

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

STADT LANGELSHEIM

LANDKREIS GOSLAR

Stadt Langelsheim
Landkreis Goslar

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis	Farbe	Seite
<u>Haushalt mit Anlagen</u>		
Haushaltssatzung	Weiß	5 bis 8
Vorbericht	Grün	9 bis 28
Übersicht über die Produkte	Weiß	29 bis 36
Übersicht Ergebnishaushalt	Weiß	37
Übersicht Finanzhaushalt	Weiß	39
<u>Gesamtplan</u>		
Ergebnishaushalt	Weiß	102
Finanzhaushalt	Weiß	103
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 1 - Amt I - Teilhaushalt 1, Kostenträger	Weiß Weiß	104 bis 106 107 bis 124
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 2 - Amt II - Teilhaushalt 2, Kostenträger	Weiß Weiß	125 bis 127 128 bis 131
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 3 - Amt III - Teilhaushalt 3, Kostenträger	Weiß Weiß	132 bis 134 135 bis 185
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 4 - Amt IV - Teilhaushalt 4, Kostenträger	Weiß Weiß	186 bis 188 189 bis 249
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 5 - Amt II - Teilhaushalt 5, Kostenträger	Weiß Weiß	250 bis 252 253 bis 265
Stellenplan	Gelb	300 bis 309
<u>Anlagen</u>		
○ Investitionsprogramm 2024 - 2027	Blau	402 bis 407
○ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Blau	408 bis 409
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Blau	410 bis 411
○ Beteiligungsbericht	Blau	412 bis 423
○ Budgetplan	Blau	424 bis 425
○ Bilanzen	Blau	426 bis 434
<u>Wirtschaftspläne mit Anlagen</u>		
Stadtwerke Titelblatt	Orange	601
Beschluss	Orange	605
Vorbericht	Orange	607 bis 620
Wasserwerk Erfolgsplan	Orange	623 bis 625
Wasserwerk Vermögensplan	Orange	626 bis 630
Abwasserbetrieb Erfolgsplan	Orange	633 bis 634
Abwasserbetrieb Vermögensplan	Orange	635 bis 638
Stellenpläne	Orange	639 bis 642
Sonstige Anlagen	Orange	643 bis 648
Städtische Betriebe Langelshelm Titelblatt	Lachs	701
Beschluss	Lachs	703
Vorbericht	Lachs	705 bis 712
Städtische Betriebe Langelshelm Erfolgsplan	Lachs	715 bis 716
Städtische Betriebe Langelshelm Vermögensplan	Lachs	717 bis 718
Stellenplan	Lachs	719 bis 722
Sonstige Anlagen	Lachs	723 bis 726

Haushaltssatzung

2024

Haushaltssatzung der Stadt Langelsheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBl. S. 111), hat der Rat der Stadt Langelsheim in seiner Sitzung am 30.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	29.161.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	33.666.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.223.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.826.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.112.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.053.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.941.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.259.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.276.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	37.139.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **3.941.100 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.909.600 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **390 v.H.**

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **390 v.H.**

2. Gewerbesteuer

400 v.H.**§ 6**

Die Wertgrenze für Investitionen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Langelshelm, 30.11.2023

Stadt Langelshelm

Ingo Henze
Bürgermeister

Stadt Langelsheim
Der Bürgermeister
Finanzverwaltung
I.2-912-11

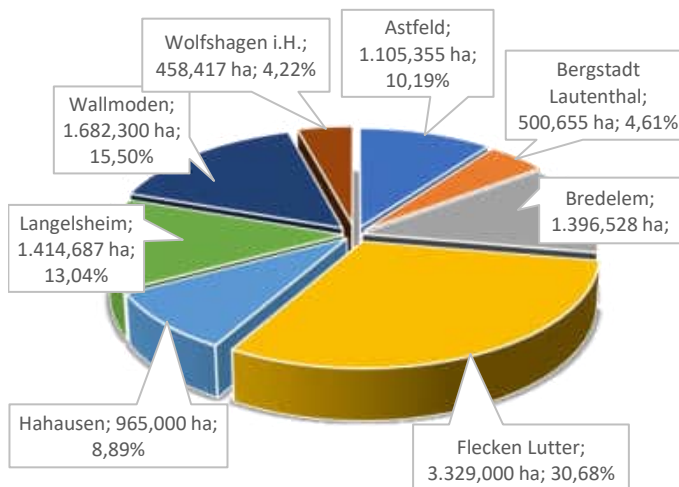
Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Langelsheim
für das Haushaltsjahr 2024

1. Statistische Angaben

1.1 Stadtgebiet

Stadtteile und Flächen:

2023	in ha	in %
Astfeld	1.105,355	10,19%
Bergstadt Lautenthal	500,655	4,61%
Bredelem	1.396,528	12,87%
Flecken Lutter	3.329,000	30,68%
Hahausen	965,000	8,89%
Langelsheim	1.414,687	13,04%
Wallmoden	1.682,300	15,50%
Wolfshagen i.H.	458,417	4,22%
zusammen	10.851,942	100,00%



1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 Einwohnerzahl vor der Fusion bzw. bis 31.12.2021 nach der Statistik des Landes

Stadt Langelsheim:

Datum	Stadtteil					Insgesamt
	Langelsheim	Bergstadt Lautenthal	Wolfshagen im Harz	Bredelem	Astfeld	
27.05.1970	6.466	2.163	2.581	627	2.503	14.340
25.05.1987	6.260	1.881	2.467	477	2.540	13.625
31.12.2012	5.190	1.627	2.340	499	2.221	11.876
31.12.2013	5.159	1.617	2.326	496	2.208	11.805
31.12.2014	5.150	1.615	2.322	495	2.204	11.786
31.12.2015	5.112	1.602	2.304	491	2.187	11.697
31.12.2016	5.106	1.601	2.302	491	2.185	11.685
31.12.2017	5.041	1.580	2.273	485	2.157	11.536
31.12.2018	4.965	1.556	2.238	477	2.125	11.361
31.12.2019	5.058	1.509	2.188	437	2.093	11.285
31.12.2020	5.040	1.503	2.180	436	2.086	11.245
31.12.2021	4.949	1.490	2.201	426	2.078	11.144

Samtgemeinde Lutter am Barenberge:

Datum	Stadtteil			Insgesamt
	Flecken Lutter	Hahausen	Wallmoden	
30.06.2012	2.257	825	964	4.046
30.06.2013	2.413	800	942	4.155
30.06.2014	2.392	792	912	4.096
30.06.2015	2.371	781	906	4.058
30.06.2016	2.376	775	895	4.046
30.06.2017	2.349	764	900	4.013
30.06.2018	2.325	775	909	4.009
30.06.2019	2.299	759	911	3.969
30.06.2020	2.296	765	907	3.968
30.06.2021	2.256	764	894	3.914

1.2.2 Einwohnerzahl nach der Fusion lt. der Statistik des Landes Niedersachsen

Stand zum 31.12.2022: 15.043 Einwohner

Eine detaillierte Aufteilung auf Stadtteile liegt nicht vor.

1.2.3 Einwohnerzahl nach der Meldedatei der Stadt Langelsheim zum 30.06.2023

Stadtteil Stand 30.06.2023	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Insgesamt
Astfeld	2116	81	2.197
Bergstadt Lautenthal	1.554	133	1.687
Bredelem	442	19	461
Flecken Lutter	2.260	54	2.314
Hahausen	781	25	806
Langelsheim	5.036	158	5.194
Wallmoden	863	33	896
Wolfshagen i.H.	2.228	131	2.359
Insgesamt	15.280	634	15.914

1.2.4 Wahlberechtigte in der Stadt Langelsheim bei der letzten Kommunalwahl (2021): 12.964

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2022 und 2023

Die Stadt Langelsheim hat zum 01.11.2021 mit der Samtgemeinde Lutter am Barenberge fusioniert. Im Fusionsvertrag wurde geregelt, dass die beiden Fusionspartner das Haushaltsjahr 2021 noch in jeweils eigenständiger und getrennter Buchführung und Haushaltsführung beenden.

Die Spalte Rechnungsergebnis 2022 zeigt das erste gemeinsame Jahr. Dieses Rechnungsergebnis ist vorläufig, da sich aufgrund ausstehender Jahresabschlüsse noch Veränderungen in Bezug z.B. auf Rechnungsabgrenzungsposten, Rückstellungen, Abschreibungen etc. ergeben werden. Dennoch ist davon auszugehen, dass im Vergleich zur Haushaltsplanung mit einem seinerzeit ausgewiesenen strukturellen Fehlbetrag i.H.v. 2.061.200 € das tatsächliche Ergebnis deutlich besser ausfallen wird.

Die Planung des Haushaltsjahres 2023 wies einen nochmals höheren strukturellen Fehlbetrag i.H.v. 5.322.500 € aus. Auch für 2023 wird zum aktuellen Zeitpunkt erwartet, dieses Jahr mit einem besseren Ergebnis, jedoch einem verbleibenden Fehlbetrag abzuschließen.

Erwähnt werden kann an dieser Stelle, dass entgegen der Planung keine an das Land Niedersachsen abzuführende Finanzausgleichsumlage (Plan: ~195.000 €) sondern sogar als Ertrag eine Schlüsselzuweisung i.H.v. 577.288 € festgesetzt wurde. Auch die Kreisumlage fällt (auch aufgrund der durch den Landkreis Goslar reduzierten Umlagesätze) mit ~10,45 Mio. € etwas geringer aus, als seinerzeit mit ~10,53 Mio. € geplant.

Bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund von Nachveranlagungen (insbesondere eines großen Steuerzahlers) der Haushaltsansatz bislang um ca. 1,0 Mio. € überschritten, außerdem wurden zusätzliche Zinserträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen i.H.v. ca. 890.000 € festgesetzt.

Durch eine gute vorhandene Liquidität auf den Bankkonten der Stadtkasse konnten kurzfristig nicht verplante Finanzmittel als Termingeld angelegt werden. Dadurch konnten in 2023 bisher bereits ca. 195.000 € als zusätzliche Zinserträge (Plan: 45.000 €) verbucht werden.

Sorge bereiten jedoch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Diese bleiben bislang in 2023 im Ertrag hinter den Erwartungen zurück. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen noch 3 Zahlungen und eine abschließende Endabrechnung für 2023 aus, jedoch ist zu befürchten, dass beide Steuerarten in Summe Mindererträge von ca. 850.000 € ausweisen werden.

3. Haushaltsjahr 2024

3.1 Vorbemerkungen

Im Jahr 2010 wurde in Langelsheim, der Samtgemeinde Lutter am Barenberge, dem Flecken Lutter am Barenberge, den Gemeinden Hahausen und Wallmoden erstmals ein produktorientierter Budgetplan, verbunden mit der Einführung der kaufmännischen Buchführung für die Gemeinden (Doppik) auf der Basis des neuen kommunalen Haushaltsrechts, vorgelegt.

Ab dem Haushaltsplan 2022 wurde der Aufbau der Teilhaushalte eng an die Muster gem. Ausführungserlass zur KomHKVO angelehnt und auf dort nicht vorgesehene Darstellungen verzichtet.

Eine Unterteilung in Sachkonten oder Kostenstellen wird in den nachfolgenden Teilhaushalten nicht gezeigt, jedoch sind die erforderlichen Sachkonten gem. verbindlicher Zuordnungsvorschriften zum niedersächsischen Kontenrahmen sowie eine große Vielzahl neuer Kostenstellen gem. der Struktur und dem Aufbau der Stadt Langelsheim für die Buchhaltung und Mittelbewirtschaftung in den Teilhaushalten vorhanden.

Auch der Haushaltsplan 2024 ist in fünf Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte bilden die Struktur der Verwaltung (Amt I, Amt II, Amt III und Amt IV) ab, ergänzt durch einen Teilhaushalt 5, Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61) welcher dem Amt II zugeordnet wurde. Inhalt der übrigen Teilhaushalte sind die Kostenträger der einzelnen Ämter.

3.2 Anforderungen zum Vorbericht nach § 6 KomHKVO

Nach § 6 der KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettopositionin den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraus sichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,

3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließender zukünftiger Entwicklung der Kommune.

Erträge, Einzahlungen und Aufwendungen, Auszahlungen

Auf den nachfolgenden Seiten werden die wichtigsten Erträge, Einzahlungen und Aufwendungen, Auszahlungen dargestellt.

3.2.1 Steuern und Abgaben

Grundsteuer A und B

Der Haushaltsansatz

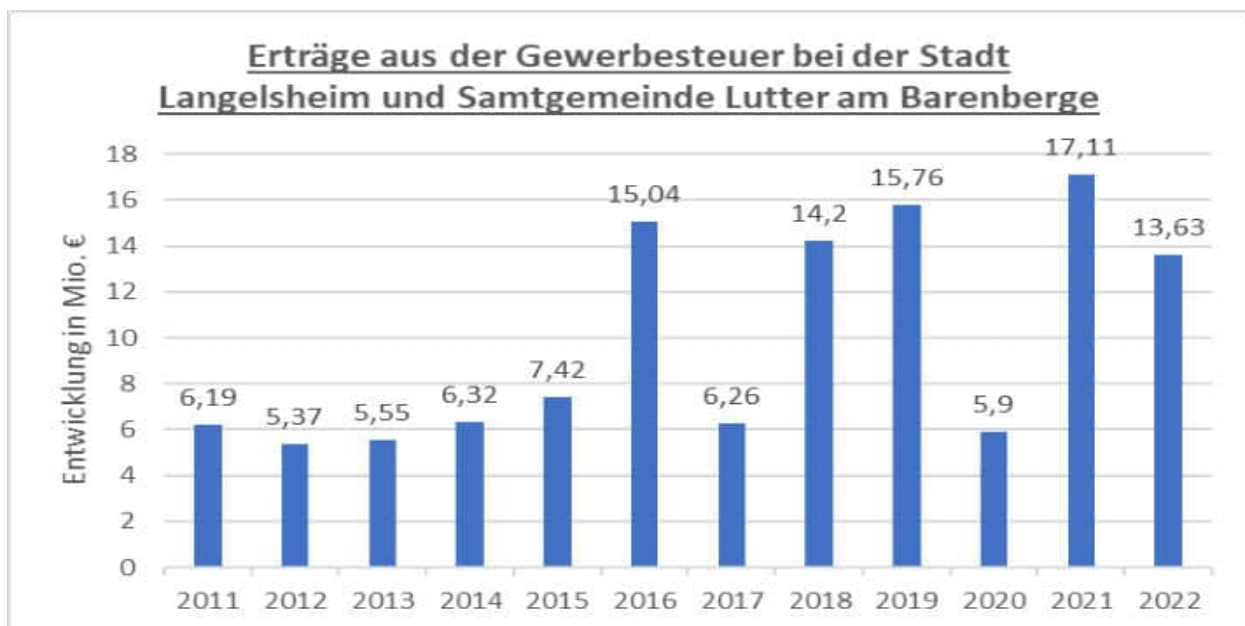
- der Grundsteuer A wird auf 144.500 €
- der Grundsteuer B wird auf 2.145.000 €

festgesetzt.

Die Ansätze für Grundsteuer entwickeln sich über die letzten Jahre sehr stabil. Unter Berücksichtigung der im gesamten Stadtgebiet geltenden Hebesätze wurden die Ansätze festgesetzt.

- Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2024 = 390 v.H.
- Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2024 = 390 v.H.

Gewerbsteuer



Auf eine rückblickende Bewertung der Gewerbesteuer wird aufgrund der stark unterschiedlichen Entwicklung verzichtet.

Es wird hierzu auf die Vorberichte bzw. Jahresabschlüsse der ehemaligen Stadt Langelshelm, des Flecken Lutter am Barenberge, der Gemeinden Hahausen und Wallmoden verwiesen.

Eine Einschätzung der kommenden Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 ist im Hinblick auf die enormen Schwankungsbreiten und die weltpolitischen Ereignisse sehr schwierig. Dem Haushaltsansatz werden die für Gewerbetreibende bis dato vorliegenden Festsetzungsbescheide der Finanzämter zugrunde gelegt.

Unter Berücksichtigung des geltenden Hebesatzes für Gewerbesteuer von 400 v.H. errechnet sich hieraus ein gerundeter Ansatz i. H. v. ca. 10,0 Mio. Euro. Dem Haushaltsansatz von 11,0 Mio. € liegt eine optimistische Erwartung aus idR zusätzlich erfolgenden Abrechnungen von Vorjahren zugrunde, die in der Vergangenheit summarisch zu einer Steigerung des Ertrages führten.

Vorab erfolgte Rücksprache mit der Steuerabteilung eines Gewerbebetriebes welcher maßgeblich an der sehr guten Steuerentwicklung in den letzten Jahren Anteil hatte. Jedoch können diese sehr guten Steuerzahlungen der letzten Jahre nicht fortwährend und verlässlich für die Zukunft in Aussicht gestellt werden.

Für die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027 wurde ausgehend von 2024 eine jährliche prozentuale Steigerung in Höhe der durch das Land Niedersachsen am 23.06.2023 veröffentlichten „Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 - 2027“ vorgenommen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Die vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2023 - 2027 prognostizieren für 2024 beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einen durchschnittlichen Anstieg um 5,3%, welcher in den Finanzplanjahren weiter steigt (2025: 6,9%, 2026: 5,5% und 2027: 4,4%). Unter Berücksichtigung der örtlichen Begebenheiten wird der Haushaltsansatz 2024 auf 7.900.000 € festgesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich etwas rückläufig entwickelt. Die Orientierungsdaten sahen für 2023 einen durchschnittlichen Rückgang um -1,0% voraus, welcher in 2024 wieder um 4,8% steigt und auch in den Finanzplanjahren weiter steigt (2025: 2,9%, 2026: 2,0% und 2027: 1,8%). Der Ansatz im Haushaltsplan 2024 wird auf 1.087.500 € festgesetzt.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer spielt in der Stadt Langelshelm eine untergeordnete Rolle.

Die Steuererwartung für 2024 wird auf 18.000 € festgesetzt.

Hundesteuer

Die Entwicklung des steuerrelevanten Hundeaufkommens bleibt nach einem kurzfristigen Anstieg aufgrund der Einführung des zentralen Hunderegisters in Niedersachsen nun relativ konstant. Aufgrund des derzeitigen Anordnungssolls wird die Hundesteuer auf 142.000 € festgesetzt.

Zweitwohnungssteuer

Die Überprüfung auf eine evtl. Zweitwohnungssteuerpflicht in den Stadtteilen Flecken Lutter am Barenberge, Hahausen und Wallmoden ist abgeschlossen. Die tatsächlich festgestellte Anzahl an Steuerpflichtigen ist deutlich geringer als ursprünglich angenommen. Abgesehen von gewissen Veränderungen dadurch, dass auch Veränderungen in den Lebensverhältnissen der Steuerpflichtigen eintreten, wird erwartet, dass sich diese Ertragsposition in der Höhe verstetigen wird.

Hiernach wird eine Ertragserwartung i. H. v. 64.000 Euro angenommen.

3.2.2 Zuwendungen und Umlagen

Ausgehend von den aktuellen Grundlagebescheiden der Finanzämter und daraus resultierenden Steuerveranlagungen in Langelshelm ist von einer stagnierenden Steuereinnahmekraft auszugehen. In der Vergleichsbetrachtung unter Berücksichtigung einer geschätzten Einwohnerzahlenentwicklung wird dieser Steuerkraft eine Bedarfsmesszahl entgegengesetzt. Diese Betrachtung ist eine Grundlage im Niedersächsischen Finanzausgleich. Während die Stadt in den Vorjahren wiederholt zu den abundanten Gemeinden (= Geber-Gemeinde) in Niedersachsen zählte und zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage herangezogen wurde, sieht das im aktuellen Finanzplanungszeitraum anders aus.

Für die vorliegenden Finanzplanungsjahre wird jeweils die Zahlung von Schlüsselzuweisungen durch das Land Niedersachsen erwartet, für den Haushalt 2024 werden 1.673.000 € eingeplant.

Als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden 332.900 € erwartet.

3.2.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Haushaltsjahres 2024 werden maßgeblich durch die vorhergehenden Haushaltsjahre 2022/2023 beeinflusst. Diese Beeinflussung stammt aus dem Abrechnungsverfahren zum Niedersächsischen Finanzausgleich (NFAG), wonach die Ist-Zahlen des 4. Quartals des Vor-Vorjahres (2022), sowie des 1. bis 3. Quartals des Vorjahres (2023) als unmittelbare Grundlage zur Berechnung des laufenden Finanzausgleiches (2024) herangezogen werden.

Dieses führt bei der Stadt Langelshelm im Finanzausgleich dazu, dass im Haushaltsjahr 2024 hohe Transferaufwendungen u.a. für die Kreisumlage zu leisten sein werden.

Kreisumlage

Unter Berücksichtigung der größtenteils bekannten Rechnungsergebnisse im zugrundeliegenden Berechnungszeitraum wird für das Haushaltsjahr 2024 die Festsetzung einer Kreisumlage durch den Landkreis Goslar bis zu einer Höhe von 10.475.300 € erwartet.

Bei dieser Festsetzung wurde ein Kreisumlage-Hebesatz von 50,2 v.H. zugrunde gelegt.

In die Berechnung der Kreisumlage fließt für den Finanzausgleich 2024 ebenfalls die zuvor erwähnte Schlüsselzuweisung des Landes ein. Ein Anteil von 90% dieser Schlüsselzuweisung wird mit dem aktuellen Umlagesatz des Landkreises Goslar (48,2%) multipliziert und das Ergebnis daraus in die an den Landkreis Goslar abzuführende Kreisumlage einbezogen.

Aufgrund der dargestellten Verschiebungen von Auswirkungen aus dem Finanzausgleich ist gem. § 123 Abs. 2 NKomVG i.V.m. §§ 45 Nr. 7 und 45 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO für den Jahresabschluss grundsätzlich die Bildung einer Rückstellung ggf. möglich und zu prüfen, welche zur Entlastung der aufwandswirksamen Kreisumlage dann im folgenden Haushaltsjahr ertragswirksam aufgelöst werden kann.

Finanzausgleichsumlage

Für das Haushaltsjahr 2024 und den aktuellen Finanzplanungszeitraum wird keine Festsetzung einer Finanzausgleichsumlage durch das Land Niedersachsen erwartet.

Entschuldungsumlage

Das Land Niedersachsen erhebt nach Maßgabe des § 14 d Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) jährlich eine Umlage zur auch durch die Gemeinden anteilig zu tragender Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfen zur Zukunftssicherung von Kommunen. Im Haushaltsjahr 2024 werden für diese Umlage 31.500 € eingeplant.

Gewerbesteuerumlage

Entsprechend dem geschätzten Gewerbesteuer-**Ist**-Aufkommen und einem Erfahrungswert von offenen Posten aus Vorjahren (+5%) ist die Umlage wie folgt berechnet worden:

$$\frac{\text{Gewerbesteuer} - \text{Ist} \times 100 \text{ v. H.}}{\text{Hebesatz von 400 v. H.}} \times \text{Umlagehebesatz 35 v. H. (§ 6 GFRG}^1)$$

Ausgehend von der Gewerbesteuer-Erwartung wird eine abzuführende Umlage in Höhe von 1.011.000 € erwartet.

Zu 3.2.1 bis 3.2.3

	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Vorläufige Rechnungs- ergebnisse	
			2022 €	2021 * €
Grundsteuer A	144.500	144.500	145.814,22	144.950,74
Grundsteuer B	2.145.000	2.134.000	2.126.372,97	2.117.261,94
Gewerbesteuer	11.000.000	10.000.000	13.625.305,25	17.107.146,99
Anteil an der Einkommenssteuer	7.900.000	7.900.000	7.184.852,00	6.852.830,00
Anteil an der Umsatzsteuer	1.087.500	1.280.000	1.088.721,00	1.219.081,00
Vergnügungssteuer	18.000	20.500	22.594,00	11.297,00
Hundesteuer	142.000	139.400	137.508,25	131.099,25
Zweitwohnungssteuer	64.000	63.000	68.330,54	61.845,30
Schlüsselzuweisungen	1.673.000	0	0	1.112.264,00
Bedarfszuweisungen	0	0	0	770.000,00
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	332.900	324.600	362.272,00	325.584,00
Zuweisungen gem. § 15 NFAG	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Summen	24.506.900	22.006.000	24.761.770,23	29.853.360,22
<u>abzüglich</u>				
Gewerbesteuerumlage	1.011.000	919.000	1.185.161,00	1.497.462,00
Entschuldungsumlage	31.500	33.200	34.528,00	33.112,00
Kreisumlage	10.475.300	10.530.000	10.989.168,00	9.877.264,00
Finanzausgleichsumlage	0	195.800	371.248,00	478.016,00
Rückstellung zum Finanzausgleich	0	0	0	(-)32.670,03
Bereinigte allgemeine Deckungsmittel	12.989.100	10.328.000	12.181.665,23	18.000.176,25

*In der Spalte Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021 werden die eigenständigen Ergebnisse der Stadt Langelshelm und der Samtgemeinde Lutter am Barenberge zusammenaddiert gezeigt.

¹ GFRG = Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz), § 6 GFRG – Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens

3.2.4 Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Aufwendungen erhöhen sich im NKR Rechnungswesen um den zusätzlich einzuplanenden Aufwand für Abschreibungen in Höhe von 2.108.300 €. Im Gegenzug werden Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 896.400 € geplant.

In die Ermittlung der Abschreibungen wurden Maßnahmen dieses Haushaltsplanes bereits aufgrund einer voraussichtlichen Fertigstellung einbezogen. Ebenfalls wurde eine voraussichtliche Beendigung von investiven Maßnahmen aus Haushaltsresten und in Anlagen im Bau bzw. Anzahlungen auf Sachanlagen einbezogen.

Im gleichen Verhältnis wurden ebenso die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten für eine Auflösung berücksichtigt.

