieferantenwechsel mit 332 (i.Vj. 241) auf Rekord-Niveau. Die Kunden nehmen die Möglichkeiten des Markts somit weiterhin in Anspruch.

Die E.ON Vertrieb Deutschland löste mit 149 Kunden die Gas.de (mit bis dahin 108 Kunden) als größten Fremdlieferanten im Netz der Stadtwerke ab, auch die Fa. Vattenfall zog mit 121 Kunden an Gas.de vorbei, der (auf die Kundenanzahl bezogene) Marktanteil liegt bei jeweils rund 4 Prozent.

Eine Vielzahl von Lieferanten hatten oder haben im Netz der Stadtwerke weiterhin nur einen (32 Lieferanten) bzw. zwei oder drei Kunden (8 bzw. 10 Lieferanten).

Bei der nach Regelwerk vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung des Rohrnetzes wurden insgesamt zwei Schadenstellen an Hausanschlüssen lokalisiert und entsprechend der Vorgaben des DVGW-Regelwerks beseitigt. (Vorjahr: drei Schadenstellen an Hausanschlüssen). Die Leckquote in Königslutter am Elm sank auf 0,03/km (Vorjahr: 0,05/km).

Wasserversorgung

Die Verkaufsmenge sank gegenüber dem Vorjahr und lag (ohne Eigenverbrauch) bei 743 tsd. m³ (i.Vj. 779 tsd. m³).

Die Abgabemenge lag damit weiterhin über dem langjährigen Mittel, wofür wohl nach wie vor das geänderte Verbrauchsverhalten z.B. aufgrund von mobilem Arbeiten oder Kurzarbeit maßgeblich war.

Die benötigte Bereitstellungsmenge wurde bei etwas niedrigerem Fremdbezug durch eine entsprechend angepasste Eigenförderung erreicht, die Bezugskosten sanken gegenüber dem Vorjahr erneut um (-22 T€). Hier kam es aufgrund technischer Umstände zu einem ungeplant niedrigen Bezug vom Wasserverband Elm, der in 2022 nachgeholt wird.

Die Wasserverluste sanken auf 3,5 Prozent und lagen nach 7,7 Prozent im Vorjahr wieder auf niedrigerem Niveau.

Die Erlöse aus Wasserverkauf änderten sich trotz rückläufiger Mengen preisbedingt kaum und betrugen 1.616 T€ (ohne Eigenverbrauch; i.Vj. 1.597 T€). Leicht gesunkene Aufwandspositionen und Sondereffekte aus der Auflösung von Rückstellungen sorgen für ein deutlich positives Jahresergebnis von +170 T€ (i.Vj. 47 T€).

Contracting

Wie in den Vorjahren wurden sämtliche Erneuerbare Energien- (EEG-) und Kraft-Wärme-Kopplungs- (KWK-) Anlagen des Versorgungsbetriebes in diesem Bereich gebündelt. Die Produktions- und Absatzmengen zeigten bis auf den erzeugten Solar-Strom in 2021 wieder eine steigende Tendenz.

Die Eigenerzeugung in 2021 betrug 21.526 kWh Solarstrom (i.Vj. 29.419 kWh), 321.127 kWh Wärme (i.Vj. 235.190 kWh) und 102.279 kWh KWK-Strom (i.Vj. 87.459 kWh).

Die Umsatzerlöse ohne Eigenverbrauch stiegen zwar auf 49 T€ (i.Vj. 40 T€), steigenden Aufwendungen verschlechterten das Jahresergebnis erneut auf nun -22 T€ (i.Vj. -17 T€).

Dienstleistungen

Im Rahmen des mit der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH (SWEL) abgeschlossenen Dienstleistungsvertrages wurden im Berichtsjahr 364 T€ (i.Vj. 219 T€) umgesetzt und ein Jahresergebnis von 84 T€ (i.Vj. 12 T€) erwirtschaftet. Verantwortlich für den Umsatzzuwachs sind primär die im Berichtsjahr wieder in höherem Umfang erforderlichen Erschließungsmaßnahmen inklusive Errichtung von Hausanschlüssen in Neubaugebieten der Samtgemeinde Nord-Elm und in Mariental.