3.2.5 Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Folgende Ausgaben sind teilhaushaltsübergreifend als Querschnittsbudgets eingerichtet:

- Personal- und Versorgungsausgaben
- Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Aufwendungen in den o.a. Querschnittsbudgets werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt (vgl. Seite 20). Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Querschnittsbudget Personal- und Versorgungsausgaben (Bewirtschaftung durch Amt I)

Die Veranschlagung des Personalaufwandes erfolgt im Haushaltsplan nicht nur analog der Stellenverteilung im Stellenplan, sondern weitestgehend auch nach den voraussichtlichen Arbeitsanteilen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Querschnittsabteilungen oder des Bauhofes in den verschiedenen Bereichen. Dadurch soll erreicht werden, dass der Personalaufwand dort ausgewiesen wird, wo er tatsächlich entsteht. In besonderem Maße wirkt sich das bei dem Personal des Bauhofes aus, weil die dort Tätigen in wechselnden Bereichen eingesetzt werden. Die Verteilung der in ihrer Gesamthöhe berechneten Kosten wird vor diesen Hintergründen geschätzt. Die Verteilung von Personalkosten in den Eigenbetrieben und dem städtischen Haushalt ist aufgrund von Erfahrungswerten der bisherigen Tagesarbeitsnachweise entsprechend angepasst worden. Mit Einführung eines neuen Personalabrechnungsverfahrens wird diese Vorgehensweise bezüglich der Bauhofmitarbeiter künftig umgestellt werden.

Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan.

Dienstaufwendungen Beamte	513.000 €
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.114.600 €
Beiträge Versorgungskassen Beamte	552.700 €
Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	435.400 €
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.310.000 €
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	500 €
Beihilfe u. Unterstützungsleist. für Beamte u. Arbeitnehmer	45.000 €
Beihilfe u. Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	80.000 €
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	732.000 €
Gesamt	10.783.400 €

Die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung für das Haushaltsjahr 2024 wurden summarisch mit 10.783.400 € errechnet. Für die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027 wurde eine moderate Steigerung der Personalkosten angenommen. Für das Jahr 2024 beruht die Schätzung der Personalkosten auf dem Ergebnis der letzten Tarifverhandlungen und dem Erfordernis von zwingend zu berücksichtigendem zusätzlichem Vertretungspersonal für die Kindertagesstätten in Höhe von allein schon 170.400 €.

Die generellen Schwierigkeiten der Personalgewinnung wirken sich darüber hinaus seit einiger Zeit auch auf das Personal der Stadt Langelshelm aus. Es wird immer häufiger festgestellt, dass Stellen nicht mit adäquatem Ersatz zeitnah nachbesetzt werden können. Dieses Problem ist mittlerweile in allen Bereichen, also der Verwaltung, dem technischen Bereich, dem Bauhof und den Kindertagesstätten spürbar.

Querschnittsbudget Gebäudemanagement (Bewirtschaftung durch Amt III)

Die Aufwendungen im Querschnittsbudget Gebäudemanagement werden für das Haushaltsjahr 2024 summarisch auf 2.476.200 € festgesetzt. Im Wesentlichen (2.273.200 €) wird dieser Ansatz des Jahres 2024 als Merkposten in den Finanzplanungsjahren vorgetragen. Eine Bedarfsliste sinnvoller Maßnahmen ist nach politischer Diskussion auf das unbedingt notwendige und machbare reduziert und mit Priorität für 2024 eingeplant wurden.

In diesem Querschnittsbudget werden teilhaushaltsübergreifend folgende Aufwendungen zusammengefasst:

Unterhaltung	652.000 €
Strom	447.300 €
Heizung	757.800 €
Reinigung	394.900 €
Wasser/Abwasser	71.200 €
Entsorgung	55.300 €
Versicherung	82.000 €
Steuern	11.000 €
Sonstige Bewirtschaftung	4.700 €
Gesamt	2.476.200 €

Die Planung der Energiekosten berücksichtigt eine aktuelle Ausschreibung der KWL im Bereich der Energieversorgung (Strom und Gas).

3.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen (Grundlage für kommunalen Finanzausgleich)

Steuerkraftzahlen für den Finanzausgleich der Jahre	2023 (gemeinsam) €	2022 (gemeinsam) €	2021 Stadt Langelshelm €	2021 Samtgemeinde Lutter €
Grundsteuer A	132.499	129.719	53.352	86.537
Grundsteuer B	2.032.545	2.000.985	1.540.736	426.219
Gewerbesteuer	10.899.106	12.770.322	3.591.406	910.084
Ausgleichsleistung Gewerbesteuer	0	0	5.818.569	127.171
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.804.255	5.912.834	4.377.552	1.630.210
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.090.473	1.076.915	831.848	99.866
Steuerkraftmesszahl	20.958.878	21.890.775	16.213.463	3.280.087
Einwohner am 30.06. des Vorjahres	15.245	15.335	11.466	3.968
<u>Nachrichtlich:</u>				
Schlüsselzuweisungen	577.288	0	0	1.112.264
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	333.456	325.728	241.000	84.584
Finanzausgleichsumlage	0	432.808	478.016	0
Kreisumlage	10.449.608	10.989.168	7.833.784	2.043.480
Entschuldungsumlage	30.976	34.808	26.056	7.056

4. Budgetbestimmungen / Haushaltsvermerke

Es werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

Haushaltsmittel des Ergebnishaushaltes (konsumtiv) und des Investitionshaushaltes sind grundsätzlich nicht deckungsfähig und daher nicht als Deckungsmittel heranziehbar.

Innerhalb eines Kostenträgers können im Einzelfall nach § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) für einseitig deckungsfähig mit unerheblichen Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit erklärt werden.

Die Höchstgrenze wird auf 10.000 € pro Kostenträger festgesetzt. Über den Einzelfall entscheidet der Bürgermeister.

4.1 Allgemeine Deckungsmittel

Zur Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel werden die Erträge und Aufwendungen des Kostenträgers 5.611.1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4.2 Budgets/Budgetebenen

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

Budgets / Bezeichnung	Querschnittsbudget	Verantwortlich
Teilhaushalt 1 – Innere Dienste (konsumtiv)		Amt I
Personal	X	Amt I
Ortsräte (Einzelbudget je Ortsrat)		Amt I
Teilhaushalt 2 – Finanzen (konsumtiv)		Amt II
Abschreibungen	X	Amt II
Teilhaushalt 3 – Bauamt (konsumtiv)		Amt III
Gebäudemanagement	X	Amt III
Teilhaushalt 4 – Sachgebiet Ordnung (konsumtiv)		Amt IV
Teilhaushalt 4 – Sachgebiet Soziales (konsumtiv)		Amt IV
Schulbudgets (Einzelbudget je Schule)		Amt IV
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft (konsumtiv)		Amt II

Deckungsfähigkeit in den Budgets

- Zum Budget Personal gehören alle Aufwands-Sachkonten der jeweiligen Teilhaushalte/Kostenträger mit den Konten 40ff. und 41ff.
- Zum Budget Gebäudemanagement gehören nachfolgende Kostenträger mit den Aufwands-Sachkonten 421ff. und 424ff.
 - 1.111.3 Zentrale Dienste
 - 3.111.5 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement
 - 3.511.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- | | |
|---------|---|
| 3.522.1 | Wohnbauförderung |
| 3.547.1 | ÖPNV, Bushaltestellen |
| 3.551.1 | Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz |
| 3.553.1 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 3.573.1 | Bauhof |
| 4.126.1 | Feuerwehr |
| 4.211.1 | Grundschulen |
| 4.252.1 | Museen |
| 4.272.1 | Büchereien |
| 4.281.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 4.365.1 | Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft |
| 4.365.2 | Kindertagesstätten freie Trägerschaft |
| 4.366.1 | Jugendzentrum/Jugendräume |
| 4.424.1 | Sportstätten und Freibäder |
| 4.573.2 | Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser |
- Zum Budget Abschreibungen gehören alle Aufwands-Sachkonten der jeweiligen Kostenträger mit den Konten 47ff. und 513ff.
 - Zu den Budgets der Teilhalte 1 – 4 (konsumtiv) gehören die restlichen Aufwands-Sachkonten der jeweiligen Kostenträger im Ergebnisplan, wobei jeder Teilhaushalt mit Ausnahme des Teilhaushaltes 4, Ordnung und Soziales, sein eigenes Budget bildet.
 - Zum Budget des Teilhaushalts 5 gehören alle Sachkonten (Ausnahme Sachkonten in Querschnittsbudgets) der Kostenträger 5.531.1, 5.532.1, 5.611.1 und 5.612.1.
 - Zu den Schulbudgets der Grundschulen gehören grundsätzlich die Sachkonten 4221ff., 4222ff., 4271ff., 4273ff. und 4431ff. in Verwendung der spezifischen Kostenstelle jedes Schulbudgets; zu beachten ist die jeweilige Obergrenze lt. Budgetplan (s. Seite 424). In Anwendung der Zuordnungsvorschriften zum Nds. Kontenplan dürfen andere Aufwands-Sachkonten verwendet werden.
 - Zu den Budgets der Ortsräte gehören alle Aufwands-Sachkonten (Ausnahme Sachkonten in Querschnittsbudgets) in Verwendung der spezifischen Kostenstelle jedes Ortsrates; zu beachten ist die jeweilige Obergrenze lt. Budgetplan (s. Seite 425).

Nach § 19 Abs. 1 KomHKVO sind innerhalb dieser Budgets die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

- Jeder Teilhaushalt hat weiterhin einen Investitionshaushalt; hier gilt grundsätzlich das Prinzip der Einzelveranschlagung. Die Ansätze für Auszahlungen der investiven Maßnahmen sind nicht gegenseitig deckungsfähig, sofern dieses nicht ausdrücklich bei den Kostenträgern in den Teilhaushalten entsprechend hervorgehoben wird.

4.3 Zweckgebundene Mehrerträge

Zweckgebundene Mehrerträge aus Spenden dürfen innerhalb der im Budgetplan dargestellten Grundschulbudgets, des Weiteren innerhalb der Ortsratsbudgets sowie bei den Kindertagesstätten (Kostenträger: 4.365.1) und Jugendeinrichtungen gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO innerhalb desselben Produktes für unerhebliche Auszahlungen bis zu 1.500 € aus Mehraufwendungen und für Investitionstätigkeit verwendet werden.

Zahlungswirksame Mehrerträge aus Versicherungsleistungen (Kostenerstattungen, Schadenersatz etc.) können gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO bis zur max. gleichen Betragshöhe bei demselben Kostenträger zur Deckung von konsumtiven Mehraufwendungen herangezogen werden.

5. Voraussichtliche Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

5.1 Nach dem Haushaltsjahr 2022

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022
	€	€	€	€
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditmarkt	14.810.486,65	3.000.000,00	1.660.806,56	16.149.680,09
Summen	14.810.486,65	3.000.000,00	1.660.806,56	16.149.680,09

Im Jahr 2022 hat die Stadt Langelsheim einen Tilgungszuschuss i.H.v. 641.465 € seitens der KfW-Bank erhalten, welcher dem Sanierungsprogramm des Langelsheimer Rathauses zuzuordnen ist (und in der Spalte Abgänge 2022 zugerechnet wird).

5.2 Nach dem Haushaltsplan 2023

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
	€	€	€	€
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditmarkt	16.149.680,09	3.907.800,00	1.355.800,00	18.701.680,09
Summen	16.149.680,09	3.907.800,00	1.355.800,00	18.701.680,09

Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

5.3 Schuldendienst Investitionskredite im Haushaltsplan 2024

Schuldendienst	Haushaltsplan 2024 €
Zinsen	496.800
Tilgung	1.259.600
Insgesamt	1.756.400

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Für die Neuaufnahme von Investitionskrediten wurde ein zusätzlicher Schuldendienst auf Basis eines marktüblichen Niveaus angenommen.

Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

6. Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre, gegliedert nach Jahren.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 Abs. 1 und 2 KomHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein.

Die im Ergebnis- und Finanzplan dargestellten konsumtiven Aufwendungen und Auszahlungen und die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushaltes wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung entwickelt. Bei der Erstellung des Ergebnis- und Finanzplanes wurden grundsätzlich örtliche Gegebenheiten, z.B. hinsichtlich der Höhe des Steueraufkommens, berücksichtigt.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist wegen des relativ langen Zeitraumes mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und erlaubt nur eine grobe Orientierung für die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre. Dieses gilt insbesondere für die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen.

Die Ergebnis- und Finanzplanung ist den Seiten 102 bis 103 zu entnehmen.

7. Entwicklung der Kassenlage

Die Stadtkasse konnte alle Zahlungsverpflichtungen im Laufe des Haushaltsjahres 2023 pünktlich erfüllen.

Grundsätzlich können als Liquiditätsverstärkung "feste" Liquiditätskredite in gestaffelter Größenordnung in Anspruch genommen werden, welche sich in den Grenzen des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages von bis zu 3,0 Mio. € bewegen.

Im Haushaltsjahr 2023 mussten keine Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Die Entwicklung mit einem steigendem Zinsniveau im Jahr 2023 hat die Stadtkasse veranlasst unmittelbar kurzfristig nicht benötigtes Bankguthaben als Termingeld jeweils für Zeiträume zwischen 1-3 Monate auf dem Kapitalmarkt anzulegen. Hierdurch werden Zinserträge generiert, die auch hinsichtlich einer Einnahmeerwartung für das Jahr 2024 i.H.v. 150.000 € beim Kostenträger 5.612.1 auf dem Sachkonto 36170001 (Zinserträge Kreditinstitute) verbucht werden.

Diese hohe Ertragssumme darf jedoch nicht zu einer ggf. falschen Schlussfolgerung führen. Eine Anlage als Termingeld mit einem Ertrag dieser Höhe ist möglich, da die Bankkonten der Stadtkasse Langelshheim aktuell sehr hohe Guthaben ausweisen. Dieses Guthaben resultiert jedoch aus einer ebenfalls hohen Zahl an Maßnahmen in Haushaltsresten und aus gebildeten Rückstellungen, welche diese Geldmittel zur Finanzierung/Zahlung auch benötigen. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die momentane personelle Situation in Teilen der Verwaltung (z.B. des Bauamtes) eine Erledigung der vorgesehenen Maßnahmen, also auch der des Haushaltsplans 2023, erschwert. Dadurch sind weitere Mittel gebunden, die zur Finanzierung dieser Maßnahmen benötigt werden.

8. Schlussbetrachtung

8.1 Ergebnishaushalt, Haushaltsausgleich

Das Haushaltsjahr 2024 wird massiv durch die ergebniswirksam im Aufwand erst verzögert eintretende Auswirkung des Niedersächsischen Finanzausgleich beeinträchtigt. Für die Berechnung des Finanzausgleiches 2024 werden als Grundlage u.a. die Steuerzahlen des Berechnungszeitraumes 01.10.2022 bis 30.09.2023 herangezogen. Auf dieser Grundlage wurde eine an den Landkreis Goslar abzuführenden Kreisumlage bis zu einer Höhe von 10.475.300 € eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Schlüsselzuweisung i.H.v. 1.673.000 € durch das Land Niedersachsen gerechnet.

Die weltpolitische Lage insbesondere in Europa hat zuletzt zu sehr deutlichen Preisanstiegen u.a. im Energiesektor geführt und erschwert es verlässliche Aussagen zu erhalten bzw. für diesen Bereich Haushaltsplanung zu betreiben. Die Stadt beteiligt sich an Ausschreibungen der Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hannover (KWL) u.a. auch im Bereich der Energieausschreibungen (Strom und Gas). Eine Ausschreibung im Jahr 2022 brachte kein Ergebnis, ein Ausweichen in die Grundversorgung konnte durch eine vertragliche Vereinbarung mit der Fa. Harz Energie GmbH & Co KG noch vermieden werden. Im Jahr 2023 hat sich die Stadt Langelshelm erneut an einer Energieausschreibung der KWL beteiligt, diesmal liegen Angebote vor, deren Auswirkungen für die aktuelle Planung berücksichtigt werden konnten. Im vorliegenden Haushaltsentwurf 2024 wurde im Wesentlichen auf Grundlage des Haushaltsansatzes 2023 der damals 3-fache Haushaltsansatz erneut eingeplant. Diese Verdreifachung zieht sich durch verschiedene Kostenträger und Sachkonten.

	2022	2023	2024
Bewirtschaftung; Strom	149.100 €	447.300 €	447.300 €
Bewirtschaftung; Heizung	257.600 €	772.800 €	757.800 €
Straßenbeleuchtung	100.000 €	300.000 €	300.000 €
Gesamt:	506.700 €	1.520.100 €	1.505.100

Unter Berücksichtigung der allgemein spürbaren Kostensteigerungen bei gleichzeitiger Leistungserfüllung und dem Verzicht auf spürbare Einschränkungen bei den Einwohnern endet die Planung des Haushaltsjahres 2024 mit dem Fehlbedarf von 4.505.200 €.

Mit dieser Planung kann das Haushaltsjahr 2024 für sich alleine betrachtet nicht ausgeglichen aufgestellt werden. Es ist rechtlich zulässig, auch die Entwicklung der Vorjahre in Form evtl. vorhandener Überschüsse in die Betrachtung zum Haushaltsausgleich einzubeziehen. Derart verbleibende Überschüsse werden als Jahresergebnis bzw. Rücklage in der Bilanz vorgetragen, um sie bei Bedarf heranziehen zu können.

Vorbehaltlich ausstehender Jahresabschlüsse und daraus ggf. erfolgreicher Korrekturen der bislang vorläufigen Jahresergebnisse lässt sich anhand vorhandener Zahlen der Buchhaltung als vorläufiger Stand zum 31.12.2022 ein Überschuss von ca. 10,0 Mio. € erwarten, welcher dann einer Überschussrücklage zugeführt würde.

Der Haushaltsplan der Stadt Langelshelm für das Haushaltsjahr 2023 wurde bereits mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.322.500 € geplant und genehmigt. Das tatsächliche Rechnungsergebnis 2023 wird voraussichtlich besser ausfallen, jedoch dennoch zu einem Fehlbetrag führen. Dieses noch festzustellende Ergebnis ist bei den Überschüssen zum 31.12.2022 ebenfalls zu berücksichtigen bzw. formal aus der in den Vorjahren zu bildenden Überschussrücklage zu decken.

Der am Ende des Jahres 2024 voraussichtliche strukturelle Fehlbetrag von 4.992.900 € kann also noch über die Überschussrücklage (§ 123 Abs. 1 Satz 1 NKomVG) mit den bereits feststellbaren Überschüssen der Vorjahre vollständig gedeckt werden. Der Haushalt 2024 ist formalrechtlich insofern ausgeglichen.

8.2 Finanzhaushalt

Ein etwas anderes Bild vermittelt der Gesamtfinanzhaushalt, welcher im Saldo (Finanzmittelveränderung) einen strukturellen Fehlbedarf in Höhe von 3.862.300 € ausweist (vgl. S.103).

Diese Summe ist jedoch differenziert zu betrachten. Während ein verbleibender Investitionssaldo im Bereich der Auszahlungen im rechtlich zulässigen Rahmen über die Neuaufnahme von Krediten gegenfinanziert werden kann, ist dieses bei einem Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (2024: ~2,60 Mio. €) nicht möglich. Dieser Ausgleich kann nur über vorhandene Liquidität herbeigeführt werden und zeigt sich im Jahresabschluss. Gleiches gilt für die Tilgung vorhandener Investitionskredite (2024: ~1,26 Mio. €), welche aus Überschüssen der lfd. Verwaltungstätigkeit zu finanzieren wäre und da diese nicht vorhanden sind, daher beim Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 in Summe den Fehlbedarf in Höhe von 3,86 Mio. € begründen.

Nur mit Blick auf 2024 werden hohe Zahlungsverpflichtungen des Jahres nicht durch Einzahlungen im Haushaltsjahr 2024 gegenfinanziert werden können. Als Deckung müssen planmäßig die Zahlungsüberschüsse aus Vorjahren (= liquide Mittel in der Stadtkasse) herangezogen und verwendet werden.

Die Liquidität der Stadtkasse hatte zum Jahresende 2022 ein Guthaben von ca. 15,9 Mio. €.

Bei der Liquiditätsbetrachtung muss jedoch die finanzielle Verpflichtung in Folgejahren aus übertragenen investiven Maßnahmeermächtigungen berücksichtigt werden. Zum Stichtag 31.12.2022 wurden Ermächtigungen unter Berücksichtigung damit verbundener zukünftiger Auszahlungen von ca. 11,5 Mio. € nach 2023 übertragen. Zur Finanzierung wurde die noch vorhandene ungenutzte Kreditermächtigungen aus 2022 i. H. v. ~2,39 Mio. € ebenfalls übertragen. Der verbleibende Restbetrag wird aus der Liquidität finanziert werden.

Nach Finanzierung dieser aus den Vorjahren übernommenen Verbindlichkeiten und Rückstellungen (falls alle Maßnahmen und Zahlungsverpflichtungen umgesetzt wären) sowie eines Ausgleichs des Fehlbetrages im Finanzplan des Haushaltsjahres 2023 (5,5 Mio. €) würde rechnerisch ein Liquiditätsstand i. H. v. ca. 1,3 Mio. € verbleiben.

Diese sehr grobe und nicht detaillierte Zusammenfassung ist bei der oben genannten Liquidität immer zu berücksichtigen.

In Anbetracht der erwähnten Verbesserungen im Haushaltsjahr 2023, welche sich ebenfalls im Finanzhaushalt und somit der Liquidität auswirken und unter weiterer kritischer Betrachtung der zukünftig noch durchzuführenden Maßnahmen aus Ermächtigungen wird die Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2024 als gegeben angesehen.

8.2.1 Investitionstätigkeit

Investiv sind in 2024 mehrere umfangreiche Maßnahmen eingeplant. Einige besondere sollen an dieser Stelle erwähnt werden:

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3.541.1	90168	Im Stadtfeld (Astfeld)	698.900 €	0 €	0 €	0 €

Im Bereich der Straßenbaumaßnahmen wird der Ausbau der Straße „Im Stadtfeld“ im Ortsteil Astfeld beendet.

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3.545.2	90267	LED Straßenbeleuchtung ehem. Samtgemeinde Lutter	375.000 €	0 €	0 €	0 €

Für die Ortsteile aus der ehemaligen Samtgemeinde Lutter am Barenberge soll das Klimaschutzprojekt „Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik“ umgesetzt werden. Es ist mit einem Zuschuss zu rechnen, welcher aktuell noch nicht konkretisiert werden kann.

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4.365.2	00028	Zuschuss Sanierung Kindergarten St. Andreas	840.000 €	30.000 €	0 €	0 €

Um im Stadtgebiet den Bedarf an Betreuungsplätzen abzudecken ist eine Sanierung des in fremder Trägerschaft betriebenen Evangelischen Kindergartens St. Andreas notwendig. Der Träger der Einrichtung soll dafür einen Zuschuss erhalten. Eine Förderung der Baumaßnahme durch das Land Niedersachsen ist nun ausgeschlossen.

Für diese Maßnahme ist aus den Vorjahren bereits ein Haushaltsrest i.H.v. 1.178.500 € übertragen wurden.

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4.126.1	60016	LF 10, Ortsfeuerwehr Lautenthal	226.600 €	58.000 €	0 €	0 €
4.126.1	60044	TLF 3000 Ortsfeuerwehr Hahausen	6.600 €	180.000 €	220.000 €	0 €
4.126.1	60045	TSF-W Ortsfeuerwehr Ostlutter	130.000 €	118.600 €	0 €	0 €

Um den Brandschutz und die Einsatzfähigkeit der Ortsfeuerwehren zu gewährleisten ist die Anschaffung einiger neuer Fahrzeuge notwendig.

Für die Ortsfeuerwehr Bergstadt Lautenthal ist ein neues Fahrzeug LF 10 vorgesehen. Dafür ist mit einem Zuschuss von der Öffentlichen Versicherung Braunschweig i.H.v. 5.500 € zu rechnen. Die Ortsfeuerwehr in Hahausen benötigt ein Fahrzeug TLF 3000. Für das Fahrzeug ist in 2026 mit einem Zuschuss i.H.v. 9.000 € von der Öffentlichen Versicherung Braunschweig zu rechnen. Für die Ortsfeuerwehr Ostlutter ist ein Fahrzeug TSF-W geplant. Hierfür wird in 2025 ein Zuschuss i.H.v. 5.500 € von der Öffentlichen Versicherung Braunschweig erwartet.

Alle weiteren Investitionsvorhaben im Haushaltsplan 2024 entsprechen dem normalen Vorgehen und den üblichen Haushaltsansätzen bei den Kostenträgern der Stadt Langelshelm. Eine konkrete und vollständige Aufstellung ist im Investitionsplan auf den Seiten 402 ff. ersichtlich.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Haushaltsplan 2024 mit insgesamt 5.053.300 € veranschlagt.

8.3 Finanzierungstätigkeit, Kreditaufnahme

Die aktuell noch vorhandenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren

Kreditermächtigung im Haushaltsplan	Gesamt
2022	2.389.900,00 €
2023	3.907.800,00 €
	6.297.700,00 €

werden bei dieser Betrachtung vollständig benötigt und aufgenommen. Sie gewährleisten damit erheblich die Finanzierung der zuvor bereits erwähnten Maßnahmen mit übertragenen investiven Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren sowie der vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan 2023.

Die Aufnahme der Kreditermächtigung aus 2022 ist noch bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2024 möglich.

Das nicht durch investive Zuwendungen oder Zuschüsse (=Einzahlungen) zu finanzierende verbleibende Saldo aus der Investitionstätigkeit 2024 von 3.941.100 € kann nur über neu aufzunehmende Investitionskredite gedeckt werden.

Mit der Finanzierungstätigkeit einher geht eine Beeinträchtigung des Ergebnishaushalts durch den einzuplanenden Schuldendienst. Diese Beeinträchtigung wird durchaus kritisch, jedoch keinesfalls bedenklich gesehen. Die im Haushalt geplanten oder in der Liquidität vorhandenen Überschüsse können den zusätzlichen Schuldendienst finanzieren.

8.4 Eigenbetriebe

Der Haushaltsplan 2024 mit den mittelfristigen Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 sieht vor, dass aufschiebbare Baumaßnahmen größtenteils über das Jahr 2027 hinaus verschoben werden. Hierzu muss berücksichtigt werden, dass viele dieser Maßnahmen im Falle einer Umsetzung auch zu entsprechender Maßnahmenberücksichtigung in den Wirtschaftsplänen des Wasserwerkes und des Abwasserbetriebes führen werden.

Weitere Maßnahmen würden zwangsläufig zu einer kaum zu verantwortender Verschuldung in den Eigenbetrieben führen, die zu deutlichen Gebührenerhöhungen führen würden. Die zukünftig weiter anstehenden Investitionsmaßnahmen sind kritisch zu betrachten und mit Prioritäten abzuarbeiten.

Für die Eigenbetriebe Stadtwerke der Stadt Langelshelm und Städtische Betriebe Langelshelm wird auf die gesonderten Vorberichte hingewiesen.

Langelshelm, 30.11.2023

Der Bürgermeister

Ingo Henze

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung	Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und service	Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen	Produktgruppe: 122 Ordnungs-angelegenheiten	Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkte:	Produkte:	Produkte:	Produkte:
1.111.1 Gemeindeorgane Amt I	1.121.1 Statistik und Wahlen Amt I	4.122.1 Ordnungsaufgaben Amt IV	4.126.1 Feuerwehr Amt IV
1.111.2 Personal und Organisation Amt I		4.122.2 Meldewesen Amt IV	
1.111.3 Zentrale Dienste Amt I		4.122.3 Personenstandswesen Amt IV	
2.111.4 Finanzverwaltung Amt II			
3.111.5 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement Amt III			

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben	Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben	Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft	Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft	Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 211 Grundschulen	Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben	Produktgruppe: 252 Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	Produktgruppe: 272 Büchereien	Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte: 4.211.1 Grundschulen Amt IV	Produkte: 4.243.1 Sonstige schulische Aufgaben Amt IV	Produkte: 4.252.1 Museen Amt IV	Produkte: 4.272.1 Büchereien Amt IV	Produkte: 4.281.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Amt IV

Produktbereich: 36
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Produktgruppe: 362
Jugendarbeit (SGB
VIII)

Produkte:
 4.362.1
 Jugendarbeit
 Amt IV

Produktgruppe: 365
Tageseinrichtungen
für Kinder

Produkte:
 4.365.1
 Kindertagesstätten
 kommunale
 Trägerschaft
 Amt IV

4.365.2
 Kindertagesstätten freie
 Trägerschaft
 Amt IV

Produktgruppe: 366
Einrichtungen der
Jugendarbeit

Produkte:
 4.366.1
 Jugendzentrum/
 Jugendräume
 Amt IV

3.366.2
 Spielplätze
 Amt III

Produktbereich: 42
Sportförderung

Produktgruppe: 421
Förderung des Sports

Produkte:
4.421.1
Sportförderung
Amt IV

Produktgruppe: 424
**Sportstätten und
Bäder**

Produkte:
4.424.1
Sportstätten und
Freibäder
Amt IV

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen	Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung		Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe: 522 Wohnbauförderung	Produktgruppe: 531 Elektrizitäts-versorgung	Produktgruppe: 532 Gasversorgung	Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen	Produktgruppe: 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkte: 3.511.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Amt III	Produkte: 3.522.1 Wohnbauförderung Amt III	Produkte: 5.531.1 Elektrizitätsversorgung Amt II	Produkte: 5.532.1 Gasversorgung Amt II	Produkte: 3.541.1 Gemeindestraßen Amt III	Produkte: 3.545.1 Straßenreinigung und Winterdienst Amt III
					3.545.2 Straßenbeleuchtung Amt III
					Produktgruppe: 547 ÖPNV
					Produkte: 3.547.1 ÖPNV, Bushaltestellen Amt III

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege		Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe: 551	Produktgruppe: 552	Produktgruppe: 553	Produktgruppe: 571	Produktgruppe: 573
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer/Wasser- bauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschafts- förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte:	Produkte:	Produkte:	Produkte:	Produkte:
3.551.1 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz Amt III	3.552.1 Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz Amt III	3.553.1 Friedhofs- und Bestattungswesen Amt III	3.571.1 Wirtschafts- förderung Amt III	3.573.1 Bauhof Amt III
				4.573.2 Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser Amt IV

Produktbereich: 61
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 611
Steuern, allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produkte:
5.611.1
Steuern, allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
Amt II

Produktgruppe: 612
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produkte:
5.612.1
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Amt II

Übersicht Ergebnishaushalt

(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	143.600	3.671.500	-3.527.900	0	0	0
Teilhaushalt 2	110.500	775.100	-664.600			
Teilhaushalt 3	942.800	6.450.000	-5.507.200	0	0	0
Teilhaushalt 4	2.464.400	10.730.400	-8.266.000	0	0	0
Teilhaushalt 5	25.500.100	12.039.600	13.460.500			
				0		
Summe	29.161.400	33.666.600	-4.505.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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 1	131.100	2.940.900	-2.809.800	0	6.500	-6.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 2	110.500	758.200	-647.700	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 3	353.000	5.080.200	-4.727.200	915.000	1.932.900	-1.017.900	0	0	0	0
Teilhaushalt 4	2.315.500	10.007.400	-7.691.900	197.200	3.112.400	-2.915.200	0	0	0	2.909.600
Teilhaushalt 5	25.313.500	12.039.600	13.273.900	0	0	0	3.941.100	1.259.600	2.681.500	0
Summe	28.223.600	30.826.300	-2.602.700	1.112.200	5.053.300	-3.941.100	3.941.100	1.259.600	2.681.500	2.909.600

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	28.223.600,00 €	30.826.300,00 €
Investitionstätigkeit	1.112.200,00 €	5.053.300,00 €
Finanzierungstätigkeit	3.941.100,00 €	1.259.600,00 €
Summe	33.276.900,00 €	37.139.200,00 €

Gesamtplan

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**
- **Teilhaushalte**
- **Kostenträger**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.399.498,23	21.681.400,00	22.501.000,00	23.819.000,00	24.885.500,00	25.702.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250.744,54	2.010.800,00	3.884.800,00	3.736.800,00	3.159.300,00	2.548.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	989.128,21	774.900,00	896.400,00	855.500,00	752.700,00	694.100,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	667.990,52	722.500,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	171.871,89	110.300,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	129.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.070,99	99.200,00	99.500,00	100.300,00	89.900,00	99.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.780,78	246.200,00	371.800,00	372.800,00	372.800,00	360.700,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		47.200,00	41.400,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	528.905,13	649.700,00	536.000,00	678.500,00	688.500,00	626.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.174.990,29	26.342.200,00	29.161.400,00	30.393.400,00	30.779.200,00	30.860.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.640.794,35	9.990.200,00	10.548.200,00	10.455.700,00	10.605.800,00	10.823.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen		81.600,00	235.200,00	91.000,00	83.200,00	91.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045.402,08	5.547.600,00	6.198.600,00	5.942.400,00	5.983.600,00	5.833.100,00
16.	Abschreibungen	1.639.179,40	1.719.000,00	2.108.300,00	2.110.600,00	2.082.300,00	2.067.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.548,61	467.400,00	521.800,00	755.700,00	813.300,00	868.800,00
18.	Transferaufwendungen	13.666.066,56	12.931.900,00	13.226.900,00	13.246.700,00	13.703.900,00	14.022.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	777.221,12	927.000,00	827.600,00	825.000,00	845.600,00	801.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	29.090.212,12	31.664.700,00	33.666.600,00	33.427.100,00	34.117.700,00	34.507.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E abzügl. Summe ord. A.)	84.778,17	-5.322.500,00	-4.505.200,00	-3.033.700,00	-3.338.500,00	-3.646.700,00
22.	Außerordentliche Erträge	38.149,58					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	6.380,94					
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerord. E abzüglich außerord. A.)	31.768,64					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	116.546,81	-5.322.500,00	-4.505.200,00	-3.033.700,00	-3.338.500,00	-3.646.700,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.508.679,18	21.681.400,00	22.501.000,00	23.819.000,00	24.885.500,00	25.702.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871.942,79	2.010.800,00	3.884.800,00	3.736.800,00	3.159.300,00	2.548.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	655.073,12	722.500,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	171.558,66	110.300,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	129.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.148,27	99.200,00	99.500,00	100.300,00	89.900,00	99.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196.386,83	246.200,00	371.800,00	372.800,00	372.800,00	360.700,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	487.900,31	554.000,00	536.000,00	535.900,00	535.800,00	532.700,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.141.689,16	25.424.400,00	28.223.600,00	29.395.300,00	29.873.800,00	30.072.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	8.710.810,13	9.613.000,00	9.971.400,00	10.175.600,00	10.380.000,00	10.589.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	346,73	81.600,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00
12.	Ausf.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	3.859.814,40	5.547.600,00	6.198.600,00	5.942.400,00	5.983.600,00	5.833.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.136,48	467.400,00	521.800,00	755.700,00	813.300,00	868.800,00
14.	Transferauszahlungen	13.557.968,42	12.931.900,00	13.226.900,00	13.246.700,00	13.703.900,00	14.022.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	744.676,09	927.000,00	827.600,00	825.000,00	845.600,00	801.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.198.752,25	29.568.500,00	30.826.300,00	31.027.000,00	31.809.600,00	32.199.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. auf Verw.)	1.942.936,91	-4.144.100,00	-2.602.700,00	-1.631.700,00	-1.935.800,00	-2.126.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.424.063,14	100.400,00	1.042.000,00	94.000,00	98.000,00	98.500,00
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	88.066,71	6.200,00				
20.	Veräußerung von Sachvermögen	49.403,05	7.000,00	67.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.284,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.564.817,69	116.800,00	1.112.200,00	104.200,00	108.200,00	108.700,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.075.146,39	545.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25.	Baumaßnahmen	3.736.878,81	2.637.000,00	2.998.500,00	1.208.000,00	1.693.000,00	1.603.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414.384,10	797.800,00	1.155.000,00	1.255.900,00	914.800,00	972.800,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen	504.800,00	44.800,00	894.800,00	54.800,00	24.800,00	4.800,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.731.209,30	4.024.600,00	5.053.300,00	2.523.700,00	2.637.600,00	2.585.600,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigk.)	-2.166.391,61	-3.907.800,00	-3.941.100,00	-2.419.500,00	-2.529.400,00	-2.476.900,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-223.454,70	-8.051.900,00	-6.543.800,00	-4.051.200,00	-4.465.200,00	-4.603.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	3.907.800,00	3.941.100,00	2.419.500,00	2.529.400,00	2.476.900,00
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst	1.021.061,67	1.355.800,00	1.259.600,00	1.426.900,00	1.523.200,00	1.572.200,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.978.938,33	2.552.000,00	2.681.500,00	992.600,00	1.006.200,00	904.700,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.755.483,63	-5.499.900,00	-3.862.300,00	-3.058.600,00	-3.459.000,00	-3.699.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 1 Innere Dienste	
Produkte des Teilhaushalts	1.111.1 Gemeindeorgane 1.111.2 Personal und Organisation 1.111.3 Zentrale Dienste 1.121.1 Statistik und Wahlen 1.575.1 Tourismus
Wesentliche Produkte	1.111.2 Personal und Organisation
Verantwortungsbereich	Für den Teilhaushalt 1 ist Herr Heine verantwortlich.
Budgetbestimmungen	Der Teilhaushalt 1 bildet ein Budget. Hiervon ausgenommen sind: Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, für das Personal = Querschnittsbudget Personal Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen = Querschnittsbudget Abschreibungen Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude = Querschnittsbudget Gebäudemanagement Die Budgets der einzelnen Ortsräte
Haushaltsvermerke	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1: Innere Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707,90					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.554,21	12.600,00	12.500,00	12.200,00	11.900,00	11.900,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.942,08	122.400,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.918,03					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.442,61	5.400,00	16.100,00	16.100,00	6.100,00	16.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge		95.700,00		60.900,00	79.100,00	74.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	154.564,83	236.100,00	143.600,00	204.200,00	212.100,00	217.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.287.975,60	1.631.100,00	1.783.200,00	1.593.500,00	1.565.500,00	1.600.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen		81.600,00	235.200,00	91.000,00	83.200,00	91.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.869,49	653.800,00	622.500,00	612.500,00	621.300,00	625.600,00
16.	Abschreibungen	45.346,19	81.200,00	79.300,00	76.100,00	74.600,00	71.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	253.989,49	432.600,00	655.300,00	475.700,00	477.700,00	478.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.304,19	417.500,00	296.000,00	298.500,00	322.000,00	303.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	2.351.484,96	3.297.800,00	3.671.500,00	3.147.300,00	3.144.300,00	3.170.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzgl. Summe ord. A.)	-2.196.920,13	-3.061.700,00	-3.527.900,00	-2.943.100,00	-2.932.200,00	-2.952.900,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-2.196.920,13	-3.061.700,00	-3.527.900,00	-2.943.100,00	-2.932.200,00	-2.952.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.196.920,13	-3.061.700,00	-3.527.900,00	-2.943.100,00	-2.932.200,00	-2.952.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1: Innere Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707,90					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.603,78	122.400,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.918,03					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.422,69	5.400,00	16.100,00	16.100,00	6.100,00	16.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,80					
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.653,20	127.800,00	131.100,00	131.100,00	121.100,00	131.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.374.684,08	1.277.600,00	1.287.100,00	1.313.400,00	1.339.700,00	1.366.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	-1.040,80	81.600,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	529.403,13	653.800,00	622.500,00	612.500,00	621.300,00	625.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	253.939,49	432.600,00	655.300,00	475.700,00	477.700,00	478.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284.560,09	417.500,00	296.000,00	298.500,00	322.000,00	303.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.441.545,99	2.863.100,00	2.940.900,00	2.781.700,00	2.843.900,00	2.858.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-2.268.892,79	-2.735.300,00	-2.809.800,00	-2.650.600,00	-2.722.800,00	-2.727.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen	11.636,92					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.264,65	22.000,00	6.500,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.901,57	22.000,00	6.500,00			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigk.)	-15.901,57	-22.000,00	-6.500,00			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.284.794,36	-2.757.300,00	-2.816.300,00	-2.650.600,00	-2.722.800,00	-2.727.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.284.794,36	-2.757.300,00	-2.816.300,00	-2.650.600,00	-2.722.800,00	-2.727.700,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1.111.1 Gemeindeorgane	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Innere Dienste	Verantwortliche Person(en) Markus Freitag Janina Blumenberg (Vertretung)
Beschreibung	Betreuung der Organe, Bearbeitung von Aufgaben des Kommunalverfassungsrechts, Pflege von Partnerschaften, Repräsentative Angelegenheiten
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Rechtsgrundlage/Auftrag	NKomVG, Hauptsatzung, GO-Rat, Aufwandsentschädigungssatzung
Zielgruppe	Intern: Abgeordnete, Hauptverwaltungsbeamtin/Hauptverwaltungsbeamter Extern: Allgemeinheit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.1 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,17					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	50,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.102,17	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	86.734,52	120.800,00	120.500,00	123.000,00	125.400,00	128.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.252,08	17.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
16.	Abschreibungen	2.325,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	5.974,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.850,10	128.700,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	241.136,20	301.100,00	304.800,00	307.300,00	309.700,00	312.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-239.034,03	-299.200,00	-302.900,00	-305.400,00	-307.800,00	-310.400,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-239.034,03	-299.200,00	-302.900,00	-305.400,00	-307.800,00	-310.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.034,03	-299.200,00	-302.900,00	-305.400,00	-307.800,00	-310.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.1 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,17					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	50,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.402,17	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	93.851,66	120.800,00	120.500,00	123.000,00	125.400,00	128.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	-1.142,96					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	27.821,93	17.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	5.924,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.784,20	128.700,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.238,83	298.800,00	302.500,00	305.000,00	307.400,00	310.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-240.836,66	-296.900,00	-300.600,00	-303.100,00	-305.500,00	-308.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55,00					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,00					
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)	-55,00					
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-240.891,66	-296.900,00	-300.600,00	-303.100,00	-305.500,00	-308.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-240.891,66	-296.900,00	-300.600,00	-303.100,00	-305.500,00	-308.100,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 1.111.1 Gemeindeorgane						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70002 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	-55,00					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55,00					

Haushaltsplan 2024

Produkt 1.111.2 Personal und Organisation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt I Innere Dienste		Axel Heine Markus Freitag (Vertretung)	
Beschreibung	<p>Erstellen von Organisationsplänen, Stellenbewertung und -bedarfsermittlung, Koordination organisationsübergreifender Projekte (Fusion, Vergleichsringe, Präventionsmodell des GUV) Umsetzung des Arbeitsschutzes (allgemein), Erarbeitung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen zum internen Dienstbetrieb</p> <p>Bearbeitung personalrechtlicher Vorgänge, insbesondere in Bezug auf Begründung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen, Urlaub, Bezahlung, Zeugniserstellung, Stellenbesetzung, Sanktionsmaßnahmen sowie Arbeitszeit Zentrale Ausbildungsleitung Zentrales Fortbildungsmanagement Zusammenarbeit mit der Personal- und Schwerbehindertenvertretung</p> <p>Gleichstellungsangelegenheiten</p> <p>Behindertenbeauftragte/r</p> <p>Datenschutz</p>		
Pflichtaufgaben	Ja		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Rechtsgrundlage/Auftrag	BeamStG, NBG, NBesG, NLVO, NNVO, APVO-AD-VerwD, ASiG, BGB, ArbZG, MiLoG, TzBfG, SGB IX, BUriG, BRKG, KSchG, MuSchG, NPersVG, NGG, NKomVG, EU-DSGVO, BDSG, NDSG, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und Verwaltungsgerichte, Vorgaben der Berufsgenossenschaften		
Ziele	Schaffung der organisatorischen Grundlagen zur Aufgabenerledigung Sicherstellung der Funktionsfähigkeit durch Deckung des Personalbedarfs Umsetzung zentraler Anforderungen an eine Kommunalverwaltung		
Zielgruppe	internes Serviceprodukt Extern: Allgemeinheit für Datenschutz und Gleichstellungsfragen		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Bedienstete gesamt (ohne Auszubildende)	215	201	212
-davon Beamte	12	11	10
-davon Tarifbeschäftigte	203	190	202
zu betreuende Personalfälle je VZÄ			
Krankenstand je Mitarbeiter			28,84
Anzahl der Langzeiterkrankten (>6 Wochen)			62 Personen
Stellenbesetzungsquote zum 01.07.	100 %	100 %	93,64 %
Auszubildende	4	3	3
Stichtag: 31.12. des Jahres			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.2 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425,73					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge		71.500,00		60.900,00	79.100,00	74.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.211,86	73.700,00	2.200,00	63.100,00	81.300,00	76.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	873.488,16	1.207.600,00	1.347.400,00	1.148.700,00	1.111.900,00	1.137.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen		81.600,00	235.200,00	91.000,00	83.200,00	91.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.560,70	161.500,00	104.300,00	106.700,00	110.200,00	113.200,00
16.	Abschreibungen	3.950,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	9.774,72	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.757,60	37.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.003.531,93	1.503.000,00	1.727.700,00	1.387.700,00	1.347.100,00	1.384.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-998.320,07	-1.429.300,00	-1.725.500,00	-1.324.600,00	-1.265.800,00	-1.308.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-998.320,07	-1.429.300,00	-1.725.500,00	-1.324.600,00	-1.265.800,00	-1.308.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-998.320,07	-1.429.300,00	-1.725.500,00	-1.324.600,00	-1.265.800,00	-1.308.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.2 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425,73					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.186,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.611,86	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	954.058,02	854.100,00	851.300,00	868.600,00	886.100,00	904.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	14,38	81.600,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	93.867,50	161.500,00	104.300,00	106.700,00	110.200,00	113.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	9.774,72	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.126,79	37.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.841,41	1.145.500,00	1.072.400,00	1.094.200,00	1.117.300,00	1.140.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-1.075.229,55	-1.143.300,00	-1.070.200,00	-1.092.000,00	-1.115.100,00	-1.138.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	944,99					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,99					
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)	-944,99					
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.076.174,54	-1.143.300,00	-1.070.200,00	-1.092.000,00	-1.115.100,00	-1.138.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.076.174,54	-1.143.300,00	-1.070.200,00	-1.092.000,00	-1.115.100,00	-1.138.200,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 1.111.2 Personal und Organisation						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70003 Rathaus, Büroausstattung > 1.000 € u. Sachgesamth.	-944,99					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	944,99					

Haushaltsplan 2024

Produkt 1.111.3 Zentrale Dienste	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt I Innere Dienste	N. Schaper / S. Reiche Markus Freitag (Vertretung)
Beschreibung	Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs durch interne Leistungen und Zurverfügungstellung von Arbeitsmaterialien (Postversand, EDV-Ausstattung, Dienstfahrzeuge, zentrale Druckgeräte, Telefonie, Büromöbel) Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit (Medienarbeit, Internetauftritt, Intranetauftritt, Bekanntmachungen)
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Rechtsgrundlage/Auftrag	BGB sowie einzelvertragliche Regelungen für die Gewährleistung der Betriebsfähigkeit der Stadtverwaltung (insb. Kauf- und Leasingverträge)
Zielgruppe	internes Serviceprodukt Extern: Öffentlichkeitsarbeit - Allgemeinheit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.3 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.554,21	12.600,00	12.500,00	12.200,00	11.900,00	11.900,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	4.868,03					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,48	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge		24.200,00				
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.272,72	38.100,00	14.500,00	14.200,00	13.900,00	13.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	323.128,87	302.700,00	315.300,00	321.800,00	328.200,00	334.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.720,84	470.200,00	488.900,00	476.500,00	479.800,00	483.100,00
16.	Abschreibungen	37.535,99	73.300,00	71.400,00	69.100,00	68.300,00	65.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	160,00		200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.299,03	126.500,00	127.500,00	129.500,00	131.500,00	133.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	834.844,73	972.700,00	1.003.300,00	997.100,00	1.008.000,00	1.016.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-814.572,01	-934.600,00	-988.800,00	-982.900,00	-994.100,00	-1.002.600,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-814.572,01	-934.600,00	-988.800,00	-982.900,00	-994.100,00	-1.002.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-814.572,01	-934.600,00	-988.800,00	-982.900,00	-994.100,00	-1.002.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.3 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	4.868,03					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.320,48	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.318,51	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	322.150,32	302.700,00	315.300,00	321.800,00	328.200,00	334.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	82,94					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	403.455,33	470.200,00	488.900,00	476.500,00	479.800,00	483.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	160,00		200,00	200,00	200,00	200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.251,64	126.500,00	127.500,00	129.500,00	131.500,00	133.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	846.100,23	899.400,00	931.900,00	928.000,00	939.700,00	951.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-829.781,72	-898.100,00	-929.900,00	-926.000,00	-937.700,00	-949.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen	11.636,92					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.264,66	22.000,00	6.500,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.901,58	22.000,00	6.500,00			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigk.)	-14.901,58	-22.000,00	-6.500,00			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-844.683,30	-920.100,00	-936.400,00	-926.000,00	-937.700,00	-949.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-844.683,30	-920.100,00	-936.400,00	-926.000,00	-937.700,00	-949.500,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 1.111.3 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
00250001 DV-Software						
00009 Software Zeiterfassung	-1.351,08					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.351,08					
00046 Lizenz PDF X-Change Pro	-1.878,00					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.878,00					
07100001 Betriebsvorrichtungen						
70080 Telefonanlage Swyx	-35,58	-4.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35,58	4.000,00				
70088 Hardware Firewalls Rathaus/Bürgerbüro/Bauhof		-16.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.000,00				
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70004 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €		-2.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00				
70009 Datennetz Rathaus Langelshelm			-6.500,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.500,00			
09600001 Anlagen im Bau - Hochbau						
90002 Rathaus, Fassadensanierung	-11.636,92					
25. Baumaßnahmen	11.636,92					

Haushaltsplan 2024

Produkt 1.121.1 Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt I Innere Dienste	Iris Dörge Markus Freitag (Vertretung)
Beschreibung	Durchführung rechtssicherer Wahlen, Volksbegehren und Initiativen
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Rechtsgrundlage/Auftrag	EuWG, EuWO, BWG, BWO, NLWG, NLWO, NKWG, NKWO, NKomVG, WStatG
Zielgruppe	Extern: Wahlberechtigte