Lutterwelle

Der Geschäftsverlauf der Lutterwelle wurde weiterhin maßgeblich durch die Beschränkungen im Zuge der CoViD-19-Pandemie bestimmt. Erneut wurde eine schlechteste Hallenbadsaison verzeichnet, die im Jahr 2020 bereit historisch niedrigen Besucherzahlen wurden nochmals unterboten, noch dramatischer schlug die Freibadsaison zu Buche, in der neben den Beschränkungen auch noch unbeständigeres Wetter die Badefreuden und Besucherzahlen trübte.

Aufgrund des Lockdowns zu Beginn des Jahres konnten erste Besucher überhaupt erst im Mai -und dann noch in Form einer Sondernutzung (Schwimmkurse) begrüßt werden. Ein Betrieb des Bades konnte so nur an 182 (i.Vj. 186) Nutzungstagen erfolgen, ein erneut historischer Tiefstwert.

Bei den Betriebstagen mussten weiterhin einschränkende Hygienekonzepte und Betriebskonzepte umgesetzt werden, die trotz weniger Besucher unverändert einen erhöhten Personaleinsatz (Kasse, laufende Reinigung) erforderten.

Dennoch ist die positive Zusammenarbeit mit dem Förderverein erneut hervorzuheben, der zwar selbst keine Aufsichten mehr zur Verfügung stellte, aber zumindest ausgebildete Aufsichtskräfte aus den eigenen Reihen oder extern vermittelte, so dass die unter den besonderen Umständen zahlreicher notwendigen Aufsichtskräfte wieder von den Stadtwerken angestellt werden konnten.

Während der Freibadsaison vom 05. Juni bis 22. August besuchten mit nur 6.899 erneut knapp 22 Prozent weniger Badegäste die Lutterwelle als im Vorjahr. Die durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Tag lag bei 90 (i.Vj. 102). Der Vergleich mit den Zahlen der Vorjahre hat aufgrund der vorgenannten Betriebsbeschränkungen jedoch keine Relevanz.

Ebenso haben Betrachtungen zum Besucherstärksten Tag (10. Juni 2021 mit 449 Besucher – zum Vergleich: 08. August 2020 mit 419 Besucher) keine Aussagekraft, insbesondere weil aufgrund der vorgenannten Beschränkungen eine Deckelung der maximal zeitgleich anwesenden Personen griff.

Fast genauso schlecht fällt die Bilanz im Hallenbad aus. Dort sanken die Besucherzahlen auf nun 6.479 (i.Vj. 6.870) um nochmals rund 6 Prozent. Ursächlich ist hier auch die CoViD-19-Pandemie. Bis Mai war das Bad geschlossen. Nach Ende der Freibadsaison fand ein Betrieb der Halle an nur noch an 92 Tagen statt.

Insgesamt besuchten daher nur 13.378 Gäste die Lutterwelle (i.Vj. 15.683 Besucher). Diesen geringeren Nutzerzahlen folgend sanken die Erlöse aus dem Verkauf von Eintrittskarten für die Lutterwelle weiter und lagen so bei nur noch knapp 23 T€ (im Vj. 35 T€). Der Betriebsverlust sank jedoch aufgrund geringerer Energie- und Personalkosten, letztere auch bedingt durch erneute Kurzarbeit zu Beginn des Berichtsjahres, weiter auf nun -564 T€ (i.Vj. -581 T€).

Die Bewerbung der Stadtwerke hinsichtlich einer Bezuschussung von Investitionen zur Verbesserung der Auslastung und der energetischen Sanierung von Hallenbädern im Rahmen der Sportförderung des Landes Niedersachsen wurde auch in 2021 tatsächlich -wenn auch beschränkt auf Sanierung der Südfassade- doch noch berücksichtigt. Die Realisierung wird in 2022 erfolgen.

2.3.2. Finanzlage

Das Gesamtjahresergebnis des Berichtsjahres ergibt sich aus den Spartenenergebnissen zu rd. -247 T€.

Sowohl das Finanzergebnis, welches sich im Berichtsjahr weiterhin auf nunmehr -20 T€ verbesserte, als auch die Steuern sind bei der Darstellung der Spartenenergebnisse sachgerecht zugeordnet worden.