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.121.1
Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.036,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.036,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.624,05					
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185,87	4.400,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	4.500,00
16.	Abschreibungen	1.533,95	1.600,00	1.600,00	700,00		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.701,86		18.000,00	18.000,00	39.000,00	18.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	25.045,73	6.000,00	24.100,00	23.200,00	45.500,00	22.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-12.009,73	-6.000,00	-14.100,00	-13.200,00	-45.500,00	-12.500,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-12.009,73	-6.000,00	-14.100,00	-13.200,00	-45.500,00	-12.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.009,73	-6.000,00	-14.100,00	-13.200,00	-45.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.121.1 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.716,08		10.000,00	10.000,00		10.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.716,08		10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	4.624,08					
11.	Versorgungsauszahlungen	4,84					
12.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	4.108,37	4.400,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	4.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.701,86		18.000,00	18.000,00	39.000,00	18.000,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.439,15	4.400,00	22.500,00	22.500,00	45.500,00	22.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Enz.abz.Summe d.Ausa.lauf.Verw.t)	9.276,93	-4.400,00	-12.500,00	-12.500,00	-45.500,00	-12.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausf.Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9.276,93	-4.400,00	-12.500,00	-12.500,00	-45.500,00	-12.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	9.276,93	-4.400,00	-12.500,00	-12.500,00	-45.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1.575.1 Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Innere Dienste	Verantwortliche Person(en) Axel Heine Markus Freitag (Vertretung)
Beschreibung	Förderung des Tourismus, Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Fahrraderlebnistag, Steinway-Konzert)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Rechtsgrundlage/Auftrag	NKAG, AO, Gästebeitragssatzung
Zielgruppe	Extern: Urlauber/innen, Tagesgäste, Tourist-Informationen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.575.1 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.942,08	122.400,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.942,08	122.400,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	238.080,77	390.000,00	609.500,00	429.900,00	431.900,00	432.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.695,60	124.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	246.926,37	515.000,00	611.600,00	432.000,00	434.000,00	434.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-132.984,29	-392.600,00	-496.600,00	-317.000,00	-319.000,00	-319.400,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-132.984,29	-392.600,00	-496.600,00	-317.000,00	-319.000,00	-319.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.984,29	-392.600,00	-496.600,00	-317.000,00	-319.000,00	-319.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.575.1 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.603,78	122.400,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,80					
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.604,58	122.400,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen						
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	238.080,77	390.000,00	609.500,00	429.900,00	431.900,00	432.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.695,60	124.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.926,37	515.000,00	611.600,00	432.000,00	434.000,00	434.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-132.321,79	-392.600,00	-496.600,00	-317.000,00	-319.000,00	-319.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-132.321,79	-392.600,00	-496.600,00	-317.000,00	-319.000,00	-319.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-132.321,79	-392.600,00	-496.600,00	-317.000,00	-319.000,00	-319.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 2 Finanzen	
Produkte des Teilhaushalts	Finanzverwaltung
Wesentliche Produkte	
Verantwortungsbereich	Für den Teilhaushalt 2 ist Frau Ahrens verantwortlich.
Budgetbestimmungen	
	<p>Der Teilhaushalt 2 bildet ein Budget. Hiervon ausgenommen sind: Die Erträge und Auswendungen, Ein- und Auszahlungen, für das Personal = Querschnittsbudget Personal Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen = Querschnittsbudget Abschreibungen Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude = Querschnittsbudget Gebäudemanagement</p>
Haushaltsvermerke	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2: Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82,50					
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.040,47	21.000,00	20.500,00	21.300,00	20.900,00	20.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,79					
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	89.471,70	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.616,46	96.000,00	110.500,00	111.300,00	110.900,00	110.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	586.195,11	588.300,00	611.700,00	624.100,00	636.700,00	649.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.339,83	90.300,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
16.	Abschreibungen	14.880,00	23.100,00	16.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.505,28	57.900,00	56.700,00	61.600,00	58.700,00	56.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	728.920,22	759.600,00	775.100,00	781.200,00	790.900,00	801.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-621.303,76	-663.600,00	-664.600,00	-669.900,00	-680.000,00	-690.600,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-621.303,76	-663.600,00	-664.600,00	-669.900,00	-680.000,00	-690.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.303,76	-663.600,00	-664.600,00	-669.900,00	-680.000,00	-690.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2: Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82,50					
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.740,47	21.000,00	20.500,00	21.300,00	20.900,00	20.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,95					
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.531,98	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.404,90	96.000,00	110.500,00	111.300,00	110.900,00	110.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	590.160,95	588.300,00	611.700,00	624.100,00	636.700,00	649.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	133,83					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	70.871,92	90.300,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.824,87	57.900,00	56.700,00	61.600,00	58.700,00	56.200,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.991,57	736.500,00	758.200,00	775.500,00	785.200,00	795.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-609.586,67	-640.500,00	-647.700,00	-664.200,00	-674.300,00	-684.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.482,12	18.000,00	1.500,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.482,12	18.000,00	1.500,00			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigk.)	-10.482,12	-18.000,00	-1.500,00			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-620.068,79	-658.500,00	-649.200,00	-664.200,00	-674.300,00	-684.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-620.068,79	-658.500,00	-649.200,00	-664.200,00	-674.300,00	-684.900,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 2.111.4 Finanzverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt II Finanzen	Verantwortliche Person(en) Heike Ahrens Uwe Ringat (Vertretung)
Beschreibung	
	<p><u>Aufgabenbereich Finanzdienstleistungen:</u> Aufstellen des Haushaltsplanes, der Nachtragshaushaltspläne; mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm, Haushaltswirtschaft und Haushaltsausführung Finanzberichte und -statistiken, Kassenaufsicht, Auswertung überörtlicher Prüfungsberichte, Beteiligungen, Organisation und Steuerung der Finanzbuchhaltung und des Rechnungsworkflows, zentrale Führung der Anlagenbuchhaltung, Finanzausgleich Erstellen des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses</p> <p><u>Aufgabenbereich Kasse und Vollstreckung</u> Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Überwachung der Zahlstellen, Kontinuierliche Überwachung und Beitreibung der offenen Posten, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse sowie Abtretungen, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren</p> <p><u>Aufgabenbereich "Stadt als Steuerschuldener", u.a. § 2b UStG</u> <u>Aufgabenbereich Buchhaltung der Eigenbetriebe</u> <u>Submissionsstelle</u></p>
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	
	NKomVG, KomHKVO, AO, Verwaltungsvorschriften, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, BGB, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Steuergesetze, NFAG/GFRG, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen
Zielgruppe	
	internes Serviceprodukt extern: Zahlungspflichtige und -empfänger

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 2: Produkt 2.111.4 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82,50					
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.040,47	21.000,00	20.500,00	21.300,00	20.900,00	20.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,79					
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	89.471,70	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.616,46	96.000,00	110.500,00	111.300,00	110.900,00	110.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	586.195,11	588.300,00	611.700,00	624.100,00	636.700,00	649.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.339,83	90.300,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
16.	Abschreibungen	14.880,00	23.100,00	16.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.505,28	57.900,00	56.700,00	61.600,00	58.700,00	56.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	728.920,22	759.600,00	775.100,00	781.200,00	790.900,00	801.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-621.303,76	-663.600,00	-664.600,00	-669.900,00	-680.000,00	-690.600,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-621.303,76	-663.600,00	-664.600,00	-669.900,00	-680.000,00	-690.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.303,76	-663.600,00	-664.600,00	-669.900,00	-680.000,00	-690.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 2: Produkt 2.111.4 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82,50					
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.740,47	21.000,00	20.500,00	21.300,00	20.900,00	20.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,95					
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.531,98	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.404,90	96.000,00	110.500,00	111.300,00	110.900,00	110.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	590.160,95	588.300,00	611.700,00	624.100,00	636.700,00	649.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	133,83					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	70.871,92	90.300,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.824,87	57.900,00	56.700,00	61.600,00	58.700,00	56.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.991,57	736.500,00	758.200,00	775.500,00	785.200,00	795.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-609.586,67	-640.500,00	-647.700,00	-664.200,00	-674.300,00	-684.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.482,12	18.000,00	1.500,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.482,12	18.000,00	1.500,00			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)	-10.482,12	-18.000,00	-1.500,00			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-620.068,79	-658.500,00	-649.200,00	-664.200,00	-674.300,00	-684.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-620.068,79	-658.500,00	-649.200,00	-664.200,00	-674.300,00	-684.900,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 2.111.4 Finanzverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
00250001 DV-Software						
00012 Software Finanzbuchhaltung	- 10.482,12	- 18.000,00	- 1.500,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.482,12	18.000,00	1.500,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung Finanzsoftware/Rechnungsworkflow						

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3 Bauamt	
Produkte des Teilhaushalts	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement Spielplätze Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Wohnbauförderung Gemeindestraßen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenbeleuchtung ÖPNV, Bushaltestellen Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Wirtschaftsförderung Bauhof
Wesentliche Produkte	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement Gemeindestraßen Bauhof
Verantwortungsbereich	Für den Teilhaushalt 3 ist Herr Ladwig verantwortlich.
Budgetbestimmungen	Der Teilhaushalt 3 bildet ein Budget. Hiervon ausgenommen sind: Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, für das Personal = Querschnittsbudget Personal Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen = Querschnittsbudget Abschreibungen Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude = Querschnittsbudget Gebäudemanagement
Haushaltsvermerke	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3: Bauamt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	504.081,97	455.500,00	548.400,00	507.300,00	423.300,00	376.700,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	189.611,69	213.800,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	126.384,51	78.500,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	90.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.415,52	48.800,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	160,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		47.200,00	41.400,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge				65.800,00	58.100,00	19.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	867.653,69	843.900,00	942.800,00	926.100,00	834.400,00	747.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.987.154,32	2.465.800,00	2.554.400,00	2.541.100,00	2.591.900,00	2.644.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.922,30	2.223.400,00	2.327.400,00	2.349.200,00	2.379.200,00	2.237.400,00
16.	Abschreibungen	1.060.171,80	1.040.400,00	1.305.400,00	1.304.200,00	1.246.000,00	1.191.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235,61					
18.	Transferaufwendungen	84.903,01	68.800,00	66.100,00	66.500,00	66.900,00	67.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	173.617,79	177.300,00	196.700,00	186.700,00	186.700,00	163.300,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	4.883.004,83	5.975.700,00	6.450.000,00	6.447.700,00	6.470.700,00	6.304.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-4.015.351,14	-5.131.800,00	-5.507.200,00	-5.521.600,00	-5.636.300,00	-5.556.300,00
22.	Außerordentliche Erträge	31.538,58					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	6.380,94					
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)	25.157,64					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-3.990.193,50	-5.131.800,00	-5.507.200,00	-5.521.600,00	-5.636.300,00	-5.556.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.990.193,50	-5.131.800,00	-5.507.200,00	-5.521.600,00	-5.636.300,00	-5.556.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3: Bauamt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	178.598,40	213.800,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	126.514,02	78.500,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	90.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.003,13	48.800,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.275,55	341.200,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	351.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.007.431,45	2.442.100,00	2.490.000,00	2.541.100,00	2.591.900,00	2.644.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	278,83					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	1.470.747,54	2.223.400,00	2.327.400,00	2.349.200,00	2.379.200,00	2.237.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	235,61					
14.	Transferauszahlungen	84.961,81	68.800,00	66.100,00	66.500,00	66.900,00	67.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.724,33	177.300,00	196.700,00	186.700,00	186.700,00	163.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.728.379,57	4.911.600,00	5.080.200,00	5.143.500,00	5.224.700,00	5.112.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-3.325.104,02	-4.570.400,00	-4.727.200,00	-4.790.500,00	-4.871.700,00	-4.760.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.817.352,62	10.000,00	848.000,00			
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	88.066,71	6.200,00				
20.	Veräußerung von Sachvermögen	42.992,05	7.000,00	67.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.948.411,38	23.200,00	915.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074.541,39	545.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25.	Baumaßnahmen	3.408.594,42	1.537.000,00	1.662.000,00	1.008.000,00	1.483.000,00	1.603.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.688,77	27.600,00	245.900,00	245.500,00	5.500,00	5.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.517.824,58	2.149.600,00	1.932.900,00	1.278.500,00	1.513.500,00	1.613.500,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)	-1.569.413,20	-2.126.400,00	-1.017.900,00	-1.271.500,00	-1.506.500,00	-1.606.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.894.517,22	-6.696.800,00	-5.745.100,00	-6.062.000,00	-6.378.200,00	-6.366.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.894.517,22	-6.696.800,00	-5.745.100,00	-6.062.000,00	-6.378.200,00	-6.366.900,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 3.111.5 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt III Bauamt		Sven Ladwig Frank Hahne (Vertretung)	
Beschreibung	Heranziehung zu Miet-, Pacht- und Nebenabgabenzahlungen, Bauunterhaltung und -bewirtschaftung aller städtischen Gebäude, Bedürfnisanstalten, Jagdpachteinnahme, Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden beim jeweiligen Produkt ausgewiesen.		
Pflichtaufgaben	Ja		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Auftrag	BGB, ErbbaurechtsVO, Miethöhegesetz, Kostenordnung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Verträge CO ² -Reduzierungsbeschluss, Beschluss zum Klimabündnis, Satzungen, Dienstanweisungen		
Ziele	Zeitnahe und korrekte Festsetzung der Mieten, Pachten und Nebenabgaben. Erhaltung der baulichen Substanz, Verfügbarmachung von Grundstücken, Verringerung der Klimaerwärmung durch Senkung Energieverbrauches und des CO ² -Ausstoßes bei den städtischen Gebäuden, Senkung der Energiekosten		
Zielgruppe	internes Serviceprodukt extern für die Liegenschaften: Mieter/Vermieter, Pächter/Verpächter, An- und Verkaufsinteressenten, Erbbauberechtigte		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
durchschnittliche Bewirtschaftungskosten je Gebäude	13.038,57 €	13.054,29 €	5.520,00 €

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.111.5
Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	401,45	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.325,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	108.739,29	76.800,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	89.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,99	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.181,73	82.500,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	94.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	153.917,47	189.400,00	199.700,00	203.900,00	207.900,00	212.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.564,03	137.500,00	138.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
16.	Abschreibungen	53.992,32	54.100,00	54.100,00	53.700,00	53.700,00	52.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235,61					
18.	Transferaufwendungen	304,91					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.764,15	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	328.778,49	382.300,00	393.000,00	391.800,00	395.800,00	398.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-215.596,76	-299.800,00	-297.100,00	-295.900,00	-299.900,00	-303.800,00
22.	Außerordentliche Erträge	31.538,58					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	6.380,94					
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)	25.157,64					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-190.439,12	-299.800,00	-297.100,00	-295.900,00	-299.900,00	-303.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.439,12	-299.800,00	-297.100,00	-295.900,00	-299.900,00	-303.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.111.5 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.550,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	104.923,36	76.800,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	89.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.229,51	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.703,21	82.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	94.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	158.045,01	189.400,00	199.700,00	203.900,00	207.900,00	212.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	123.059,72	137.500,00	138.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	235,61					
14.	Transferauszahlungen	304,91					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.522,85	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.168,10	328.200,00	338.900,00	338.100,00	342.100,00	346.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-121.464,89	-246.200,00	-243.400,00	-242.600,00	-246.600,00	-252.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	42.992,05	7.000,00	67.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.992,05	7.000,00	67.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428.344,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25.	Baumaßnahmen	2.742,39					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.086,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigk.)	-388.094,53	1.500,00	61.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-509.559,42	-244.700,00	-181.900,00	-241.100,00	-245.100,00	-250.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-509.559,42	-244.700,00	-181.900,00	-241.100,00	-245.100,00	-250.500,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.111.5 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
00300001 Ähnliche Rechte						
00017 Grunddienstbarkeiten (immaterielles Vermögen)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01900001 Sonstige unbebaute Grundstücke						
10004 Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	-416.819,64	2.000,00	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.453,47	7.000,00	67.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428.273,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Pauschale Veräußerung (7.000 €), 2 Bauplätze Stadtfeld III (60.000 €)						
Pauschale Erwerb (5.000 €)						
09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau						
90100 Erwerb Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsenkungsanl.	-2.813,47					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,08					
25. Baumaßnahmen	2.742,39					

Haushaltsplan 2024

Produkt 3.366.2 Spielplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Bauamt	Verantwortliche Person(en) Sven Ladwig Frank Hahne (Vertretung)
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der Spielplätze
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	Fatsbeschlüsse, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Begleitpersonen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.366.2 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36,09	1.400,00	1.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		500,00				
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	36,09	1.900,00	1.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.703,23	32.300,00	14.600,00	15.100,00	15.300,00	15.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.943,91	49.100,00	56.200,00	54.200,00	44.200,00	44.200,00
16.	Abschreibungen	17.303,27	17.400,00	27.200,00	30.000,00	29.600,00	29.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	611,75					
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	78.562,16	98.800,00	98.000,00	99.300,00	89.100,00	89.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-78.526,07	-96.900,00	-96.500,00	-93.500,00	-83.300,00	-83.700,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-78.526,07	-96.900,00	-96.500,00	-93.500,00	-83.300,00	-83.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.526,07	-96.900,00	-96.500,00	-93.500,00	-83.300,00	-83.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.366.2 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	37.703,23	32.300,00	14.600,00	15.100,00	15.300,00	15.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	20.576,50	49.100,00	56.200,00	54.200,00	44.200,00	44.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	611,75					
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.891,48	81.400,00	70.800,00	69.300,00	59.500,00	59.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Enz.abz.Summe d.Ausa.lauf.Verw.t)	-58.891,48	-81.400,00	-70.800,00	-69.300,00	-59.500,00	-59.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	76.000,00			
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	76.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen	64.711,38		95.100,00			
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.490,33	18.600,00	12.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.201,71	18.600,00	108.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausf.Investitionstätigk.)	-71.201,71	-8.600,00	-32.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-130.093,19	-90.000,00	-102.800,00	-74.300,00	-64.500,00	-64.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-130.093,19	-90.000,00	-102.800,00	-74.300,00	-64.500,00	-64.900,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.366.2 Spielplätze						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70012 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	-16.490,33	-8.600,00	-12.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.490,33	18.600,00	12.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Allgemeine Ausstattungs-Pauschale für Spielgeräte auf Spielplätzen (5.000 €)						
2024 Zusätzlich: Sechseckturm "Vor den Bachwiesen" (3.000 €), Basketballkorb Alt Wallmoden (3.500 €), Feckstangen Neuwallmoden (1.400 €)						
09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges						
90210 Outdoor Streetsoccer-Court, Am Jahnskamp	-51.947,59					
25. Baumaßnahmen	51.947,59					
90215 Skateranlage Langelsheim	-6.937,70					
25. Baumaßnahmen	6.937,70					
90232 Spielplatz Gutspark, Astfeld	-5.614,27					
25. Baumaßnahmen	5.614,27					
90237 Spielplatz Hahausen	9.788,18		-19.100,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00		76.000,00			
25. Baumaßnahmen	211,82		95.100,00			

Haushaltsplan 2024

Produkt 3.511.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Frank Hahne (Vertretung)
Beschreibung	Standortuntersuchungen, städtebauliche Entwicklungskonzepte, Bauleit- und Landschaftspläne, Entwurfs- und Verkehrsentwicklungsplanungen, Stellungnahmen im Rahmen von überörtlichen Planungsverfahren, Innen- und Außenbereichssatzungen, Abschluss von städtebaurechtlichen Verträgen Umlegung von Grundstücken, Denkmalpflege, Dorferneuerung, LEADER
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	BauGB, Fachgesetze, Ratsbeschlüsse, Anträge
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bau- und Erschließungsträger

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.511.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	486,13	500,00	400,00	400,00	400,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.708,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.803,46	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge				38.000,00	55.600,00	19.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.998,47	11.000,00	9.900,00	47.900,00	65.500,00	28.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	544.888,68	693.900,00	787.100,00	744.300,00	759.400,00	774.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.022,87	36.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.712,24	22.800,00	42.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	573.623,79	753.400,00	831.500,00	778.700,00	793.800,00	807.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-549.625,32	-742.400,00	-821.600,00	-730.800,00	-728.300,00	-778.500,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-549.625,32	-742.400,00	-821.600,00	-730.800,00	-728.300,00	-778.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.625,32	-742.400,00	-821.600,00	-730.800,00	-728.300,00	-778.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.511.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.557,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.203,46	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.761,34	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	556.192,55	693.900,00	729.500,00	744.300,00	759.400,00	774.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	34,85					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	16.287,99	36.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.192,96	22.800,00	42.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.708,35	753.400,00	773.900,00	778.700,00	793.800,00	807.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. auf Verw. t.)	-557.947,01	-742.900,00	-764.400,00	-769.200,00	-784.300,00	-797.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-557.947,01	-742.900,00	-764.400,00	-769.200,00	-784.300,00	-797.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-557.947,01	-742.900,00	-764.400,00	-769.200,00	-784.300,00	-797.900,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 3.522.1 Wohnbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Bauamt	Verantwortliche Person(en) Sven Ladwig Frank Hahne (Vertretung)
Beschreibung	Verwaltung von Wohnungsbaudarlehen, Beteiligung an Wohnungsbaugesellschaften, Bereitstellung von Bauland (Grunderwerb und Weiterveräußerung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bauwillige, Investoren

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.522.1 Wohnbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	160,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	160,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen		8.000,00	5.600,00	9.600,00	13.600,00	13.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	16.476,75	5.000,00				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	16.476,75	13.000,00	5.600,00	9.600,00	13.600,00	13.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-16.316,75	-12.900,00	-5.400,00	-9.400,00	-13.400,00	-13.500,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-16.316,75	-12.900,00	-5.400,00	-9.400,00	-13.400,00	-13.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.316,75	-12.900,00	-5.400,00	-9.400,00	-13.400,00	-13.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.522.1 Wohnbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen						
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	16.476,75	5.000,00				
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.476,75	5.000,00				
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-16.316,75	-4.900,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigk.)		-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.316,75	-44.900,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-16.316,75	-44.900,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	100,00

Haushaltsplan 2024

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.522.1
Wohnbauförderung**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
00402001 Geleistete Investitionszuwendungen						
00040 Kinderbonusprogramm		-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
28. Aktivierbare Zuwendungen		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Haushaltsplan 2024

Produkt 3.541.1 Gemeindestraßen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Bauamt		Verantwortliche Person(en) Sven Ladwig Frank Hahne (Vertretung)	
Beschreibung	Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen Straßenunterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, Straßenkontrollen, Widmungen, Straßenkataster, Verkehrssicherungsanlagen (u.a. Schilder) Brückenbau und -unterhaltung, Stützmauersanierungen, Parkeinrichtungen		
Pflichtaufgaben	Ja		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Auftrag	Nds. Straßengesetz, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen		
Ziele	Erhaltung und Ausbau der Infrastruktur		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Straßenunterhaltungskosten je Meter Straße	1,53 €/m	1,51 €/m	1,24 €/m
(Flick und neue Dünnschichten)			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.541.1 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	467.294,83	419.800,00	482.400,00	433.400,00	349.400,00	304.800,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.416,45	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.604,93					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		38.900,00	21.900,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	479.316,21	471.000,00	516.200,00	445.300,00	361.300,00	316.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	310.758,40	324.800,00	340.400,00	347.300,00	354.300,00	361.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.021,04	790.100,00	863.300,00	913.300,00	953.300,00	813.200,00
16.	Abschreibungen	848.409,15	803.800,00	1.006.500,00	988.500,00	930.600,00	885.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.594,85	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.949.783,44	2.034.300,00	2.325.800,00	2.364.700,00	2.353.800,00	2.175.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-1.470.467,23	-1.563.300,00	-1.809.600,00	-1.919.400,00	-1.992.500,00	-1.858.800,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-1.470.467,23	-1.563.300,00	-1.809.600,00	-1.919.400,00	-1.992.500,00	-1.858.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.470.467,23	-1.563.300,00	-1.809.600,00	-1.919.400,00	-1.992.500,00	-1.858.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.541.1 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.446,45	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	9.636,98					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.083,43	12.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	310.769,14	324.800,00	340.400,00	347.300,00	354.300,00	361.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	12,96					
12.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	614.701,99	790.100,00	863.300,00	913.300,00	953.300,00	813.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	511,00					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.506,27	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.056.501,36	1.230.500,00	1.319.300,00	1.376.200,00	1.423.200,00	1.290.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Enz.abz.Summe d.Ausa.lauf.Verw.t)	-1.045.417,93	-1.218.200,00	-1.307.400,00	-1.364.300,00	-1.411.300,00	-1.278.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	640.645,66		700.000,00			
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	88.066,71	6.200,00				
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	728.712,37	6.200,00	700.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen	1.112.312,58	1.530.000,00	1.098.900,00	1.005.000,00	1.480.000,00	1.600.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			179.500,00	240.000,00		
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.312,58	1.530.000,00	1.278.400,00	1.245.000,00	1.480.000,00	1.600.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausf.Investitionstätigk.)	-383.600,21	-1.523.800,00	-578.400,00	-1.245.000,00	-1.480.000,00	-1.600.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.429.018,14	-2.742.000,00	-1.885.800,00	-2.609.300,00	-2.891.300,00	-2.878.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.429.018,14	-2.742.000,00	-1.885.800,00	-2.609.300,00	-2.891.300,00	-2.878.300,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.541.1 Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
03500001 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen						
30007 Frankfurter Straße Gehweg und Nebenanlagen	134.834,74					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.834,74					
06100001 Fahrzeuge						
60056 Wechsellader Bauhof				-240.000,00		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				240.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Wechsellader GS-RS 360						
60057 Multicar inkl. Winterdienstgeräte			-175.000,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			175.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Pfau CityJet						
60058 Anhänger			-4.500,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung						
09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau						
90111 Astfelder Straße (Langelsheim)	5.879,25	6.200,00				
19. Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.879,25	6.200,00				
90123 Am Friedhof (Langelsheim)						-600.000,00
25. Baumaßnahmen						600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Komplettausbau, Gesamtkosten 1.200.000 €, Fortführung im Folgejahr						
90124 Bahnhofsvorplatz Langelsheim	-14.164,17	-630.000,00	700.000,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			700.000,00			
25. Baumaßnahmen	14.164,17	630.000,00				
90125 Ortsdurchfahrt L515, Europakreuzung bis Chemetal		-400.000,00		-420.000,00		
25. Baumaßnahmen		400.000,00		420.000,00		
90129 Baugebiet OT Langelsheim, Am Damm	-35.062,57					
19. Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	82.187,46					
25. Baumaßnahmen	117.250,03					
90133 An der Laute (Lautenthal)	-139.185,87					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	521.859,88					
25. Baumaßnahmen	661.045,75					
90136 Bischofsthal (Lautenthal)				-90.000,00		
25. Baumaßnahmen				90.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Fußwegsanierung Bischofsthal, talseitig "Markt" bis "Am Anger"						
90137 Am Schulberg (Lautenthal)		-170.000,00				
25. Baumaßnahmen		170.000,00				
90138 Hahnenkleer Straße (Lautenthal)				-75.000,00		
25. Baumaßnahmen				75.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Stichweg Hahnenkleer Str. 42						
90157 Triftweg (Wolfshagen)				-20.000,00	-480.000,00	
25. Baumaßnahmen				20.000,00	480.000,00	
90158 Parkplatz Hauptstraße	-37.788,67					
25. Baumaßnahmen	37.788,67					

Haushaltsplan 2024

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.541.1
Gemeindestraßen**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
90168 Im Stadtfeld (Astfeld) 25. Baumaßnahmen	-175,32 175,32		-698.900,00 698.900,00			
<i>Erläuterungen:</i> letzter Bauabschnitt Aktivierte Eigenleistungen (13.900 €)						
90174 Baugebiet Stadtfeld II-Ausz. (Astfeld) 25. Baumaßnahmen	-139.811,26 139.811,26					
90176 Gartenstraße (Astfeld) 25. Baumaßnahmen						-100.000,00 100.000,00
90177 Baugebiet Stadtfeld III (Astfeld) 25. Baumaßnahmen			-250.000,00 250.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau Baugebiet Aktivierte Eigenleistungen (5.000 €)						
90230 Ortsdurchfahrt L515 (Bredelem bis Europakreuzung) 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25. Baumaßnahmen	-91.465,99 9.000,00 100.465,99					
90239 Ausbau Lindenstr. (Alt Wallmoden) 25. Baumaßnahmen	-10.453,13 10.453,13					
90240 Umgestaltung Straßenraum "Am Platz" (Hahausen) 25. Baumaßnahmen	-82,50 82,50		-150.000,00 150.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus der Dorferneuerung gestiegene Kosten aufgrund neuer Kostenschätzung, HH-Rest in Höhe von 1.224.917,50 € vorhanden Aktivierte Eigenleistungen (3.000 €)						
90242 Gehweg u. Nebenanl. Frankfurter Str. B248 (Lutter) 25. Baumaßnahmen	-30.095,02 30.095,02					
90243 Gehweg vom Ortsausgang Bodenstein bis Friedhof 25. Baumaßnahmen	-980,74 980,74			-300.000,00 300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung						
90248 Erschließung Streuerwiese (Hahausen) 25. Baumaßnahmen		-330.000,00 330.000,00				
90262 Bachstraße (Lutter) 25. Baumaßnahmen				-100.000,00 100.000,00	-1.000.000,00 1.000.000,00	-900.000,00 900.000,00
90264 Dr.-Heinrich-Jasper Straße (Lutter) 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-25.048,96 -25.048,96					

Haushaltsplan 2024

Produkt 3.545.1 Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Frank Hahne (Vertretung)
Beschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung von städtischen Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Wildwuchs und Laub, Papierkorbentleerung im Stadtgebiet, Gebührenkalkulation, Winterdienst
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Langelshem
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.545.1
Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.748,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	303,73					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.051,73	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	125.065,78	187.800,00	129.700,00	132.400,00	135.000,00	137.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.171,39	107.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
16.	Abschreibungen	5.582,67	6.300,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	4.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917,29					
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	211.737,13	301.600,00	244.500,00	247.300,00	249.900,00	249.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-209.685,40	-298.900,00	-242.300,00	-245.100,00	-247.700,00	-248.700,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-209.685,40	-298.900,00	-242.300,00	-245.100,00	-247.700,00	-248.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.685,40	-298.900,00	-242.300,00	-245.100,00	-247.700,00	-248.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.545.1 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	303,73					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303,73	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	125.065,79	187.800,00	129.700,00	132.400,00	135.000,00	137.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	81.122,75	107.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.917,29					
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.105,83	295.300,00	236.700,00	239.400,00	242.000,00	244.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. auf Verw. t.)	-208.802,10	-294.400,00	-236.200,00	-238.900,00	-241.500,00	-244.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.092,20	8.500,00	18.000,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.092,20	8.500,00	18.000,00			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigk.)	-12.092,20	-8.500,00	-18.000,00			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-220.894,30	-302.900,00	-254.200,00	-238.900,00	-241.500,00	-244.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-220.894,30	-302.900,00	-254.200,00	-238.900,00	-241.500,00	-244.200,00

Haushaltsplan 2024

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.545.1
Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
0620001 Maschinen und Technische Anlagen						
60030 Maschinen und technische Anlagen	-10.450,00	-8.500,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.450,00	8.500,00				
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70018 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.642,20		-18.000,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.642,20		18.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Wechselsilo (27 t) für die Streusalzentnahme in Lautenthal						

Haushaltsplan 2024

Produkt 3.545.2 Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Bauamt	Verantwortliche Person(en) Sven Ladwig Frank Hahne (Vertretung)
Beschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	Verordnungen, DIN-Normen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.545.2 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.298,60	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	793,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung			7.500,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.092,35	2.500,00	9.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.695,96	8.700,00				
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.052,68	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
16.	Abschreibungen	24.264,40	40.600,00	46.600,00	57.100,00	55.100,00	54.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	173.013,04	412.300,00	409.600,00	420.100,00	418.100,00	417.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-169.920,69	-409.800,00	-399.700,00	-417.700,00	-415.700,00	-415.300,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-169.920,69	-409.800,00	-399.700,00	-417.700,00	-415.700,00	-415.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.920,69	-409.800,00	-399.700,00	-417.700,00	-415.700,00	-415.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.545.2 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	2.908,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.908,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	7.695,96	8.700,00				
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	149.709,95	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.405,91	371.700,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Enz.abz.Summe d.Ausa.lauf.Verw.t)	-154.497,31	-371.500,00	-362.800,00	-362.800,00	-362.800,00	-362.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen	5.478,59	3.000,00	378.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.478,59	3.000,00	378.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausf.Investitionstätig.)	-5.478,59	-3.000,00	-378.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-159.975,90	-374.500,00	-740.800,00	-365.800,00	-365.800,00	-365.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-159.975,90	-374.500,00	-740.800,00	-365.800,00	-365.800,00	-365.800,00

Haushaltsplan 2024

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.545.2
Straßenbeleuchtung**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau						
90256 Straßenbeleuchtung Nauen	-5.478,59					
25. Baumaßnahmen	5.478,59					
09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges						
90217 Ausbau Straßenbeleuchtung		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25. Baumaßnahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
90267 LED Straßenbeleuchtung ehem. Samtgemeinde Lutter			-375.000,00			
25. Baumaßnahmen			375.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Beginn des Verfahrens zur Umstellung auf LED (Ing.-Kosten + Umstellung)						
Aktivierte Eigenleistungen (7.500 €)						

Haushaltsplan 2024

Produkt 3.547.1 ÖPNV, Bushaltestellen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Bauamt	Verantwortliche Person(en) Sven Ladwig Frank Hahne (Vertretung)
Beschreibung	Maßnahmen an Bushaltestellen im Öffentlichen Personennahverkehr Reinigung und Unterhaltung der Buswartehäuschen und der Haltestellen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	Nds. Straßengesetz, Satzungen
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.547.1
ÖPNV, Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.385,87	27.600,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.385,87	27.600,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,70	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16.	Abschreibungen	43.364,97	38.400,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	43.709,67	43.500,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-13.323,80	-15.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-13.323,80	-15.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.323,80	-15.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.547.1 ÖPNV, Bushaltestellen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen						
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	344,70	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344,70	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausa.lauf.Verw.t) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-344,70	-5.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.239,12					
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.239,12					
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen	169.621,18					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.621,18					
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausf.Investitionstätig.)	-29.382,06					
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.726,76	-5.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-29.726,76	-5.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.547.1 ÖPNV, Bushaltestellen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau						
90183 Haltestelleneinrichtungen ÖPNV	-29.382,06					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.239,12					
25. Baumaßnahmen	169.621,18					

Haushaltsplan 2024

Produkt 3.551.1 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Frank Hahne (Vertretung)
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der Park- und Grünflächen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	Fatsbeschlüsse und Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.551.1
 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	105,09	200,00	5.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.866,93	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			900,00	900,00	900,00	900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.972,02	1.000,00	6.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	147.260,18	155.500,00	200.000,00	204.100,00	208.200,00	212.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.754,77	379.900,00	368.600,00	367.400,00	367.400,00	367.400,00
16.	Abschreibungen	8.824,43	14.100,00	15.900,00	15.500,00	15.300,00	14.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	916,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	464.756,13	550.100,00	585.100,00	587.600,00	591.500,00	595.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-462.784,11	-549.100,00	-578.400,00	-577.300,00	-581.200,00	-585.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-462.784,11	-549.100,00	-578.400,00	-577.300,00	-581.200,00	-585.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.784,11	-549.100,00	-578.400,00	-577.300,00	-581.200,00	-585.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.551.1 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	1.866,93	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			900,00	900,00	900,00	900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.866,93	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	147.220,18	155.500,00	200.000,00	204.100,00	208.200,00	212.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	247.018,41	379.900,00	368.600,00	367.400,00	367.400,00	367.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	963,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.202,35	536.000,00	569.200,00	572.100,00	576.200,00	580.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. auf Verw. t.)	-393.335,42	-535.200,00	-567.800,00	-570.700,00	-574.800,00	-579.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00		72.000,00			
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00		72.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen	41.057,50		10.000,00			
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.106,21					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.163,71		10.000,00			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)	54.836,29		62.000,00			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-338.499,13	-535.200,00	-505.800,00	-570.700,00	-574.800,00	-579.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-338.499,13	-535.200,00	-505.800,00	-570.700,00	-574.800,00	-579.000,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.551.1 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70019 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.106,21 4.106,21					
09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau						
90263 Mühlenteich 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			72.000,00 72.000,00			
09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges						
90222 Parkanlagen Wolfshagen im Harz 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25. Baumaßnahmen	58.942,50 100.000,00 41.057,50					
90271 Freifläche hinter dem Heimatmuseum 25. Baumaßnahmen			-10.000,00 10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Konzept						

Haushaltsplan 2024

Produkt 3.552.1 Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Frank Hahne (Vertretung)
Beschreibung	Planung und Neubau von Gewässern, Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung (u.a. Flusslauf- und Durchlassinstandsetzungen) Sicherstellung der Vorflut, Hochwasserschutz
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.552.1
Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	543,32					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		7.200,00				
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	543,32	7.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.156,25	13.000,00				
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.534,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16.	Abschreibungen	19.085,41	19.100,00	58.600,00	58.100,00	57.500,00	57.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	52.913,15	48.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	105.689,68	137.000,00	164.900,00	164.400,00	163.800,00	163.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E abzügl. Summe ord. A.)	-105.146,36	-129.800,00	-143.900,00	-143.400,00	-142.800,00	-142.800,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-105.146,36	-129.800,00	-143.900,00	-143.400,00	-142.800,00	-142.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.146,36	-129.800,00	-143.900,00	-143.400,00	-142.800,00	-142.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.552.1 Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	543,32					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543,32					
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	21.156,26	13.000,00				
11.	Versorgungsauszahlungen	1,79					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	11.345,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	52.913,15	48.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.416,73	117.900,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-84.873,41	-117.900,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.926.467,84					
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.926.467,84					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.197,20	540.000,00				
25.	Baumaßnahmen	2.012.670,80					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658.868,00	540.000,00				
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)	-732.400,16	-540.000,00				
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-817.273,57	-657.900,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-817.273,57	-657.900,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00

Haushaltsplan 2024

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.552.1
Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
01900001 Sonstige unbebaute Grundstücke						
10007 Neile Aufweitung	-57,50					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57,50					
10010 Ersatzland HRB Neile	-646.139,70					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.139,70					
10012 Grunderwerb HRB Steimker Bach		-540.000,00				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		540.000,00				
09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau						
90193 Sanierung der Lautemauer	1.465,87					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.909.139,31					
25. Baumaßnahmen	1.907.673,44					
90196 Geröllfang Borbergsbach	-688,50					
25. Baumaßnahmen	688,50					
90197 Geröllfang in der Laute (Ortsausfahrt Lautenthal)	-688,50					
25. Baumaßnahmen	688,50					
90252 Hochwasserrückhaltebecken Steimker Bach u. Neile	-86.291,83					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.328,53					
25. Baumaßnahmen	103.620,36					

Haushaltsplan 2024

Produkt 3.553.1 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Bauamt	Verantwortliche Person(en) Sven Ladwig Frank Hahne (Vertretung)
Beschreibung	Allgemeine Friedhofsverwaltung, Zuweisung von Grabstellen, Öffnen und Schließen der Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Wege und der Grünanlagen auf den Friedhöfen, Gebührenkalkulation
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte und Besucher von Grabstätten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.553.1
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	949,49	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	179.097,74	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	341,50					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.593,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		600,00	12.000,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	189.981,73	216.400,00	227.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	286.531,97	285.100,00	285.900,00	291.900,00	297.700,00	303.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.381,68	77.700,00	126.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
16.	Abschreibungen	14.993,77	15.500,00	17.300,00	18.100,00	17.100,00	15.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.301,67	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	2.300,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	378.209,09	404.000,00	454.900,00	441.700,00	446.500,00	427.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-188.227,36	-187.600,00	-227.200,00	-226.000,00	-230.800,00	-211.300,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-188.227,36	-187.600,00	-227.200,00	-226.000,00	-230.800,00	-211.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.227,36	-187.600,00	-227.200,00	-226.000,00	-230.800,00	-211.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.553.1 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	167.980,11	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	363,42					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.536,53	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	287.157,05	285.100,00	285.900,00	291.900,00	297.700,00	303.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	58.160,42	77.700,00	126.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.965,22	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	2.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.282,69	388.500,00	437.600,00	423.600,00	429.400,00	412.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-177.746,16	-173.700,00	-222.800,00	-208.800,00	-214.600,00	-197.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen		4.000,00	80.000,00			
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			26.000,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	106.000,00			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigk.)		-4.000,00	-106.000,00			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-177.746,16	-177.700,00	-328.800,00	-208.800,00	-214.600,00	-197.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-177.746,16	-177.700,00	-328.800,00	-208.800,00	-214.600,00	-197.200,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.553.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
06200001 Maschinen und Technische Anlagen						
60035 Aufsitzrasenmäher Friedhöfe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-16.500,00 16.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Einsatz auf allen Friedhöfen						
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70021 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.500,00 9.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2 Absetzmulden						
09600001 Anlagen im Bau - Hochbau						
90257 Friedhof-Steile Astfeld 25. Baumaßnahmen		-4.000,00 4.000,00				
09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau						
90268 Treppenanlage Oberer Friedhof Lautenthal 25. Baumaßnahmen			-80.000,00 80.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung des kompletten Treppenlaufs im oberen Bereich ab befahrbarer Mittelweg, Unfallgefahr Aktivierte Eigenleistungen (12.000 €)						

Haushaltsplan 2024

Produkt 3.571.1 Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Bauamt	Verantwortliche Person(en) Sven Ladwig Frank Hahne (Vertretung)
Beschreibung	Vermarktung von Gewerbeflächen, Standort- und Förderberatung, Wirtschaftsförderprogramm
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	Fatsbeschlüsse
Zielgruppe	Örtliche Betriebe und Dienstleistungsunternehmen, Werbegemeinschaften, Ansiedlungsinteressenten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.571.1 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	376,42	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	376,42	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,11	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	3.465,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	15.208,20	15.200,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	19.588,47	19.600,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-19.212,05	-19.200,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-19.212,05	-19.200,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.212,05	-19.200,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.571.1 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	43,51					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43,51					
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen						
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	1.017,96	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	14.756,00	15.200,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.773,96	16.100,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Enz.abz.Summe d.Ausa.lauf.Verw.t)	-15.730,45	-16.100,00	-17.100,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausf.Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.730,45	-16.100,00	-17.100,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-15.730,45	-16.100,00	-17.100,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 3.573.1 Bauhof			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt III Bauamt		Sven Ladwig Frank Hahne (Vertretung)	
Beschreibung	Unterhaltung des Inventars, der Fahrzeuge und Maschinen, Ausführung von Dienstleistungen für die Verwaltung, Unterstützung von Veranstaltungen der örtlichen Gemeinschaft Die Kosten werden den jeweiligen Produkten zugeordnet.		
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftrag	Fatsbeschlüsse, Dienstanweisungen Aufträge aus der Verwaltung		
Ziele	Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen, Zeitnahe Erledigung der Aufträge aus der Verwaltung		
Zielgruppe	internes Serviceprodukt		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der Fahrzeuge	19	19	17
Anzahl der Mitarbeiter	40	40	40

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.573.1 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63,62					
6.	privatrechtliche Entgelte	3.191,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.303,07	18.900,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge				27.800,00	2.500,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.557,75	19.600,00	19.000,00	46.800,00	21.500,00	19.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	348.598,48	575.300,00	597.000,00	602.100,00	614.100,00	626.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.215,25	225.900,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
16.	Abschreibungen	20.886,25	19.600,00	16.700,00	16.600,00	16.500,00	15.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.799,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	535.499,07	825.800,00	866.200,00	871.200,00	883.100,00	894.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-512.941,32	-806.200,00	-847.200,00	-824.400,00	-861.600,00	-875.400,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-512.941,32	-806.200,00	-847.200,00	-824.400,00	-861.600,00	-875.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.941,32	-806.200,00	-847.200,00	-824.400,00	-861.600,00	-875.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.573.1 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63,62					
5.	privatrechtliche Entgelte	5.924,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.377,16	18.900,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.364,95	19.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	352.848,36	551.600,00	590.200,00	602.100,00	614.100,00	626.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	229,23					
12.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	147.248,05	225.900,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.044,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505.369,87	782.500,00	842.700,00	854.600,00	866.600,00	878.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Enz.abz.Summe d.Ausa.lauf.Verw.t)	-486.004,92	-762.900,00	-823.700,00	-835.600,00	-847.600,00	-859.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,03		9.000,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,03		9.000,00			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausf.Investitionstätigk.)	-2.000,03		-9.000,00			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-488.004,95	-762.900,00	-832.700,00	-835.600,00	-847.600,00	-859.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-488.004,95	-762.900,00	-832.700,00	-835.600,00	-847.600,00	-859.900,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.573.1 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70023 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	-2.000,03		-9.000,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,03		9.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Fehlerdiagnosegerät PKW (3.500 €), Fehlerdiagnosegerät LKW (5.500 €)						
Fehlerdiagnose dann selbst möglich, Kosteneinsparung da kein Werkstattbesuch, auch für Feuerwehrfahrzeuge						

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
Produkte des Teilhaushalts	<ul style="list-style-type: none"> Ordnungsaufgaben Meldewesen Personenstandswesen Feuerwehr Grundschulen Sonstige schulische Aufgaben Museen Büchereien Heimat und sonstige Kulturpflege Jugendarbeit Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft Kindertagesstätten freie Trägerschaft Jugendzentrum/ Jugendräume Sportförderung Sportstätten Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser
Wesentliche Produkte	<ul style="list-style-type: none"> Feuerwehr Grundschulen Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft
Verantwortungsbereich	Für den Teilhaushalt 4 ist Herr Fiebig verantwortlich.
Budgetbestimmungen	<p>Im Teilhaushalt 4 werden die Budgets Ordnung und Soziales gebildet. Hiervon ausgenommen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, für das Personal = Querschnittsbudget Personal Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen = Querschnittsbudget Abschreibungen Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude = Gebäudemanagement Die Schulbudgets der Grundschulen
Haushaltsvermerke	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4: Ordnung und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.886.764,64	1.686.200,00	1.878.900,00	1.878.900,00	1.878.900,00	1.872.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	273.870,97	114.400,00	148.900,00	149.400,00	149.100,00	153.800,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	364.354,25	386.300,00	372.100,00	372.100,00	372.100,00	372.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	40.569,35	31.800,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.172,39	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87,43					
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.208,28	11.000,00	11.000,00	26.900,00	26.500,00	11.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.642.027,31	2.253.700,00	2.464.400,00	2.480.800,00	2.480.100,00	2.462.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.779.487,32	5.305.000,00	5.598.900,00	5.697.000,00	5.811.700,00	5.929.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.270,46	2.580.100,00	3.158.900,00	2.890.900,00	2.893.300,00	2.880.300,00
16.	Abschreibungen	518.781,41	574.300,00	706.700,00	724.600,00	756.000,00	798.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	747.069,06	752.500,00	987.700,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	233.464,39	274.300,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	8.209.072,64	9.486.200,00	10.730.400,00	10.559.800,00	10.708.300,00	10.855.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-5.567.045,33	-7.232.500,00	-8.266.000,00	-8.079.000,00	-8.228.200,00	-8.392.600,00
22.	Außerordentliche Erträge	6.611,00					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)	6.611,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-5.560.434,33	-7.232.500,00	-8.266.000,00	-8.079.000,00	-8.228.200,00	-8.392.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.560.434,33	-7.232.500,00	-8.266.000,00	-8.079.000,00	-8.228.200,00	-8.392.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4: Ordnung und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.507.962,89	1.686.200,00	1.878.900,00	1.878.900,00	1.878.900,00	1.872.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	361.788,44	386.300,00	372.100,00	372.100,00	372.100,00	372.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	40.126,61	31.800,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.981,98	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87,43					
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.237,73	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.988.185,08	2.139.300,00	2.315.500,00	2.315.500,00	2.315.500,00	2.309.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	4.785.370,91	5.305.000,00	5.582.600,00	5.697.000,00	5.811.700,00	5.929.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	974,87					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	1.788.791,81	2.580.100,00	3.158.900,00	2.890.900,00	2.893.300,00	2.880.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	632.552,12	752.500,00	987.700,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.747,79	274.300,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.443.437,50	8.911.900,00	10.007.400,00	9.835.200,00	9.952.300,00	10.056.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-4.455.252,42	-6.772.600,00	-7.691.900,00	-7.519.700,00	-7.636.800,00	-7.747.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	606.710,52	90.400,00	194.000,00	94.000,00	98.000,00	98.500,00
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	6.411,00					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.284,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	616.406,31	93.600,00	197.200,00	97.200,00	101.200,00	101.700,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605,00					
25.	Baumaßnahmen	316.647,47	1.100.000,00	1.336.500,00	200.000,00	210.000,00	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.948,56	730.200,00	901.100,00	1.010.400,00	909.300,00	967.300,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen	504.800,00	4.800,00	874.800,00	34.800,00	4.800,00	4.800,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.001,03	1.835.000,00	3.112.400,00	1.245.200,00	1.124.100,00	972.100,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigk.)	-570.594,72	-1.741.400,00	-2.915.200,00	-1.148.000,00	-1.022.900,00	-870.400,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.025.847,14	-8.514.000,00	-10.607.100,00	-8.667.700,00	-8.659.700,00	-8.618.300,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.025.847,14	-8.514.000,00	-10.607.100,00	-8.667.700,00	-8.659.700,00	-8.618.300,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.122.1 Ordnungsaufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt IV Ordnung und Soziales	Julia Hinz
Beschreibung	Anwendung gesetzlicher Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Prüfung aller anfallenden Anträge, Bratung und Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen nach der StVO und dem Nds. Straßengesetz sowie Erlass der verkehrsbehördlichen Anordnungen, Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit, Fundsachen, Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Schiedsmann- und Schöffenwesen, Schädlingsbekämpfung (insbesondere Rattenbekämpfung) Defibrillatoren
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	NPOG, GewO, OwiG, div. Spezialnormen, StVG, StVO, Nds. Straßengesetz, Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Langelsheim. NHundG, Gesetze, Verordnungen und Satzungen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, von Obdachlosigkeit betroffene Personen, Auskunftssuchende, Polizei

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.1
Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.707,39	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.290,90	9.000,00				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.189,10	11.000,00	11.000,00	26.900,00	26.500,00	11.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.187,39	43.000,00	34.000,00	49.900,00	49.500,00	34.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	258.924,91	280.500,00	397.900,00	389.500,00	397.400,00	405.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.762,87	69.000,00	91.600,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
16.	Abschreibungen	4.233,44	3.100,00	8.400,00	8.500,00	8.200,00	7.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.508,51	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	324.429,73	363.200,00	508.500,00	499.300,00	506.900,00	514.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-291.242,34	-320.200,00	-474.500,00	-449.400,00	-457.400,00	-480.500,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-291.242,34	-320.200,00	-474.500,00	-449.400,00	-457.400,00	-480.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.242,34	-320.200,00	-474.500,00	-449.400,00	-457.400,00	-480.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.1 Ordnungsaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.894,34	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.037,81	9.000,00				
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.018,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.950,70	43.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	264.258,74	280.500,00	381.600,00	389.500,00	397.400,00	405.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	14,38					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	49.773,82	69.000,00	91.600,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.161,72	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.208,66	360.100,00	483.800,00	490.800,00	498.700,00	506.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-291.257,96	-317.100,00	-449.800,00	-456.800,00	-464.700,00	-472.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.414,11	1.400,00	32.600,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414,11	1.400,00	32.600,00			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigk.)	-3.414,11	-1.400,00	-32.600,00			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-294.672,07	-318.500,00	-482.400,00	-456.800,00	-464.700,00	-472.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-294.672,07	-318.500,00	-482.400,00	-456.800,00	-464.700,00	-472.900,00

Haushaltsplan 2024

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.122.1
Ordnungsaufgaben**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
00250001 DV-Software						
00042 Lizenz Verkehrszeichenpläne (Top Collection) 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.400,00 1.400,00				
00050 Lizenzen: VOIS/PAM 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500,00 2.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb VOIS/PAM (Parkausweismodul)						
06200001 Maschinen und Technische Anlagen						
60061 Mobile Kraftstoff Tanks 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.800,00 15.800,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2 mobile 300 l Benzin Behälter mit integrierter Pumpe (11.000 €) 2 mobile 900 l Diesel Behälter mit integrierter Pumpe (4.800 €)						
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70024 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.414,11 3.414,11		-14.300,00 14.300,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2 Satellitentelefone für den Katastrophenfall (14.300 €)						