2.3.3. Vermögenslage

In 2021 wurde die üblichen Investitionen im Bereich der Versorgungsnetze vorgenommen die eingesetzten Mittel verteilen sich zu 38 Prozent auf die Wasserversorgung, 49 Prozent auf die Gasversorgung sowie 10 Prozent auf den Bereich der Bäder und 4 Prozent auf den gemeinsamen Bereich.

Größtes Einzelprojekt im Sachanlagevermögen war die gemeinsam mit der Stadt, der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe und der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH durchgeführte Erneuerung der gesamten Infrastruktur in der Breiten Straße (Driebeschulviertel).

Insgesamt betragsmäßiger Schwerpunkt war jedoch die Realisierung weiterer Hausanschlüsse in Neubaugebieten. Kleinere Investitionen erfolgten in sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

In der Lutterwelle wurden in das Planschbecken investiert und erste Planungen für die Sanierung der Südfassade aufgestellt. Im gemeinsamen Bereich wurde wieder in EDV und neue Kommunikationstechnik investiert. Zusätzlich erfolgte die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs.

Im Berichtsjahr konnten die für diese Investitionen benötigten Mittel ohne Fremdfinanzierung aufgebracht werden, zukünftig werden die Investitionen jedoch wieder durch Darlehen gegenfinanziert werden müssen.

Das (für die Strukturbilanz mit den passivierten Ertragszuschüssen saldierte) Anlagevermögen macht mit 8.982 T€ (i.Vj. 9.208 T€) weiterhin den Großteil der Aktiva aus. Die Vorräte (487 T€; +266 T€) sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen, ursächlich ist

hier der Ausweis der für 2021 erworbenen aber erst in 2022 einzulösenden CO₂-Zertifikate (248 T€). Die Forderungen (1.060 T€) steigen um 392 T€ ebenfalls und der Kassenbestand wird weiter abgeschmolzen. Er beträgt zum Bilanzstichtag nun noch 5 T€ (i. Vj. 70 T€).

Das langfristige Fremdkapital steigt erstmal wieder um 518 T€ auf nun 2.603 T€, auch das kurzfristige Fremdkapital steigt leicht um 95 T€ auf 2.419 T€.

Die Eigenkapitalquote gemäß Strukturbilanz, in der, wie ausgeführt, die Ertragszuschüsse mit dem Anlagevermögen saldiert und weiterhin die Rückstellungen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten zusammengefasst, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten den Forderungen hinzugerechnet und die internen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Netzentgelten herausgerechnet sind, sinkt aus dieser Entwicklung heraus auf nun 52,3 Prozent.

2.4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Vermögenslage

In Bezug auf das Sachanlagevermögen stieg der Abnutzungsgrad wieder von rd. 77,5 Prozent in 2020 auf nun 78,2 Prozent an. Die Sachanlagenintensität sinkt leicht von 74,1 Prozent auf nun 70,0 Prozent.

Der Anlagendeckungsgrad I sank weiter von 69,8 Prozent auf 56,2 Prozent, der Anlagendeckungsgrad II betrug 82,8 Prozent.

Die Nettofinanzschulden steigen aufgrund der Aufnahme von Darlehen von 2.014,5 T€ in 2020 auf 2.597,6 T€. Der Anstieg der Verbindlichkeiten sorgt zusammen mit etwas niedrigerem Cashflows i.e.S. bei der Stichtagsbetrachtung für einen höheren dynamischen Verschuldungsgrad von 4,2 Jahren.

Ertragslage

Die Bezugskostenquote in der Gasversorgung stieg kostenbedingt von rd. 36,8 Prozent dramatisch auf 81,6 Prozent. Der Durchschnittserlös in der Gasversorgung stieg dagegen leicht, und lag bei 4,74 ct/kWh (i.Vj. 4,71 ct/kWh).

Im Wasserbereich stieg der Durchschnittserlös preisbedingt von 2,15 €/m³ auf nun 2,25 €/m³.

Die Bezugskostenquote lag in der Wasserversorgung mit 22,3 Prozent leicht unter der des Vorjahres (23,6 Prozent), sie ist trotz sinkender Verkaufsmenge bei leicht geringerem Bezug leicht gesunken.

In der Lutterwelle sanken die Durchschnittserlöse aufgrund vermehrter Sondernutzungen mit rabattierten Karten von 2,24 €/Besucher auf 1,69 €/Besucher.

3. Prognosebericht

Für das Wirtschaftsjahr 2022 hat der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht in seiner Sitzung am 15. November 2021 festgestellt. Für das laufende Geschäftsjahr wurde im Versorgungsbetrieb ein Jahresgewinn von 274 T€ erwartet. Weiterhin defizitär bleibt der Bäderbereich, für den von einem Jahresverlust von -638 T€ ausgegangen wurde. Für die Sparte Contracting wird ein Ergebnis von -10 T€ erwartet, in der Sparte Dienstleistungen wird mit 16 T€ gerechnet. Der Gesamtbetriebsverlust ergibt sich in Höhe von -359 T€. Die Entwicklungen des im Februar 2022 gegen die Ukraine begonnenen Angriffskriegs Russlands waren bei Erstellen des Planes und sind noch immer nicht vollständig absehbar. Das Jahresergebnis wird jedoch voraussichtlich deutlich verfehlt werden.

In der Gasversorgung wird im Netzbereich mit einer Transportmenge von 96,2 GWh gerechnet, die Prognose der Handelsmenge beläuft sich auf 49,8 GWh. In der Wasserversorgung wird eine Verkaufsmenge von 733 tsd. m³ erwartet. Im Badbereich ist eine Besucherzahl von 29.500 im Plan 2022 angesetzt.

4. Chancen und Risikobericht

4.1. Risikobericht

Risiken bestehen unverändert in der prognostizierten demografischen Entwicklung im Versorgungsgebiet. Auch aus der Veränderung des regulatorischen Rahmens können Risiken gerade für kleinere Netzbetreiber erwachsen.

Die Stadtwerke müssen sich hierauf einstellen und Möglichkeiten zur Verbreiterung des Geschäftsbetriebes konsequent nutzen.

Nach wie vor belastet die noch immer nicht überwundenen CoViD-19 Pandemie die Weltkonjunktur, die gerade erst langsam begonnen hatte, sich zu erholen. Überstrahlt wird dieser positive Impuls jedoch durch den genannten Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Insbesondere in der Energiebranche sind die Folgen massiv, primär durch steigende Preise, aber auch durch drohende Lieferengpässe insbesondere bei Erdgas aus Russland. Die Ausrufung der ersten Warnstufe des Notfallplans Erdgas im März 2022 zeigt dies eindringlich. Eine Abschätzung weiterer Folgen ist derzeit nicht valide möglich.

4.2. Chancenbericht

Nach wie vor bietet die Verbreiterung des Geschäftsbetriebes die größten Chancen. Die Verbundenheit vor Ort muss nach den Lockerungen der Beschränkungen im Zuge der CoViD19-Pandemie wieder verstärkt genutzt werden, um schneller und besser auf Wünsche der Kunden vor Ort einzugehen.

In Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH kann, insbesondere auch nach Übernahme des Stromnetzes in den Partnerkommunen, den Kunden die gesamte Bandbreite der leitungsgebundenen Energie angeboten werden. Die Außenwahrnehmung des Kundenbüros als Geschäftsstelle „der Stadtwerke“ verpflichtet weiter dazu, die Kooperation zu einer noch engeren Zusammenarbeit der beiden Unternehmen bis hin zur stärkeren gesellschaftsrechtlichen Bindung weiter zu entwickeln.

4.3. Gesamtaussage

Die Stadtwerke Königslutter GmbH hat sich im zurückliegenden Geschäftsjahr trotz der Krisen am Markt behauptet. Dennoch wird sich die kriegsbedingte Anspannung im Energiesektor massiv insbesondere auf die kurzfristigen Ergebnisse auswirken.

Die auf weitere Bereiche ausgeweitete Kooperation mit BS|Energy soll auch weiterhin zukünftig kostenmindernd wirken.

Die Sparte Contracting befindet sich nach wie vor in der Aufbauphase und muss weiter positiv entwickelt werden. Hier wirkt eine im Berichtsjahr vorgenommene Änderung des Preismodells etwas stabilisierend. Die Sparte Dienstleistungen ist mittlerweile etabliert und wird weiterhin positiv zum Betriebsergebnis beitragen.