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.122.2 Meldewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt IV Ordnung und Soziales	Julia Hinz
Beschreibung	Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Ausstellung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen und Passersatz, sowie Verlängerung von Kinderreisepässen, Antragstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, eID-Karten für EU-Ausländer.
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, PersonalausweisG, eID-Karte-Gesetz, Verordnungen und Erlasse
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende, Polizei

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.2 Meldewesen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	107.439,20	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.439,20	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	152.692,60	192.800,00	187.200,00	191.000,00	194.900,00	198.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.152,79	27.900,00	24.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
16.	Abschreibungen	3.193,55	3.200,00	4.100,00	3.800,00	900,00	900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.819,85	78.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	238.858,79	302.400,00	305.400,00	308.400,00	309.400,00	313.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-131.419,59	-202.400,00	-190.400,00	-193.400,00	-194.400,00	-198.300,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-131.419,59	-202.400,00	-190.400,00	-193.400,00	-194.400,00	-198.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.419,59	-202.400,00	-190.400,00	-193.400,00	-194.400,00	-198.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.2 Meldewesen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	107.410,20	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.410,20	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	152.692,71	192.800,00	187.200,00	191.000,00	194.900,00	198.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	15,15					
12.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	19.521,59	27.900,00	24.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.304,30	78.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.533,75	299.200,00	301.300,00	304.600,00	308.500,00	312.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Enz.abz.Summe d.Ausa.lauf.Verw.t)	-133.123,55	-199.200,00	-186.300,00	-189.600,00	-193.500,00	-197.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.011,50		3.600,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,50		3.600,00			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausf.Investitionstätigk.)	-1.011,50		-3.600,00			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-134.135,05	-199.200,00	-189.900,00	-189.600,00	-193.500,00	-197.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-134.135,05	-199.200,00	-189.900,00	-189.600,00	-193.500,00	-197.400,00

Haushaltsplan 2024

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.122.2
Meldewesen**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
00250001 DV-Software						
00015 Lizenzen: VOIS/MESO 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.011,50 1.011,50					
00048 Lizenzen: VOIS/FUND 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.200,00 1.200,00			
<i>Erläuterungen:</i> Lizenz Fundbuch						
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70098 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.400,00 2.400,00			
<i>Erläuterungen:</i> Drucker Einwohnermeldeamt, 2.400 € (1x Bürgerbüro Lutter, 1x Einwohnermeldeamt Langelsheim)						

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.122.3 Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt IV Ordnung und Soziales	Thorsten Haag Sophie Kremling (Vertretung)
Beschreibung	Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen im Ausland, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Anmeldung von Eheschließungen, Prüfung der Ehevoraussetzungen, Eheschließungen und Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen oder die Ablehnung der Ausstellung, Beurkundungen und Entgegennahmen von Erklärungen zur Namensführung, Abnahme von Versicherungen an Eides statt, Ausstellungen von Personenstandsurkunden, öffentliche Urkunden, beglaubigte Abschriften aus den Personenstandsbüchern und beglaubigte Auszüge aus den Personenstandsregistern, Auskünfte aus den Personenstandsregistern und Sammelakten, Erteilung von Bescheinigungen, Beurkundungen und Entgegennahme von Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen, Beurkundung von Kirchenaustritten.
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	Personenstandsgesetz, PersonenstandsVO, Adoptionswirkungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, BGB, EGBGB, Konsulargesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesvorschriften zur Ausführung des PStG und der PStV.
Zielgruppe	Personen deren Personenstand in der Stadt Langelshelm bearbeitet wird

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.3 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.096,50	11.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	366,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.463,40	11.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	136.748,66	135.800,00	140.600,00	143.600,00	146.400,00	149.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.180,02	10.500,00	15.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363,59	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	147.292,27	150.100,00	159.200,00	158.400,00	161.200,00	164.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-127.828,87	-138.200,00	-138.300,00	-137.500,00	-140.300,00	-143.300,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-127.828,87	-138.200,00	-138.300,00	-137.500,00	-140.300,00	-143.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.828,87	-138.200,00	-138.300,00	-137.500,00	-140.300,00	-143.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.3 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.062,05	11.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	366,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,69					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.478,64	11.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	136.748,72	135.800,00	140.600,00	143.600,00	146.400,00	149.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	9,28					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	27.943,23	10.500,00	15.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.401,81	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.103,04	150.100,00	159.200,00	158.400,00	161.200,00	164.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-147.624,40	-138.200,00	-138.300,00	-137.500,00	-140.300,00	-143.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-147.624,40	-138.200,00	-138.300,00	-137.500,00	-140.300,00	-143.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-147.624,40	-138.200,00	-138.300,00	-137.500,00	-140.300,00	-143.300,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.126.1 Feuerwehr			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt IV Ordnung und Soziales		Thorsten Haag Sophie Kremling (Vertretung)	
Beschreibung	Personalverwaltung der Funktionsträger und Funktionsträgerinnen und aller anderen Ehrenamtlichen, Neubeschaffung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehrfahrzeuge, der Feuerwehrhäuser sowie des Materials, der Gerätschaften und der Ausrüstung, Organisation und Finanzierung der Ausbildung, Abrechnung der Einsätze einschließlich Verdienstausfall, Aufstellung und Änderung von Feuerwehrplänen, Aufstellung von Einsatzplänen für Katastrophenfälle, sonst. Tätigkeiten im Bereich des Zivil- und Bevölkerungsschutzes		
Pflichtaufgaben	Ja		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Auftrag	Nds. Brandschutzgesetz, Satzungen, Verordnungen und Feuerwehr-Dienstvorschriften Nds. Katastrophenschutz-, Zivilschutzgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen		
Ziele	Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie der technischen Hilfeleistung		
Künftige Entwicklung	Angleichung des Standards aller Ortsfeuerwehren		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	33	31	31
Bundesfahrzeuge	2	2	2
Anzahl der Feuerwehrhäuser	12	12	12
Anzahl der Einsätze	242	230	344
Anzahl der Ortsfeuerwehren	12	12	12
Anzahl der Jugendfeuerwehren	7	7	7
Anzahl der Kinderfeuerwehren	1	1	1
Mitgliederzahlen der Ortsfeuerwehren	438	417	417
davon in:			
Alt Wallmoden	27	25	25
Astfeld	32	31	31
Bergstadt Lautenthal	35	32	32
Bodenstein	31	31	31
Bredelem	29	29	29
Langelshelm	96	92	92
Flecken Lutter am Barenberge	48	42	42
Hahausen	36	31	31
Nauen	17	17	17
Neuwallmoden	27	30	30
Ostlutter	20	19	19
Wolfshagen im Harz	40	38	38

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.126.1 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.652,48					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.603,81	28.600,00	44.500,00	46.900,00	50.700,00	55.600,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.387,51	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.929,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.476,44	49.300,00	66.200,00	68.600,00	72.400,00	77.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	54.727,81	29.000,00	43.800,00	44.600,00	45.600,00	46.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.157,35	876.400,00	990.000,00	965.300,00	966.800,00	953.800,00
16.	Abschreibungen	215.652,86	222.500,00	241.900,00	258.600,00	304.600,00	347.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	4.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.177,36	79.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.200.915,38	1.214.500,00	1.365.300,00	1.358.100,00	1.406.600,00	1.437.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-1.145.438,94	-1.165.200,00	-1.299.100,00	-1.289.500,00	-1.334.200,00	-1.360.100,00
22.	Außerordentliche Erträge	6.411,00					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)	6.411,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-1.139.027,94	-1.165.200,00	-1.299.100,00	-1.289.500,00	-1.334.200,00	-1.360.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.139.027,94	-1.165.200,00	-1.299.100,00	-1.289.500,00	-1.334.200,00	-1.360.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.126.1 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.132,30					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.346,39	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.929,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.311,33	20.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	54.738,62	29.000,00	43.800,00	44.600,00	45.600,00	46.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	21,88					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl.u.f.d. Erwerb geringw. Verm.Geg.	576.152,97	876.400,00	990.000,00	965.300,00	966.800,00	953.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	4.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.750,66	79.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.864,13	992.000,00	1.123.400,00	1.099.500,00	1.102.000,00	1.089.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz.abz. Summe d. Ausz.lauf. Verw.t) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-679.552,80	-971.300,00	-1.101.700,00	-1.077.800,00	-1.080.300,00	-1.068.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.996,24	90.400,00	97.000,00	94.000,00	98.000,00	98.500,00
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	6.411,00					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.407,24	90.400,00	97.000,00	94.000,00	98.000,00	98.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen	52.898,26	350.000,00	1.040.000,00			
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.232,65	491.600,00	764.400,00	1.010.400,00	909.300,00	967.300,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.130,91	841.600,00	1.804.400,00	1.010.400,00	909.300,00	967.300,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz. Summe Ausf. Investitionstätigk.)	-158.723,67	-751.200,00	-1.707.400,00	-916.400,00	-811.300,00	-868.800,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-838.276,47	-1.722.500,00	-2.809.100,00	-1.994.200,00	-1.891.600,00	-1.937.000,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-838.276,47	-1.722.500,00	-2.809.100,00	-1.994.200,00	-1.891.600,00	-1.937.000,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.126.1 Feuerwehr						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
00250001 DV-Software						
00045 Software/Lizenzen Feuerwehr		-6.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00				
00051 Lizenzen: Drägerware			-8.000,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Software für die Werkstattsoftware des Landkreises (FTZ)						
06100001 Fahrzeuge						
60013 LF 10, Ortsfeuerwehr Langelsheim	-9.761,57	-194.500,00				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.500,00				
25. Baumaßnahmen	9.761,57					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000,00				
60021 TLF3000, Ortsfeuerwehr Wolfshagen im Harz	-153.692,74					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.150,00					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.842,74					
60041 2x MTW Jugend FW Lutter u. Hahausen	353,52					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-353,52					
60042 MTW Ortsfeuerwehr Hahausen				-40.000,00		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				40.000,00		
60050 MTW Ortsfeuerwehr Lutter				-40.000,00		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				40.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung MTW, Baujahr 1998.						
60051 HLF-10, OFW Lutter am Barenberge	-6.237,60					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.237,60					
06200001 Maschinen und Technische Anlagen						
60038 Maschinen und technische Anlagen	-2.817,61					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180,00					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.997,61					
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70025 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände > 1.000 €	-23.328,22	-53.700,00	-64.000,00	-52.000,00	-53.100,00	-54.300,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180,00	4.900,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.508,22	58.600,00	70.000,00	55.000,00	56.100,00	57.300,00
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeiner Ansatz (27.000 €), Erhöhung um 4% pro Jahr zusätzlich: 12 Atemschutzgeräte mit Zubehör pro Jahr (20.000 €), 3 Stromerzeuger (9.000 €) Wärmebildkameras zur Ergänzung der neuen Fahrzeuge (14.000 € in 2024, dann 7.000 € pro Jahr) Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (6.000 € in 2024, dann 3.000 € pro Jahr)						
70090 TACDOOR		-7.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000,00				
70100 Inventar Feuerwehrgerätehaus Hahausen				-119.000,00		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				119.000,00		
09101001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
60016 LF 10, Ortsfeuerwehr Lautenthal		-120.000,00	-221.100,00	-58.000,00		
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			5.500,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120.000,00	226.600,00	58.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> HPL 2022: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 346.600,00 € HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung Erhöhung um 58.000 €						

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.126.1 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
60023 MLF, OFW Bredelem 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-100.000,00	-161.100,00 5.500,00 166.600,00			
<i>Erläuterungen:</i> HPL 2022: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 266.600,00 €						
60044 TLF3000 Ortsfeuerwehr Hahausen 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.600,00 6.600,00	-180.000,00 180.000,00	-211.000,00 9.000,00 220.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung TLF8/18, Baujahr 1980 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (9.000 €) HPL 2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 376.600 € HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung Erhöhung um 30.000,00 €						
60045 TSF-W Ortsfeuerwehr Ostlutter 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-130.000,00 130.000,00	-113.100,00 5.500,00 118.600,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung LF8, Baujahr 1991 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (5.500 €) HPL 2022: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 256.600 € HPL 2023: Verpflichtungsermächtigung Erhöhung um 50.000 € HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung Verringerung um 58.000 €						
60046 MLF Ortsfeuerwehr Neuwallmoden 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-150.000,00 150.000,00	-201.100,00 5.500,00 206.600,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung LF8, Baujahr 1990 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (5.500 €) HPL 2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 356.600 €						
60047 Ersatzbeschaffung RW1 Ortsfeuerwehr Astfeld 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.600,00 6.600,00	-180.000,00 180.000,00	-264.000,00 6.000,00 270.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung RW1, Baujahr 1997 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (6.000 €) HPL 2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 406.600,00 € HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung Erhöhung um 50.000,00 €						
60054 TSF-W, OFW Alt Wallmoden 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-6.600,00 6.600,00	-150.000,00 150.000,00	-194.500,00 5.500,00 200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung TSF-W, Baujahr 1998 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (5.500 €) HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 356.600 €						
60055 HLF 20, Ortsfeuerwehr Langelsheim 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-6.600,00 6.600,00	-200.000,00 200.000,00	-440.000,00 10.000,00 450.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung HLF 16, Baujahr 2000						

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.126.1 Feuerwehr						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (10.000 €) HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 656.600 €						
60062 ELW 1, Ortsfeuerwehr Langelsheim 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-6.600,00 6.600,00	-80.000,00 80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung ELW 1, Baujahr 2002 HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 256.600 €						
60063 TLF 3000, Ortsfeuerwehr Lutter 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-6.600,00 6.600,00	-180.000,00 180.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung TLF 16/25, Baujahr 2002 HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 406.600 €						
09600001 Anlagen im Bau - Hochbau						
90234 Feuerwehrgerätehaus Lutter 25. Baumaßnahmen	-9.056,83 9.056,83					
90235 Feuerwehrgerätehaus Hahausen 25. Baumaßnahmen	-34.079,86 34.079,86	-350.000,00 350.000,00	-900.000,00 900.000,00			
90269 Feuerwehrgerätehaus Neuwallmoden 25. Baumaßnahmen			-20.000,00 20.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle						
90270 Feuerwehrgerätehaus Ostlutter 25. Baumaßnahmen			-20.000,00 20.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle						
09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges						
90204 Feuerlöscheinrichtung, Zur Granetalsperre 25. Baumaßnahmen			-100.000,00 100.000,00			
21502001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Gem Gem Verb						
80013 Feuerschutzsteuer 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.486,24 73.486,24	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.211.1 Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en) Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
Beschreibung	Sächliche Ausstattung für den Schulbetrieb, Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Sicherstellung des Schulbetriebs durch Hausmeister und Schulsekretärin, Elternrats-/Gesamtkonferenzarbeit Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	Nds. Schulgesetz, Erlasse, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung, effektive Nutzung der Gebäude durch außerschulische Nutzung
Künftige Entwicklung	Ausbau des Ganztagschulbetriebes
Zielgruppe	Grundschulkinder, Eltern und Vereine

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.211.1 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.978,47	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	178.807,38	29.900,00	41.100,00	39.700,00	39.100,00	39.100,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.605,62	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.729,27					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	250.120,74	37.600,00	49.400,00	48.000,00	47.400,00	40.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	473.993,51	482.400,00	482.400,00	493.100,00	503.600,00	514.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.513,26	715.000,00	919.800,00	789.800,00	789.800,00	789.800,00
16.	Abschreibungen	92.688,13	102.300,00	183.000,00	182.700,00	182.400,00	183.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	3.904,31		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.072,14	18.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.046.171,35	1.318.500,00	1.615.200,00	1.495.600,00	1.505.800,00	1.517.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-796.050,61	-1.280.900,00	-1.565.800,00	-1.447.600,00	-1.458.400,00	-1.476.700,00
22.	Außerordentliche Erträge	200,00					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)	200,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-795.850,61	-1.280.900,00	-1.565.800,00	-1.447.600,00	-1.458.400,00	-1.476.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-795.850,61	-1.280.900,00	-1.565.800,00	-1.447.600,00	-1.458.400,00	-1.476.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.211.1 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.978,47	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	3.605,62	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394,89					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00					
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.178,98	7.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	1.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	474.045,06	482.400,00	482.400,00	493.100,00	503.600,00	514.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	127,85					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	573.746,05	715.000,00	919.800,00	789.800,00	789.800,00	789.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	3.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.102,14	18.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.021,10	1.216.200,00	1.432.200,00	1.312.900,00	1.323.400,00	1.334.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-992.842,12	-1.208.500,00	-1.423.900,00	-1.304.600,00	-1.315.100,00	-1.332.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	319.847,00					
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	319.847,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605,00					
25.	Baumaßnahmen	257.713,17		200.000,00	200.000,00	210.000,00	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.427,63	216.000,00	41.500,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.745,80	216.000,00	241.500,00	200.000,00	210.000,00	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigk.)	-89.898,80	-216.000,00	-241.500,00	-200.000,00	-210.000,00	
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.082.740,92	-1.424.500,00	-1.665.400,00	-1.504.600,00	-1.525.100,00	-1.332.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.082.740,92	-1.424.500,00	-1.665.400,00	-1.504.600,00	-1.525.100,00	-1.332.500,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.211.1 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
06200001 Maschinen und Technische Anlagen						
60048 Maschinen und Technische Anlagen Grundschulen		-12.000,00	-16.500,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00	16.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Aufsitzrasenmäher Grundschule Lutter						
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70031 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen GS Lang/ Ast	-4.887,58	-4.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.887,58	4.000,00				
70086 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen GS Lutter	5.076,00					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.076,00					
70087 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen GS Lutter			-25.000,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2-Turm-Kletterturm						
09101001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
90227 Digital Pakt Schule, GS Langelsheim/ Astfeld	-56.963,89	-60.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.963,89	60.000,00				
90228 Digital Pakt Schule, GS Lautenthal/Wolfshagen	-15.997,60	-60.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.997,60	60.000,00				
90236 Digital Pakt Schule, GS Lutter	-77.078,54	-80.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.578,56	80.000,00				
09600001 Anlagen im Bau - Hochbau						
90056 Grundschule Langelsheim, Inklusion	-14.956,36					
25. Baumaßnahmen	14.956,36					
90060 Grundschule Astfeld, Inklusion			-200.000,00			
25. Baumaßnahmen			200.000,00			
90063 Grundschule Lautenthal, Inklusion				-200.000,00		
25. Baumaßnahmen				200.000,00		
90070 Grundschule Wolfshagen, Inklusion					-210.000,00	
25. Baumaßnahmen					210.000,00	
90233 Sanierung Turnhalle GS-Lutter	94.190,03					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229.771,00					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605,00					
25. Baumaßnahmen	134.975,97					
90238 Grundschule Lutter, Sonnenschutz	-18.456,27					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000,00					
25. Baumaßnahmen	103.456,27					
09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges						
90225 Spielgeräte im Bau > 1.000 €, GS Lautenthal	-4.324,57					
25. Baumaßnahmen	4.324,57					

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.243.1 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en) Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
Beschreibung	Schulprojekte, Schülerunfall- und haftpflichtversicherung, Kreisschulbaukasse, Zusammenarbeit mit dem Stadtelternrat und den Schulelternräten, inklusive Beschulung (ohne Baumaßnahmen)
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	Nds. Schulgesetz, Erlasse, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schülerinnen und Schülern, Eltern

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.243.1
Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.557,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	17.557,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13.	Personalaufwendungen		17.800,00	17.700,00	18.200,00	18.500,00	18.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	2.647,87	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.734,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	46.381,87	66.000,00	65.900,00	66.400,00	66.700,00	67.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-28.824,87	-51.000,00	-50.900,00	-51.400,00	-51.700,00	-52.100,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-28.824,87	-51.000,00	-50.900,00	-51.400,00	-51.700,00	-52.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.824,87	-51.000,00	-50.900,00	-51.400,00	-51.700,00	-52.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.243.1 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.557,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.557,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen		17.800,00	17.700,00	18.200,00	18.500,00	18.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausf.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.734,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.734,00	63.300,00	63.200,00	63.700,00	64.000,00	64.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-26.177,00	-48.300,00	-48.200,00	-48.700,00	-49.000,00	-49.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.177,00	-48.300,00	-48.200,00	-48.700,00	-49.000,00	-49.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-26.177,00	-48.300,00	-48.200,00	-48.700,00	-49.000,00	-49.400,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.252.1 Museen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en) Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
Beschreibung	Erhalt und Erweiterung der Sammlungen sowie wissenschaftliche Beschreibung der musealen Objekte und deren Erforschung und Veröffentlichung. Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermittlung deren Inhalte. Anbieten von besonderen Dienstleistungen.
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.252.1 Museen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.749,80	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.142,64	600,00				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.022,79					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	19,18					
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.984,41	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.745,26	6.700,00	14.500,00	15.000,00	15.300,00	15.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.040,36	78.500,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
16.	Abschreibungen	7.316,28	8.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,22	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	85.571,12	98.800,00	107.900,00	108.400,00	108.700,00	108.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-75.586,71	-95.400,00	-105.200,00	-105.700,00	-106.000,00	-106.200,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-75.586,71	-95.400,00	-105.200,00	-105.700,00	-106.000,00	-106.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.586,71	-95.400,00	-105.200,00	-105.700,00	-106.000,00	-106.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.252.1 Museen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	3.142,64	600,00				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.022,79					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,18					
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.234,61	600,00				
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	11.745,28	6.700,00	14.500,00	15.000,00	15.300,00	15.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	2,28					
12.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	68.888,18	78.500,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.508,43	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.144,17	90.300,00	98.800,00	99.300,00	99.600,00	99.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-75.909,56	-89.700,00	-98.800,00	-99.300,00	-99.600,00	-99.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.100,70					
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.100,70					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen	2.993,00					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.993,00					
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)	24.107,70					
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-51.801,86	-89.700,00	-98.800,00	-99.300,00	-99.600,00	-99.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-51.801,86	-89.700,00	-98.800,00	-99.300,00	-99.600,00	-99.800,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.252.1 Museen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
09600001 Anlagen im Bau - Hochbau						
90076 Heimatmuseum, Fenstersanierung	10.840,28					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.840,28					
90078 Heimatmuseum Langelsheim, Dacherneuerung	13.267,42					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.260,42					
25. Baumaßnahmen	2.993,00					

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.272.1 Büchereien	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en) Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
Beschreibung	Beschaffung und Bereitstellung von Medien und Sachausstattung, Kundenberatung, Organisation von Veranstaltungen, Bereitstellung von Internetzugängen, Zusammenarbeit mit Schulen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	Benutzungs- und Gebührenordnung der Bücherein der Stadt Langelsheim, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.272.1 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	380,29	500,00	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,76	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	4.304,05	9.700,00	12.200,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-4.304,05	-9.600,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.500,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-4.304,05	-9.600,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.304,05	-9.600,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.272.1 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	380,29	500,00	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	772,86	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.194,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.547,15	9.700,00	12.200,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-3.547,15	-9.600,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.547,15	-9.600,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.547,15	-9.600,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.281.1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt IV Ordnung und Soziales	Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
Beschreibung	Heimatveranstaltungen (Bergstadtfest u.ä.) Maßnahmen im Naturpark Harz, Chorleiterzuschüsse, Bücherverkauf
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Ortsräte
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.281.1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	211,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	12,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	223,75	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,11	8.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16.	Abschreibungen	740,74	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	3.640,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,00	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	6.470,85	16.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-6.247,10	-16.300,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-6.247,10	-16.300,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.247,10	-16.300,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.281.1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	12,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,05					
11.	Versorgungsauszahlungen	7,13					
12.	Ausf.Sach- u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.		8.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	3.640,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.908,00	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.555,18	16.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Enz.abz.Summe d.Ausa.lauf.Verw.t)	-5.542,43	-15.800,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausf.Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.542,43	-15.800,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.542,43	-15.800,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.362.1 Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en) Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
Beschreibung	Jugendpflegemaßnahmen, Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen und Förderung der Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Ferienprogramm / Ferienaktionen, Förderung von Integrationsprojekten, Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen, Gewährung von Zuschüssen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	SGB VIII, NKomVG, Nds. AG SGB VIII, Verträge, Richtlinien, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte Vereine, Organisationen und Mitglieder, andere Träger/ Vereine

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.362.1
Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	307,47	400,00	300,00	200,00		
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000,00				
6.	privatrechtliche Entgelte	3.528,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.935,47	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	104.540,24	117.100,00	140.100,00	143.000,00	145.800,00	148.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,57	4.400,00	6.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16.	Abschreibungen	839,74	900,00	900,00	200,00		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	25.075,70	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,17	2.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	136.570,42	152.700,00	175.500,00	175.700,00	178.300,00	181.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-132.634,95	-148.800,00	-171.700,00	-172.000,00	-174.800,00	-177.800,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-132.634,95	-148.800,00	-171.700,00	-172.000,00	-174.800,00	-177.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.634,95	-148.800,00	-171.700,00	-172.000,00	-174.800,00	-177.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.362.1 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000,00				
5.	privatrechtliche Entgelte	3.528,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.628,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	104.540,24	117.100,00	140.100,00	143.000,00	145.800,00	148.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	3,18					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	3.906,57	4.400,00	6.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	25.288,68	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.249,83	2.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.988,50	151.800,00	174.600,00	175.500,00	178.300,00	181.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-132.360,50	-148.300,00	-171.100,00	-172.000,00	-174.800,00	-177.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-132.360,50	-148.300,00	-171.100,00	-172.000,00	-174.800,00	-177.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-132.360,50	-148.300,00	-171.100,00	-172.000,00	-174.800,00	-177.800,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.365.1 Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt IV Ordnung und Soziales		Andrea Boos Anja Magerl (Vertretung)	
Beschreibung	Konzepterstellung für die Kinderbetreuung, kindgerechte Betreuung der Kinder, Bereitstellung von Material für die Betreuung Gebührenkalkulation und -festsetzung für unter 3-jährige Kinder sozialgerechte Platzvergabe und Elternarbeit		
Pflichtaufgaben	Ja		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Auftrag	KITA-G, SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kindertagesstättenbenutzungssatzung Kindertagesstättengebührensatzung, Richtlinie über die Ermäßigung der Gebühren für die Kindertagesstätten, Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar		
Ziele	Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindertagesstättenplatz unter Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträge, Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards, Überprüfung des Betreuungsbedarfes		
Künftige Entwicklung	Bedarfsgerechte Auslastung ggfs. Anpassung an sich ergebende Bedarfe		
Zielgruppe	Kindertagesstättenkinder sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Kindertagesstätten	6	6	6
genehmigte Betreuungsplätze	380	380	380
belegte Betreuungsplätze	380	364	372
davon Kinder unter 3 Jahren	83	72	74
davon Kinder über 3 Jahren	297	292	298
Auslastung in %	100 %	95,79 %	97,89 %
Stand jeweils 30.06. des Jahres			

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.365.1
 Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.219,14	1.621.700,00	1.810.200,00	1.810.200,00	1.810.200,00	1.810.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.804,95	18.800,00	26.400,00	24.700,00	24.700,00	24.500,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	198.886,65	240.100,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	13.190,73	15.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.597,18					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.040.698,65	1.896.400,00	2.051.600,00	2.049.900,00	2.049.900,00	2.049.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.348.047,18	3.766.400,00	3.855.300,00	3.932.500,00	4.011.300,00	4.091.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.369,76	490.700,00	596.200,00	556.200,00	556.200,00	556.200,00
16.	Abschreibungen	88.811,70	121.300,00	131.500,00	126.300,00	125.000,00	124.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.190,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	3.759.418,90	4.387.400,00	4.592.000,00	4.624.000,00	4.701.500,00	4.781.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-1.718.720,25	-2.491.000,00	-2.540.400,00	-2.574.100,00	-2.651.600,00	-2.732.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-1.718.720,25	-2.491.000,00	-2.540.400,00	-2.574.100,00	-2.651.600,00	-2.732.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.718.720,25	-2.491.000,00	-2.540.400,00	-2.574.100,00	-2.651.600,00	-2.732.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.365.1 Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.937,57	1.621.700,00	1.810.200,00	1.810.200,00	1.810.200,00	1.810.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	197.153,46	240.100,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	13.187,93	15.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.296,20					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.625.575,16	1.877.600,00	2.025.200,00	2.025.200,00	2.025.200,00	2.025.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	3.348.073,82	3.766.400,00	3.855.300,00	3.932.500,00	4.011.300,00	4.091.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	763,04					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	312.512,54	490.700,00	596.200,00	556.200,00	556.200,00	556.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	-469,44					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.475,17	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.666.355,13	4.266.100,00	4.460.500,00	4.497.700,00	4.576.500,00	4.656.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-1.040.779,97	-2.388.500,00	-2.435.300,00	-2.472.500,00	-2.551.300,00	-2.631.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.400,00					
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181.400,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen	3.043,04					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.862,67	21.200,00	22.700,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.905,71	21.200,00	22.700,00			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. Investitionstätigk.)	158.494,29	-21.200,00	-22.700,00			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-882.285,68	-2.409.700,00	-2.458.000,00	-2.472.500,00	-2.551.300,00	-2.631.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-882.285,68	-2.409.700,00	-2.458.000,00	-2.472.500,00	-2.551.300,00	-2.631.700,00

Haushaltsplan 2024

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.365.1
Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70036 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Langelsheim 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500,00 1.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Laptop für Kita-Leitung (Ersatz, da aktuelles Gerät veraltet)						
70037 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Langelsheim 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.800,00 2.800,00	-4.200,00 4.200,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Schaukeln (3.000,00 €); Ersatzbeschaffung Sandkasten (1.200,00 €)						
70038 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Lautenthal 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500,00 2.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Wickeltisch mit Aufstieghilfe						
70039 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Lautenthal 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.888,08 5.888,08	-6.300,00 6.300,00				
70040 BGA Innen Wolfshagen Kita 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.500,00 4.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Bastelschrank mit Rollauszügen (1.400 €), Wickelkommode (1.600 €), Laptop für Kita-Leitung (1.500 €, Ersatz, da aktuelles Gerät veraltet)						
70041 BGA Außen Wolfshagen Kita 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.272,00 5.272,00					
70045 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Astfeld 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500,00 1.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Laptop für Kita-Leitung (Ersatz, da aktuelles Gerät veraltet)						
70084 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Lutter 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.900,00 1.900,00	-1.500,00 1.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Laptop für Kita-Leitung (Ersatz, da aktuelles Gerät veraltet)						
70085 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Lutter 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.702,59 8.702,59	-9.000,00 9.000,00	-2.500,00 2.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Spielhütte (2.500,00 €)						
70091 BGA Innen Wolfshagen Krippe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500,00 1.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Laptop für Kita-Leitung (Ersatz, da aktuelles Gerät veraltet)						
70092 BGA Außen Wolfshagen Krippe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200,00 1.200,00				
70096 BGA Innen Lutter Krippe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000,00 3.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Laptop für Kita-Leitung (1.500 €, Ersatz, da aktuelles Gerät veraltet), Turn- und Kletterwand Fuchsgruppe (1.500 €)						
09600001 Anlagen im Bau - Hochbau						

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.365.1 Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
90083 Kinderkrippe Wolfshagen Neubau	-1.643,04					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400,00					
25. Baumaßnahmen	3.043,04					
21118003 A SoPo a. Investitionszuw. u. -zusch.(Übr.Ber.)						
00041 Zuschuss Ausbau KiKri Fröbelstraße Lutter	180.000,00					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00					

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.365.2 Kindertagesstätten freie Trägerschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en) Andrea Boos Anja Magerl (Vertretung)
Beschreibung	Abrechnung mit Dritttägern, Beiratsarbeit, Feststellung und Festsetzung von Gebührenermäßigungen
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	KiTaG, SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar Richtlinie über die Ermäßigung der Gebühren für die Kindertagesstätten
Zielgruppe	Kindertagesstättenkinder sowie deren Erziehungsberechtigten, Dritttäger

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.365.2
 Kindertagesstätten freie Trägerschaft**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.207,55	43.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.840,52	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.048,07	45.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	221,17					
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488,97	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	Abschreibungen	24.897,39	30.800,00	47.500,00	54.000,00	54.200,00	54.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	681.210,00	680.300,00	903.600,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	709.842,53	719.700,00	961.200,00	949.100,00	949.300,00	949.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E abzügl. Summe ord. A.)	-657.794,46	-673.800,00	-911.200,00	-899.100,00	-899.300,00	-899.300,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-657.794,46	-673.800,00	-911.200,00	-899.100,00	-899.300,00	-899.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.794,46	-673.800,00	-911.200,00	-899.100,00	-899.300,00	-899.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.365.2 Kindertagesstätten freie Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.207,55	43.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.207,55	43.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	231,89					
11.	Versorgungsauszahlungen	7,89					
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	3.348,91	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	567.853,83	680.300,00	903.600,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.467,52	688.900,00	913.700,00	895.100,00	895.100,00	895.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-522.259,97	-645.900,00	-866.500,00	-847.900,00	-847.900,00	-847.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen		750.000,00	1.500,00			
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			23.500,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen	504.800,00	4.800,00	874.800,00	34.800,00	4.800,00	4.800,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.800,00	754.800,00	899.800,00	34.800,00	4.800,00	4.800,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)	-504.800,00	-754.800,00	-899.800,00	-34.800,00	-4.800,00	-4.800,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.027.059,97	-1.400.700,00	-1.766.300,00	-882.700,00	-852.700,00	-852.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.027.059,97	-1.400.700,00	-1.766.300,00	-882.700,00	-852.700,00	-852.700,00

Haushaltsplan 2024

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.365.2
Kindertagesstätten freie Trägerschaft**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
00402001 Geleistete Investitionszuwendungen						
00027 Zuschuss für Investitionen KiTa freie Träger	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Baukostenrücklage Kita St. Andreas						
00028 Zuschuss Sanierung KiGa St. Andreas	-500.000,00		-840.000,00	-30.000,00		
28. Aktivierbare Zuwendungen	500.000,00		840.000,00	30.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ausfinanzierung der Baumaßnahme, da keine Förderungen durch das Land (840.000 €), Inventar (30.000 €)						
00044 Zuschuss Inventar KiGa St. Romanus			-30.000,00			
28. Aktivierbare Zuwendungen			30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Inventar für die neue Krippengruppe Kita St. Romanus Hahausen (30.000 €)						
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70093 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Hahausen			-23.500,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			23.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Wippe (3.000 €), Sonnensegel (12.000 €), Klettergerüst U3 (8.500 €)						
09600001 Anlagen im Bau - Hochbau						
90261 Anbau Kita St. Romanus Hahausen		-750.000,00				
25. Baumaßnahmen		750.000,00				
09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges						
90266 Kita Hahausen, Außenspielfläche			-1.500,00			
25. Baumaßnahmen			1.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Fallschutz						

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.366.1 Jugendzentrum/ Jugendräume	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en) Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
Beschreibung	Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende zwecks sozialpädagogischer Erziehung der Jugend, Konzepterstellung für die Jugendarbeit
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung für das Jugendzentrum und die Jugendräume der Stadt Langelsheim
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigten, Vereine, Organisationen und Mitglieder, andere Träger/Vereine

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.366.1
Jugendzentrum/ Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.463,82	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52,00					
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,35					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.145,17	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	131.340,09	189.000,00	134.800,00	137.600,00	140.300,00	143.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.213,60	85.000,00	85.500,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
16.	Abschreibungen	9.191,54	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,34	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	180.792,57	291.300,00	234.600,00	237.200,00	239.900,00	242.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-175.647,40	-288.800,00	-232.200,00	-234.800,00	-237.500,00	-240.400,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-175.647,40	-288.800,00	-232.200,00	-234.800,00	-237.500,00	-240.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.647,40	-288.800,00	-232.200,00	-234.800,00	-237.500,00	-240.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.366.1 Jugendzentrum/ Jugendräume							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52,00					
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,26					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900,26					
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	131.340,13	189.000,00	134.800,00	137.600,00	140.300,00	143.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	2,81					
12.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	41.359,58	85.000,00	85.500,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.086,61	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.789,13	282.000,00	225.300,00	227.900,00	230.600,00	233.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Enz.abz.Summe d.Ausa.lauf.Verw.t)	-170.888,87	-282.000,00	-225.300,00	-227.900,00	-230.600,00	-233.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausf.Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-170.888,87	-282.000,00	-225.300,00	-227.900,00	-230.600,00	-233.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-170.888,87	-282.000,00	-225.300,00	-227.900,00	-230.600,00	-233.600,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.421.1 Sportförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en) Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Vereine / Verbände und den Stadtjugendring
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	Jugend- und Sportförderrichtlinien, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Vereine und deren Mitglieder, sonstige Nutzer

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.421.1 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87,43					
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	87,43					
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	399,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	25.804,05	32.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	26.204,04	32.600,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-26.116,61	-32.600,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-26.116,61	-32.600,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.116,61	-32.600,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.421.1 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87,43					
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87,43					
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen						
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	25.804,05	32.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.804,05	32.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-25.716,62	-32.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.284,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.284,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigk.)	3.284,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.431,83	-29.000,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-22.431,83	-29.000,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00

Haushaltsplan 2024

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.421.1
Sportförderung**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
13183001 Ausleihungen(Sonst.inl.Ber.),Lfz.> 5 J						
80005 Darlehensrückflüsse Schützenges. Wolfshagen e.V. 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.438,01 1.438,01	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00
80006 Darlehensrückflüsse Schützenges. Langelsheim e.V. 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.540,00 1.540,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
80026 Darlehensrückflüsse TSV Lutter am Barenberge e.V. 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.424.1 Sportstätten und Freibäder	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en) Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
Beschreibung	Vorhalten und Bereitstellen von Sportstätten, Gewährleistung eines sicheren und hygienischen Sportbetriebes, Erstellung des Sportstättenkonzeptes
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	Benutzungs- und Badeordnungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.424.1
Sportstätten und Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.236,16	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	2.358,24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.594,40	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	90.338,37	87.000,00	149.400,00	152.600,00	155.600,00	158.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.701,21	95.800,00	221.000,00	155.100,00	156.000,00	156.000,00
16.	Abschreibungen	20.670,07	20.900,00	18.800,00	18.800,00	18.700,00	18.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	3.035,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170,95	6.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	170.915,60	210.300,00	395.900,00	333.200,00	337.000,00	339.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-166.321,20	-198.200,00	-383.900,00	-321.200,00	-325.000,00	-327.700,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-166.321,20	-198.200,00	-383.900,00	-321.200,00	-325.000,00	-327.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.321,20	-198.200,00	-383.900,00	-321.200,00	-325.000,00	-327.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.424.1 Sportstätten und Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	1.754,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.183,44	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	90.786,53	87.000,00	149.400,00	152.600,00	155.600,00	158.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	51.940,04	95.800,00	221.000,00	155.100,00	156.000,00	156.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen	3.035,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.150,12	6.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.911,69	189.400,00	377.100,00	314.400,00	318.300,00	321.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	-146.728,25	-179.600,00	-367.300,00	-304.600,00	-308.500,00	-311.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.800,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.800,00			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)			-2.800,00			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-146.728,25	-179.600,00	-370.100,00	-304.600,00	-308.500,00	-311.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-146.728,25	-179.600,00	-370.100,00	-304.600,00	-308.500,00	-311.600,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.424.1 Sportstätten und Freibäder						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
0620001 Maschinen und Technische Anlagen						
60040 Maschinen und technische Anlagen			-2.800,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.800,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Harzstadion Rasenmäher						

Haushaltsplan 2024

Produkt 4.573.2 Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt IV Ordnung und Soziales	Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
Beschreibung	Vermietung und Verpachtung der Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	Satzungen, Benutzungs- und Gebührenordnungen für die Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser
Ziele	Einwohnerinnen und Einwohner, Pächter und Mieter

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.573.2
Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.846,06	25.900,00	26.300,00	27.600,00	24.300,00	24.300,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.785,00	400,00				
6.	privatrechtliche Entgelte	12.434,73	5.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.065,79	32.000,00	40.800,00	42.100,00	38.800,00	38.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	15.787,23		32.300,00	33.100,00	33.700,00	34.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.951,83	104.200,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
16.	Abschreibungen	47.498,11	47.600,00	48.000,00	49.100,00	39.400,00	39.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	696,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	124.933,17	152.100,00	188.600,00	190.500,00	181.400,00	182.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-82.867,38	-120.100,00	-147.800,00	-148.400,00	-142.600,00	-143.200,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-82.867,38	-120.100,00	-147.800,00	-148.400,00	-142.600,00	-143.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.867,38	-120.100,00	-147.800,00	-148.400,00	-142.600,00	-143.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.573.2 Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.870,00	400,00				
5.	privatrechtliche Entgelte	12.599,03	5.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.469,03	6.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	15.788,83		32.300,00	33.100,00	33.700,00	34.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	58.925,47	104.200,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	696,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.410,30	104.500,00	140.600,00	141.400,00	142.000,00	142.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. auf Verw. t.)	-60.941,27	-98.400,00	-126.100,00	-126.900,00	-127.500,00	-128.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.366,58		97.000,00			
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.366,58		97.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen			95.000,00			
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000,00			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000,00			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigk.)	1.366,58		-8.000,00			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-59.574,69	-98.400,00	-134.100,00	-126.900,00	-127.500,00	-128.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-59.574,69	-98.400,00	-134.100,00	-126.900,00	-127.500,00	-128.100,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.573.2 Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
02420001 Geb.u. a.baut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartenanl.						
20013 Kostenbeteiligung Vorplatz DGH Hahausen	1.366,58					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.366,58					
09101001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
90273 Schulgarten Neuwallmoden			-2.000,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			8.000,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Die Auszahlungen erfolgen erst, wenn die Einzahlungen gesichert sind.						
09600001 Anlagen im Bau - Hochbau						
90272 Mehrzweckgebäude Hahausen			-6.000,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			89.000,00			
25. Baumaßnahmen			95.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Die Auszahlungen erfolgen erst, wenn die Einzahlungen gesichert sind.						

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte des Teilhaushalts	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Wesentliche Produkte	
Verantwortungsbereich Für den Teilhaushalt 5 ist Frau Ahrens verantwortlich.	
Budgetbestimmungen	Der Teilhaushalt 5 bildet ein Budget. Hiervon ausgenommen sind: Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen = Querschnittsbudget Abschreibungen
Haushaltsvermerke	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.399.498,23	21.681.400,00	22.501.000,00	23.819.000,00	24.885.500,00	25.702.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.272,00	324.600,00	2.005.900,00	1.857.900,00	1.280.400,00	676.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	198.621,06	192.400,00	186.600,00	186.600,00	168.400,00	151.700,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.511,56	246.100,00	371.600,00	372.600,00	372.600,00	360.600,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	436.225,15	468.000,00	435.000,00	434.900,00	434.800,00	431.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.403.128,00	22.912.500,00	25.500.100,00	26.671.000,00	27.141.700,00	27.322.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.313,00	467.400,00	521.800,00	755.700,00	813.300,00	868.800,00
18.	Transferaufwendungen	12.580.105,00	11.678.000,00	11.517.800,00	11.735.400,00	12.190.200,00	12.507.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.329,47					
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	12.917.747,47	12.145.400,00	12.039.600,00	12.491.100,00	13.003.500,00	13.376.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E abzügl. Summe ord. A.)	12.485.380,53	10.767.100,00	13.460.500,00	14.179.900,00	14.138.200,00	13.945.700,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	12.485.380,53	10.767.100,00	13.460.500,00	14.179.900,00	14.138.200,00	13.945.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.485.380,53	10.767.100,00	13.460.500,00	14.179.900,00	14.138.200,00	13.945.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.508.679,18	21.681.400,00	22.501.000,00	23.819.000,00	24.885.500,00	25.702.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.272,00	324.600,00	2.005.900,00	1.857.900,00	1.280.400,00	676.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196.089,45	246.100,00	371.600,00	372.600,00	372.600,00	360.600,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	415.877,58	468.000,00	435.000,00	434.900,00	434.800,00	431.700,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.482.918,21	22.720.100,00	25.313.500,00	26.484.400,00	26.973.300,00	27.170.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen						
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	324.900,87	467.400,00	521.800,00	755.700,00	813.300,00	868.800,00
14.	Transferauszahlungen	12.586.515,00	11.678.000,00	11.517.800,00	11.735.400,00	12.190.200,00	12.507.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.329,47					
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.927.745,34	12.145.400,00	12.039.600,00	12.491.100,00	13.003.500,00	13.376.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	12.555.172,87	10.574.700,00	13.273.900,00	13.993.300,00	13.969.800,00	13.794.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. Investitionstätigk.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.555.172,87	10.574.700,00	13.273.900,00	13.993.300,00	13.969.800,00	13.794.000,00
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	3.907.800,00	3.941.100,00	2.419.500,00	2.529.400,00	2.476.900,00
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst	1.021.061,67	1.355.800,00	1.259.600,00	1.426.900,00	1.523.200,00	1.572.200,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.978.938,33	2.552.000,00	2.681.500,00	992.600,00	1.006.200,00	904.700,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	14.534.111,20	13.126.700,00	15.955.400,00	14.985.900,00	14.976.000,00	14.698.700,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5.531.1 Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt II Finanzen	Verantwortliche Person(en) Heike Ahrens Uwe Ringat (Vertretung)
Beschreibung	Abschluss und Verwaltung der Konzessionsverträge mit Versorgungsunternehmen für die Stromversorgung im Stadtgebiet
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	Konzessionsabgabeverordnung, Verträge
Zielgruppe	Energieversorgungsunternehmen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.531.1 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	347.193,65	400.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	347.193,65	400.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	347.193,65	400.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	347.193,65	400.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	347.193,65	400.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.531.1 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	338.256,30	400.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.256,30	400.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen						
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausf.Sach- u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Enz.abz.Summe d.Ausa.lauf.Verw.t)	338.256,30	400.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausf.Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	338.256,30	400.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	338.256,30	400.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5.532.1 Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt II Finanzen	Verantwortliche Person(en) Heike Ahrens Uwe Ringat (Vertretung)
Beschreibung	Abschluss und Verwaltung der Konzessionsverträge mit Versorgungsunternehmen für die Gasversorgung im Stadtgebiet
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	Konzessionsabgabeverordnung, Verträge
Zielgruppe	Energieversorgungsunternehmen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.532.1 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	84.582,90	65.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.582,90	65.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	84.582,90	65.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	84.582,90	65.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.582,90	65.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.532.1 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.001,28	65.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.001,28	65.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen						
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausf.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	74.001,28	65.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	74.001,28	65.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	74.001,28	65.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5.611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt II Finanzen	Heike Ahrens Uwe Ringat (Vertretung)
Beschreibung	Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel für die Haushaltsfinanzierung. Einnahme aus Gemeindesteuern: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteile Finanzausgleichsleistungen, Kreis- und Gewerbesteuerumlage Die Personal- und Sachkosten sind dem Produkt 2.111.4 zugeordnet.
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	NKomVG, GemHKVO, NKAG, GrStG, GewStG, AO, NFAG Satzungen (Haushaltsplan), Dienstanweisungen
Zielgruppe	internes Serviceprodukt

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.611.1
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.399.498,23	21.681.400,00	22.501.000,00	23.819.000,00	24.885.500,00	25.702.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.272,00	324.600,00	2.005.900,00	1.857.900,00	1.280.400,00	676.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	198.621,06	192.400,00	186.600,00	186.600,00	168.400,00	151.700,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10.000,00	30.500,00	31.500,00	31.500,00	21.500,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.448,60	3.000,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00	1.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.964.839,89	22.211.400,00	24.729.000,00	25.899.900,00	26.370.600,00	26.552.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,10	15.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
18.	Transferaufwendungen	12.580.105,00	11.678.000,00	11.517.800,00	11.735.400,00	12.190.200,00	12.507.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	12.580.105,10	11.693.000,00	11.542.800,00	11.760.900,00	12.216.200,00	12.534.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	12.384.734,79	10.518.400,00	13.186.200,00	14.139.000,00	14.154.400,00	14.018.900,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	12.384.734,79	10.518.400,00	13.186.200,00	14.139.000,00	14.154.400,00	14.018.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.384.734,79	10.518.400,00	13.186.200,00	14.139.000,00	14.154.400,00	14.018.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.508.679,18	21.681.400,00	22.501.000,00	23.819.000,00	24.885.500,00	25.702.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.272,00	324.600,00	2.005.900,00	1.857.900,00	1.280.400,00	676.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	394,00	10.000,00	30.500,00	31.500,00	31.500,00	21.500,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.620,00	3.000,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00	1.700,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.874.965,18	22.019.000,00	24.542.400,00	25.713.300,00	26.202.200,00	26.401.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen						
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,10	15.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
14.	Transferauszahlungen	12.586.515,00	11.678.000,00	11.517.800,00	11.735.400,00	12.190.200,00	12.507.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.586.515,10	11.693.000,00	11.542.800,00	11.760.900,00	12.216.200,00	12.534.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. lauf. Verw. t.)	12.288.450,08	10.326.000,00	12.999.600,00	13.952.400,00	13.986.000,00	13.867.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	12.288.450,08	10.326.000,00	12.999.600,00	13.952.400,00	13.986.000,00	13.867.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	12.288.450,08	10.326.000,00	12.999.600,00	13.952.400,00	13.986.000,00	13.867.200,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5.612.1 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt II Finanzen	Verantwortliche Person(en) Heike Ahrens Uwe Ringat (Vertretung)
Beschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft einschl. Zinserträgen, soweit sie nicht einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet sind. Aufnahme und Verwaltung von Krediten. Die Personal- und Sachkosten sind dem Produkt 2.111.4 zugeordnet.
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	NKomVG, GemHKVO, Haushaltssatzung, Verträge
Zielgruppe	internes Serviceprodukt

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.612.1
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.511,56	236.100,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	339.100,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.511,56	236.100,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	339.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.312,90	452.400,00	496.800,00	730.200,00	787.300,00	842.300,00
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.329,47					
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	337.642,37	452.400,00	496.800,00	730.200,00	787.300,00	842.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-331.130,81	-216.300,00	-155.700,00	-389.100,00	-446.200,00	-503.200,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-331.130,81	-216.300,00	-155.700,00	-389.100,00	-446.200,00	-503.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.130,81	-216.300,00	-155.700,00	-389.100,00	-446.200,00	-503.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.612.1 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195.695,45	236.100,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	339.100,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.695,45	236.100,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	339.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen						
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	324.900,77	452.400,00	496.800,00	730.200,00	787.300,00	842.300,00
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.329,47					
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.230,24	452.400,00	496.800,00	730.200,00	787.300,00	842.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. auf Verw. t.)	-145.534,79	-216.300,00	-155.700,00	-389.100,00	-446.200,00	-503.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25.	Baumaßnahmen						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	Aktivierbare Zuwendungen						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätig.)						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-145.534,79	-216.300,00	-155.700,00	-389.100,00	-446.200,00	-503.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	3.907.800,00	3.941.100,00	2.419.500,00	2.529.400,00	2.476.900,00
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst	1.021.061,67	1.355.800,00	1.259.600,00	1.426.900,00	1.523.200,00	1.572.200,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.978.938,33	2.552.000,00	2.681.500,00	992.600,00	1.006.200,00	904.700,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.833.403,54	2.335.700,00	2.525.800,00	603.500,00	560.000,00	401.500,00

Haushaltsplan 2024

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 5.612.1
Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Finanzplanung 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-
9951 Tilgung am Kreditmarkt 34. Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionstätigkeit	-1.720,11 1.720,11					
23173001 Vbl.a.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J,€-W.						
80021 Kreditaufnahme am Kreditmarkt 33. Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.907.800,00 3.907.800,00	3.941.100,00 3.941.100,00	2.419.500,00 2.419.500,00	2.529.400,00 2.529.400,00	2.476.900,00 2.476.900,00
80024 Tilgung am Kreditmarkt 33. Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.980.658,44 3.000.000,00	-1.355.800,00	-1.259.600,00	-1.426.900,00	-1.523.200,00	-1.572.200,00
34. Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionstätigkeit	1.019.341,56	1.355.800,00	1.259.600,00	1.426.900,00	1.523.200,00	1.572.200,00

Stellenplan

Stellenplan

mit Stellenübersicht

der Stadt Langelsheim

Haushaltsjahr 2024

- Stadtwerke (Wasserwerk und Abwasserbetrieb) siehe bei dem dortigen Wirtschaftsplan -
- Städtische Betriebe Langelsheim siehe bei dem dortigen Wirtschaftsplan -

Ermächtigungen gem. § 107 Abs. 4 NKomVG:

Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, über Ernennungen, Versetzungen zu einem anderen Dienstherrn sowie die Versetzung in den Ruhestand von Beamtinnen und Beamten bis einschließlich zur Besoldungsgruppe A 10 zu entscheiden.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird ermächtigt,

- über Einstellung und Eingruppierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu entscheiden, sofern der jeweiligen Stelle keine Personalverantwortung (als Sachgebietsleitung oder Amtsleitung) obliegt.
- sämtliche personalrechtlichen Entscheidungen für die Kräfte der städtischen Kindertagesstätten zu treffen. Von dieser Ermächtigung sind Einstellungen die Kindertagesstättenleitungen betreffend ausgenommen.
- im Falle von Veränderungen im Personalrat die im Stellenplan vorgesehene Freistellung von Personalratsmitgliedern auch in davon abweichenden Besoldungs- und Entgeltgruppen vorzunehmen, wenn andere Personen in den Personalrat gewählt bzw. durch ihn freigestellt werden sollen.
- Arbeitsverträge mit Saisonbeschäftigten abzuschließen, sofern dafür entsprechende Planstellen vorhanden sind.
- Arbeitsverträge in Vertretungsfällen bis zu einer Dauer von sechs Monaten abzuschließen.
- Arbeitsverträge im Rahmen geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse abzuschließen.
- Vereinbarungen im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten (sog. 1-€-Jobs) oder im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes abzuschließen, sofern der Verwaltungsausschuss die Schaffung entsprechender Stellen beschlossen hat.