Im Bereich der Bäder sind die Auswirkungen der Pandemie weiter spürbar. Aktuell zeichnet sich zumindest während der Freibadsaison eine Art „Normalbetrieb“ ab, was den erwarteten Verlust zu mindern hilft. Der Badbetrieb wird unabhängig davon als Dauerverlustgeschäft jedoch auch weiterhin auf Kapitalzuführungen des Gesellschafters angewiesen sein. Nur wenn diese in

ausreichendem Maße erfolgt, kann hier ein Fortbestand gesichert werden.

5. Risikobericht über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Stadtwerke Königslutter GmbH hat für die Energiebeschaffung zur Versorgung von Sonderkunden längerfristige Festpreisbezugsverträge abgeschlossen. Diese Risikopositionen sind aber vertriebsseitig jeweils über einen gleichfristigen Liefervertrag (Festpreis) geschlossen.

Darüber hinaus wurden und werden keine Finanzinstrumente bei der Stadtwerke Königslutter GmbH verwendet.

6. Bericht über Zweigniederlassungen

Die Stadtwerke Königslutter GmbH verfügt über keinerlei Zweigniederlassungen.

Tätigkeitsabschluss gemäß § 6b EnWG zum 31.12.2021

AKTIVA:

	Gasverteilung Gesamtjahr Euro	Gasverteilung Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	35.556,83	47.868,91
II. Sachanlagen	2.977.007,40	2.946.518,68
III. Finanzanlagen	20,03	19,44
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	130.525,29	128.383,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	178.275,66	62.204,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	56.334,04	82.850,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.841,33	9.249,68
Summe Aktiva	3.380.560,58	3.277.094,42

PASSIVA:

	Gasverteilung Gesamtjahr Euro	Gasverteilung Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	897.757,16	986.198,72
II. Kapitalrücklage	260.662,46	262.617,77
III. Gewinnrücklagen	428.456,91	460.619,12
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	286.938,18	-89.336,25
B. Empfangene Ertragszuschüsse	261.331,44	234.605,37
C. Rückstellungen	153.281,56	381.455,10
D. Verbindlichkeiten	1.002.132,87	1.040.934,59
Summe Passiva	3.380.560,58	3.277.094,42

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Gasverteilung)

für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

der Stadtwerke Königslutter GmbH, Königslutter am Elm

	Gasverteilung Gesamtjahr Euro	Gasverteilung Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.536.829,45	1.444.137,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.750,55	5.996,30
3. Sonstige betriebliche Erträge	42.811,21	419.999,71
	1.585.391,21	1.870.133,59
4. Materialaufwand		
a. Aufwendungen RHB und bez. Waren	53.624,60	53.374,05
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	458.734,23	1.045.203,30
	512.358,83	1.098.577,35
5. Personalaufwand	331.694,04	324.199,87
6. Abschreibungen	302.402,16	304.075,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	195.009,81	204.729,81
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00

	Gasverteilung Gesamtjahr Euro	Gasverteilung Vorjahr Euro
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.205,95	26.933,56
	-21.205,95	-26.933,56
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-65.155,15	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	287.875,57	-88.382,51
14. Sonstige Steuern	937,39	953,74
15. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	286.938,18	-89.336,36

Königslutter am Elm, den 29. April 2022

Seidenkranz, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11. Juli 2022

Stiftung Museum Mechanische Musikinstrumente Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stiftung MMM Königslutter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	5.563,32	9.000,00	11.500,00	17.000,00	17.000,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.563,32	9.000,00	11.600,00	17.100,00	17.100,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	5.306,67	8.250,00	8.600,00	10.800,00	10.800,00	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	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	642,10	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.948,77	8.900,00	10.250,00	13.450,00	13.450,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-385,45	100,00	1.350,00	3.650,00	3.650,00	0,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-385,45	100,00	1.350,00	3.650,00	3.650,00	0,00
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 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stiftung MMM Königslutter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	5.168,32	9.000,00	11.500,00	17.000,00	17.000,00	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
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	5.268,32	9.000,00	11.600,00	17.100,00	17.100,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	3.241,54	8.250,00	8.600,00	10.800,00	10.800,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	655,51	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst.	3.897,05	8.900,00	10.250,00	13.450,00	13.450,00	0,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371,27	100,00	1.350,00	3.650,00	3.650,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	1.500,00	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
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.371,27	-1.400,00	-1.650,00	650,00	650,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderungen	1.371,27	-1.400,00	-1.650,00	650,00	650,00	0,00

Stiftung Museum Mechanische Musikinstrumente Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25103 Museum (Stiftung)

Stiftung MMM Königslutter

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	25103	Museum (Stiftung)

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur/ Museen

Verantwortliche Person(en)

Britta Edelmann

Stiftung Museum Mechanische Musikinstrumente Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 25103 Museum (Stiftung)

Stiftung MMM Königslutter

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	25103	Museum (Stiftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
IMMM0001 Ankauf von Instrumenten	-12.390	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.390	
A250 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.390	1.500	3.000	3.000	3.000	3.390	

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
für das Haushaltsjahr 2023**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Königslutter am Elm
 Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 16.015
 Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*)	29.917.649	30.077.460	31.424.230	32.428.530	32.746.960	33.715.760
Gesamtaufwendungen*)	27.224.037	32.569.858	34.975.865	35.683.070	36.020.400	36.247.500
Gesamtergebnis*)	2.693.612	-2.492.398	-3.551.635	-3.254.540	-3.273.440	-2.531.740

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis ¹⁾)	2.700.649	-2.492.398	-3.463.775	-3.416.680	-3.461.010	-2.816.350
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾)	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾)	-6.651.378	-9.143.776	-12.607.551	-16.024.231	-19.485.241	-22.301.591
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾)	39.807	0	5000	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾)	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾)	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

²⁾ 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 kameraleen Sollfehlbetrages. Es ist seit Einführung der Doppik kein Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses entstanden.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand*) zum 31.12.	3.000.000	3.000.000	3.464.000	6.881.000	10.342.000	13.158.000
Investiver Kreditstand zum 31.12.	40.940.000	42.082.000	44.517.000	43.682.000	38.926.000	36.419.000
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.893.000	3.985.000	4.869.000	2.248.000	2.276.000	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	3.562.000	2.843.000	2.434.000	3.083.000	7.532.000	2.507.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-1.669.000	1.142.000	2.435.000	-835.000	-5.256.000	-2.507.000

*) 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).

Anmerkungen: Kreditaufnahme im Jahr 2021 zuzüglich möglichem Haushaltseinnahmerest 2020, abweichende Beträge zur Haushaltsplanung, da die Tilgung der ehemaligen WEB-Kredite dort als sonstige Investitionstätigkeit abgebildet wird. Datei 04.03

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2010 (EÖB 2011) ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	-7.067.587,32	5.254.407,23
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-25.470.195,98	-25.470.195,98
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	-4.796.016,86	entfällt, da EÖB

<i>nachrichtlich Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss 2020²⁾:</i>	6.481.901,11
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	5.902.331,63
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2011	4.796.016,86
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2015	745.000,63
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2017	361.314,14

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.

³⁾ 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:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	1.675.000	1.845.000	1.970.000

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt 2021 der Gemeindegrößenklasse*
Hebesatz Grundsteuer A	540	391
Hebesatz Grundsteuer B	540	400
Hebesatz Gewerbesteuer	380	377

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.058,14	1.089,98
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.2021
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 -
> 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 €
1. Immaterielles Vermögen	471.545,54	449.654,82	1. Nettoposition	5.254.407,23	-7.067.587,32
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	-7.405.976,00	-14.002.942,83
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	1.2 Rücklagen	0,00	4.366,19
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
2. Sachvermögen	48.542.734,52	40.661.823,66	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	1.3 Jahresergebnis	0,00	-4.796.016,86
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	1.4 Sonderposten	12.660.383,23	11.727.006,18
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
3. Finanzvermögen	8.292.695,38	7.830.097,05	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	2. Schulden	43.054.151,17	46.189.262,81
3.4 Ausleihungen	285,27	285,27	2.1 Geldschulden	42.126.696,41	45.006.524,90
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
4. Liquide Mittel	1.027,74	1.985,67	2.4 Transferverbindlichkeiten	64.791,91	47.663,23
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	106.466,00	164.462,02	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 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	502.339,30	399.623,52
			2.5.1 Durchlaufende Posten	179.008,30	216.346,19
			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
			3. Rückstellungen	9.068.227,84	9.953.495,79
			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
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	37.682,94	32.851,94
Bilanzsumme	57.414.469,18	49.108.023,22	Bilanzsumme	57.414.469,18	49.108.023,22

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 €
Summe der Vorbelastungen	5.624.806,16 €