Aufteilungen:

- Vollbeschäftigte, die auf mehrere Produkte verteilt sind:

0,25 mit Verweisung
0,50 auf die
0,75 übrigen Produkte

Abkürzungen:

ku - künftig umzuwandeln
kw - künftig wegfallend

Umrechnungstabelle für Stellenanteile

Beamte

wöchentlich

bis 4 Stunden	0,10	bis 24 Stunden	0,60
bis 8 Stunden	0,20	bis 28 Stunden	0,70
bis 12 Stunden	0,30	bis 32 Stunden	0,80
bis 16 Stunden	0,40	bis 36 Stunden	0,90
bis 20 Stunden	0,50		

Beschäftigte

wöchentlich

bis 3,90 Stunden	0,10	bis 23,40 Stunden	0,60
bis 7,80 Stunden	0,20	bis 27,30 Stunden	0,70
bis 11,70 Stunden	0,30	bis 31,20 Stunden	0,80
bis 15,60 Stunden	0,40	bis 35,10 Stunden	0,90
bis 19,50 Stunden	0,50		

Stellenplan
 Teil A: **Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in	B 3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	jährliche Dienstaufwandsentschädigung 2.952 €
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Städtische/r Oberrat/-rätin (allgemeine/r Vertreter/in der/s Bürgermeisterin/Bürgermeisters)	A 14	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	jährliche Dienstaufwandsentschädigung 2.016 €; 1,0 Dienstpostenbewertung aus A 13
3	Stadtoberamtsrat/-rätin (allgemeine/r Vertreter/in der/s Bürgermeisterin/Bürgermeisters)	A 13	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0 Dienstpostenbewertung nach A 14
4	Baurat/-rätin	A 13	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0 umgewandelt in E 13
5	Stadttamtsrat/rätin	A 12	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0 Dienstpostenbewertung aus A 11; 0,5 Leerstelle
6	Bauamtman/-frau	A 11	1,0	2,0	1,5	0,0	0,5	2,0 Dienstpostenbewertung nach A 12 1,0 neu aus E 10 (Techniker/in)
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0 Dienstpostenbewertung aus A 9
8	Stadtinspektor/in	A 9	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0 Dienstpostenbewertung nach A 10
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
9	Stadttamtsinspektor/in	A 9	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	3,0	3,0	2,1	0,1	0,8	0,5; 0,3; 0,1 Leerstelle
11	Stadtsekretär/in	A 6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0 neu aus E 6
			12,0	11,0	7,6	0,1	3,3	

Stellenplan
 Teil B: **Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.23 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amtsleitung	E 13	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0 umgewandelt aus A 13 1,0 ku in E 12
2	Amtsleitung	E 12	1,0	1,0	1,0	0,0	
3	Beschäftigte/r	E 11	2,0	2,0	2,0	0,0	
4	Beschäftigte/r Ingenieur/in Techn. Angestellte/r	E 10	5,0	6,0	4,0	2,0	1,0 umgewandelt in A 11
5	Beschäftigte/r Techn. Angestellte/r	E 9b	6,7	6,7	5,6	1,1	
6	Beschäftigte/r Techn. Angestellte/r	E 9a	5,0	4,0	4,9	-0,9	1,0 Höhergruppierung aus E 6 1,0 kw
7	Beschäftigte/r	E 8	2,0	2,0	0,8	1,2	1,0 aus E 6 1,0 entfallen
8	Beschäftigte/r	E 7	3,0	2,0	2,8	-0,8	0,9 Höhergruppierung aus E 6
9	Beschäftigte/r	E 6	17,4	20,3	19,4	0,9	1,0 umgewandelt in A 6 1,0 neu aus E 3 1,0 nach E 9a 1,0 nach E 8 0,9 nach E 7
10	Beschäftigte/r	E 5	21,5	21,5	20,05	0,45	
11	Beschäftigte/r	E 4	6,0	6,0	6,0	0,0	
12	Beschäftigte/r	E 3	6,1	7,1	6,1	1,0	1,0 zu E 6
13	Beschäftigte/r	E 2	6,4	5,2	5,3	-0,1	0,2 ku in E1
14	Beschäftigte/r	E 1	3,9	3,5	3,7	-0,2	
Zwischensumme E-Gruppen			88,0	88,3	83,65	4,65	

Stellenplan

Teil B: **Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.23 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag E-Gruppen		88,0	88,3	83,65	4,65	
	Sozial- und Erziehungsdienst						
15	Leitung KiTa	S 15	2,0	2,0	2,0	0,0	
16	Leitung Kita Stv. Leitung KiTa	S 13	4,7	4,7	4,7	0,0	
17	Leitung KiTa, Stv. Leitung KiTa	S 9	2,0	2,0	2,0	0,0	
18	Erzieher/innen Jugendzentrum Erzieher/innen KiTa	S 8b	2,9	2,9	2,0	0,9	
19	Erzieher/in	S 8a	45,1	42,2	43,0	-0,8	
20	Sonstiges Personal Jugendzentrum	S 4	0,4	0,4	0,3	0,1	
21	Sozialassistent/in als Drittkräfte Kinderpfleger/in als Drittkräfte	S 3	6,1	6,7	6,6	0,1	
	Zwischensumme S-Gruppen		63,2	60,9	60,6	0,3	
	Gesamt		151,4	149,2	144,25	4,95	

=====
Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.23 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte/r	E 6	0,5	1,0	1,0		0,5 Ausscheiden 12/26 1 x Ausscheiden 11/23
1	Beschäftigte/r	E 5	1,0	0,0	0,0		Ausscheiden 02/26

Stellenübersichten
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beamte

Produkt	Organisations- einheit	Beamte auf Zeit	L.-Gr. 2 2. Ea	Laufbahngruppe 2 1. Eingangsamt					Laufbahngruppe 1 2. Eingangsamt				Erläute- rungen	
				B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
11111	Gemeinde- organe	1											1	
Amt I	<u>Amt für Innere Dienste</u>													
11112	Personal/ Organisation		1		1								2	
Amt II	<u>Amt für Finan- zen</u>													
21114	Finanzverwal- tung										1		1	1 x 0,1 Leerst.
Amt III	<u>Bauamt</u>													
31115	Liegenschafts- verwaltung								1				1	
35111	Planungs- und Entwicklungs- maßn.							1		1			2	1 x 0,3 Leerst.
35411	Gemeindestra- ßen					1							1	
Amt IV	<u>Amt für Ordnung und Soziales</u>													
41221	Ordnungsauf- gaben				1						1		2	1 x 0,5 Leerst.; 1 x 0,2 Leerst.
41222	Meldewesen											1		
41223	Personen- standswesen							1					1	
		1	1	0	2	1	2	0	1	3	0	1	12	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte

Produkt	Organisationseinheit	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	zus.
Amt I	Innere Dienste															
11112	Personal / Organisation					0,1		1,0		0,1	0,8					2,0
11113	Zentrale Dienste					1,0	1,0		1,0	2,0	1,0			0,4		6,4
Amt II	Amt für Finanzen															
21114	Finanzverwaltung	1,0		1,0		2,9	1,0	1,0		3,2						10,1
Amt III	Bauamt															
31115	Liegenschaftsverwaltung					0,7					1,0			0,3		2,0
35111	Planungs- und Entwicklungsmaßn.	1,0		1,0	2,0	1,0				1,0	2,0					8,0
35411	Gemeindestraßen				2,0				1,0		4,0					7,0
35451	Straßenreinigung / Winterdienst										2,0		1,7			3,7
35511	Grünanlagen / Campingplatz									1,0	1,0	1,0	0,7			3,7
35531	Friedhöfe / Bestattung									1,0		4,0				5,0
35731	Bauhof						1,0			4,0	2,0		3,0	0,2		10,2
Amt IV	Amt für Ordnung und Soziales															
41221	Ordnungsaufgaben		0,5			1,0				2,7	1,0					5,2
41222	Meldewesen									2,4						2,4
41223	Personenstandswesen						2,0									2,0
41261	Feuerwehr													1,4		1,4
42111	Grundschulen										6,7			1,2	1,4	9,3
42521	Museen													0,4		0,4
42721	Büchereien														0,1	0,1
43621	Jugendarbeit		0,5						1,0							1,5
43651	Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft				1,0									1,3	2,1	4,4
44241	Sportstätten / Freibäder											1,0	0,7	0,6		2,3
45732	DGH's / Mehrzweckhäuser													0,6	0,3	0,9
		2,0	1,0	2,0	5,0	6,7	5,0	2,0	3,0	17,4	21,5	6,0	6,1	6,4	3,9	88,0

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Organisationseinheit	S 15	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	zus.
Amt IV	<u>Amt für Ordnung und Soziales</u>								
43651	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft	2,0	4,7	2,0	0,9	45,1		6,1	60,8
43621	Jugendzentrum				2,0		0,4		2,4
		2,0	4,7	2,0	2,9	45,1	0,4	6,1	63,2

Anhang zum Stellenplan**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.23	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Dienstanfänger/in, Stadtsekretär- Anwärter/in	Dienstanfängerbezüge / Anwärterbezüge	4	3	

Anlagen

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Amt 1, Innere Dienste							
11113	70009	Datennetz Rathaus Langelsheim	Auszahlung	6.500	0	0	0
Amt 2, Finanzen							
21114	00012	Erweiterung Finanzsoftware/Rechnungsworkflow	Auszahlung	1.500	0	0	0
Amt 3, Bauamt							
31115	00017	Grunddienstbarkeiten	Auszahlung	500	500	500	500
31115	10004	Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	Auszahlung	5.000	5.000	5.000	5.000
31115	10004	Veräußerung - sonstige unbebaute Grundstücke	Einzahlung	67.000	7.000	7.000	7.000
33662	70012	BGA Spielplätze	Auszahlung	12.900	5.000	5.000	5.000
33662	90237	Spielplatz Hahausen	Auszahlung	95.100	0	0	0
33662	90237	Spielplatz Hahausen	Einzahlung	76.000	0	0	0
35221	00040	Kinderbonusprogramm	Auszahlung	20.000	20.000	20.000	0
35411	60056	Wechsellader Bauhof	Auszahlung	0	240.000	0	0
35411	60057	Multicar inkl. Winterdienstgeräte	Auszahlung	175.000	0	0	0
35411	60058	Anhänger	Auszahlung	4.500	0	0	0
35411	90123	Am Friedhof (Langelsheim)	Auszahlung	0	0	0	600.000
35411	90124	Bahnhofsvorplatz Langelsheim	Einzahlung	700.000	0	0	0
35411	90125	Ortsdurchfahrt L515, Europakreuzung bis Chemetall	Auszahlung	0	420.000	0	0

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35411	90136	Bischofsthal (Lautenthal)	Auszahlung	0	90.000	0	0
35411	90138	Hahnenkleer Straße (Lautenthal)	Auszahlung	0	75.000	0	0
35411	90157	Triftweg (Wolfshagen)	Auszahlung	0	20.000	480.000	0
35411	90168	Im Stadtfeld (Astfeld)	Auszahlung	698.900	0	0	0
35411	90176	Gartenstraße (Astfeld)	Auszahlung	0	0	0	100.000
35411	90177	Baugebiet Stadtfeld III (Astfeld)	Auszahlung	250.000	0	0	0
35411	90240	Umgestaltung Straßenraum "Am Platz" (Hahausen)	Auszahlung	150.000	0	0	0
35411	90243	Gehweg vom Ortsausgang Bodenstein bis Friedhof	Auszahlung	0	300.000	0	0
35411	90262	Bachstraße (Lutter)	Auszahlung	0	100.000	1.000.000	900.000
35451	70018	Wechselsilo für Streusalz	Auszahlung	18.000	0	0	0
35452	90217	Ausbau Straßenbeleuchtung	Auszahlung	3.000	3.000	3.000	3.000
35452	90267	LED Straßenbeleuchtung ehem. Samtgemeinde Lutter	Auszahlung	375.000	0	0	0
35511	90263	Mühlenteich	Einzahlung	72.000	0	0	0
35511	90271	Freifläche hinter dem Heimatmuseum	Auszahlung	10.000	0	0	0
35531	60035	Aufsitzrasenmäher Friedhöfe	Auszahlung	16.500	0	0	0
35531	70021	2 Absetzmulden Friedhöfe	Auszahlung	9.500	0	0	0
35531	90268	Treppenanlage Oberer Friedhof Lautenthal	Auszahlung	80.000	0	0	0
35731	70023	BGA Fehlerdiagnosegeräte	Auszahlung	9.000	0	0	0

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Amt 4, Ordnung und Soziales							
41221	00050	Lizenzen: VOIS/PAM	Auszahlung	2.500	0	0	0
41221	60061	Mobile Kraftstoff Tanks	Auszahlung	15.800	0	0	0
41221	70024	BGA Satellitentelefone	Auszahlung	14.300	0	0	0
41222	00048	Lizenzen: VOIS/FUND	Auszahlung	1.200	0	0	0
41222	70098	BGA Drucker	Auszahlung	2.400	0	0	0
41261	00051	Lizenzen: Drägerware	Auszahlung	8.000	0	0	0
41261	60016	LF 10, Ortsfeuerwehr Lautenthal	Auszahlung	226.600	58.000	0	0
41261	60016	LF 10, Ortsfeuerwehr Lautenthal	Einzahlung	5.500	0	0	0
41261	60023	MLF, OFW Bredelem	Auszahlung	166.600	0	0	0
41261	60023	MLF, OFW Bredelem	Einzahlung	5.500	0	0	0
41261	60042	MTW Ortsfeuerwehr Hahausen	Auszahlung	0	40.000	0	0
41261	60044	TLF3000 Ortsfeuerwehr Hahausen	Auszahlung	6.600	180.000	220.000	0
41261	60044	TLF3000 Ortsfeuerwehr Hahausen	Einzahlung	0	0	9.000	0
41261	60045	TSF-W Ortsfeuerwehr Ostlutter	Auszahlung	130.000	118.600	0	0
41261	60045	TSF-W Ortsfeuerwehr Ostlutter	Einzahlung	0	5.500	0	0
41261	60046	MLF Ortsfeuerwehr Neuwallmoden	Auszahlung	150.000	206.600	0	0
41261	60046	MLF Ortsfeuerwehr Neuwallmoden	Einzahlung	0	5.500	0	0

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41261	60047	Ersatzbeschaffung RW1 Ortsfeuerwehr Astfeld	Auszahlung	6.600	180.000	270.000	0
41261	60047	Ersatzbeschaffung RW1 Ortsfeuerwehr Astfeld	Einzahlung	0	0	6.000	0
41261	60050	MTW Ortsfeuerwehr Lutter	Auszahlung	0	40.000	0	0
41261	60054	TSF-W, OFW Alt Wallmoden	Auszahlung	0	6.600	150.000	200.000
41261	60054	TSF-W, OFW Alt Wallmoden	Einzahlung	0	0	0	5.500
41261	60055	HLF 20, Ortsfeuerwehr Langelsheim	Auszahlung	0	6.600	200.000	450.000
41261	60055	HLF 20, Ortsfeuerwehr Langelsheim	Einzahlung	0	0	0	10.000
41261	60062	ELW 1, Ortsfeuerwehr Langelsheim	Auszahlung	0	0	6.600	80.000
41261	60063	TLF 3000, Ortsfeuerwehr Lutter	Auszahlung	0	0	6.600	180.000
41261	70025	Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände > 1.000 €	Auszahlung	70.000	55.000	56.100	57.300
41261	70025	Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände > 1.000 €, Beihilfe	Einzahlung	6.000	3.000	3.000	3.000
41261	70100	Inventar Feuerwehrgerätehaus Hahausen	Auszahlung	0	119.000	0	0
41261	80013	Feuerschutzsteuer	Einzahlung	80.000	80.000	80.000	80.000
41261	90204	Feuerlöscheinrichtung, Zur Granetalsperre	Auszahlung	100.000	0	0	0
41261	90235	Feuerwehrgerätehaus Hahausen	Auszahlung	900.000	0	0	0
41261	90269	Feuerwehrgerätehaus Neuwallmoden, Abgasabsauganlage	Auszahlung	20.000	0	0	0
41261	90270	Feuerwehrgerätehaus Ostlutter, Abgasabsauganlage	Auszahlung	20.000	0	0	0
42111	60048	Aufsitzrasenmäher Grundschule Lutter	Auszahlung	16.500	0	0	0

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42111	70087	Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen GS Lutter	Auszahlung	25.000	0	0	0
42111	90060	Grundschule Astfeld, Inklusion	Auszahlung	200.000	0	0	0
42111	90063	Grundschule Lautenthal, Inklusion	Auszahlung	0	200.000	0	0
42111	90070	Grundschule Wolfshagen, Inklusion	Auszahlung	0	0	210.000	0
43651	70036	Laptop für Kita-Leitung Langelsheim	Auszahlung	1.500	0	0	
43651	70037	Schaukel, Sandkasten Kita Langelsheim	Auszahlung	4.200	0	0	0
43651	70038	Wickeltisch mit Aufstieghilfe	Auszahlung	2.500	0	0	0
43651	70040	Bastelschrank, Wickelkommode, Laptop Kita Wolfshagen	Auszahlung	4.500	0	0	0
43651	70045	Laptop für Kita-Leitung Astfeld	Auszahlung	1.500	0	0	0
43651	70084	Laptop für Kita-Leitung Lutter	Auszahlung	1.500	0	0	0
43651	70085	Spielhütte Außen Kita Lutter	Auszahlung	2.500	0	0	0
43651	70091	Laptop für Krippen-Leitung Wolfshagen	Auszahlung	1.500	0	0	0
43651	70096	Laptop für Krippen-Leitung, Turn- u. Kletterwand Lutter	Auszahlung	3.000	0	0	0
43652	00027	Zuschuss für Investitionen KiTa freie Träger	Auszahlung	4.800	4.800	4.800	4.800
43652	00028	Zuschuss Sanierung KiGa St. Andreas	Auszahlung	840.000	30.000	0	0
43652	00044	Zuschuss Inventar KiGa St. Romanus	Auszahlung	30.000	0	0	0
43652	70093	Wippe, Sonnensegel, Klettergerüst Außen Hahausen	Auszahlung	23.500	0	0	0
43652	90266	Außenspielfläche Kita Hahausen	Auszahlung	1.500	0	0	0

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44211	80005	Darlehensrückflüsse Schützenges. Wolfshagen e.V.	Einzahlung	1.400	1.400	1.400	1.400
44211	80006	Darlehensrückflüsse Schützenges. Langelshiem e.V.	Einzahlung	1.500	1.500	1.500	1.500
44211	80026	Darlehensrückflüsse TSV Lutter am Barenberge e.V.	Einzahlung	300	300	300	300
44241	60040	Rasenmäher Harzstadion	Auszahlung	2.800	0	0	0
45732	90272	Mehrzweckgebäude Hahausen	Auszahlung	95.000	0	0	0
45732	90272	Zuschuss Mehrzweckgebäude Hahausen	Einzahlung	89.000	0	0	0
45732	90273	Schulgarten Neuwallmoden	Auszahlung	10.000	0	0	0
45732	90273	Schulgarten Neuwallmoden	Einzahlung	8.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen				1.112.200	104.200	108.200	108.700
Summer der Auszahlungen				5.053.300	2.523.700	2.637.600	2.585.600
Investitionssaldo				-3.941.100	-2.419.500	-2.529.400	-2.476.900

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2022					
Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60016 Ortsfeuerwehr Lautenthal, LF 10	226.600	58.000	0	0	0
2022					
Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60023 Ortsfeuerwehr Bredelem, MLF	166.600	0	0	0	0
2022					
Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60045 Ortsfeuerwehr Ostlutter, TSF-W HPL 2023: Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2024 von 100.000 € auf 130.000 €, Anteil 2025 von 156.600 € auf 176.600 €) HPL 2024: Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2025 von 176.600 € zu 118.600 €	130.000	118.600	0	0	0
2023					
Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60044 Ortsfeuerwehr Hahausen, TLF 3000 HPL 2024: Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2024 von 150.000 € zu 6.600 €, Anteil 2025 von 226.000 € zu 180.000 €, Anteil 2026 von 0 € zu 220.000 €	6.600	180.000	220.000	0	0
2023					
Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60046 Ortsfeuerwehr Neuwallmoden, MLF	150.000	206.600	0	0	0
2023					
Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60047 Ortsfeuerwehr Astfeld, RW 1 HPL 2024: Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2024 von 0 € zu 6.600 €, Anteil 2025 von 130.000 € zu 180.000 €, Anteil 2026 von 276.600 € zu 270.000 €	6.600	180.000	270.000	0	0
2024					
Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60054 Ortsfeuerwehr Alt Wallmoden, TSF-W	0	6.600	150.000	200.000	0
2024					
Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60055 Ortsfeuerwehr Langelsheim, HLF 20	0	6.600	200.000	450.000	0
2024					
Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60062 Ortsfeuerwehr Langelsheim, ELW 1	0	0	6.600	80.000	170.000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2024					
Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60063 Ortsfeuerwehr Lutter, TLF 3000			6.600	180.000	220.000
Insgesamt	686.400	756.400	853.200	910.000	390.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.941.100	2.419.500	2.529.400	2.476.900	min. 390.000*

***Deckung des Zahlungsmittelbedarfs gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO:**

Die Gegenfinanzierung der in Spalte 6 (2028) dargestellten Maßnahmen wird voraussichtlich über eine Kreditaufnahme erfolgen. Ggf. hierfür zu berücksichtigende Einzahlungen aufgrund von Zuschüssen (Feuerschutzsteuer etc.) können aktuell nicht verlässlich einbezogen werden.

- 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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	16.150	18.702
1.3. Liquiditätskrediten	0	0
1.4. sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*)	*)
4. Transferverbindlichkeiten	*)	*)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	*)	*)
Schulden insgesamt	16.150	18.702

*) Geprüfte Jahresabschlüsse der Stadt Langelsheim und der Samtgemeinde Lutter am Barenberge zum abgefragten Zeitraum stehen aktuell noch aus. Insofern ist es nicht möglich, Angaben zu den Positionen 3 bis 5 zu tätigen.

Beteiligungsbericht

2024

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Langelsheim an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechtes (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO)

1. Baugenossenschaft "Wiederaufbau" eG, Braunschweig
2. Gemeinnützige Baugenossenschaft Langelsheim eG
3. Volksbank eG Seesen
4. Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)
5. BürgerEnergie Harz eG
6. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

Nachrichtlich:

7. Stadtwerke – Wasserwerk –
Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH

Bei folgenden Einrichtungen hat die Stadt Langelsheim Stimmrechtsanteile,
ist aber nicht monetär beteiligt:

8. Nördliches Harzvorland Tourismusverband e.V.
9. Wasserverband Peine
10. Wasserzweckverband Peine

1. Baugenossenschaft "Wiederaufbau" eG, Braunschweig

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Gesellschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. Zur Wahrnehmung dieser Tätigkeiten kann die Genossenschaft allein oder in Verbindung mit anderen natürlichen oder juristischen Personen Tochterunternehmen gründen und / oder sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen über die Voraussetzungen.

Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder	17.700
Anteile	93.319
Anteilwert insgesamt	13.997.870,34 €
Einlage der Stadt Langelsheim	2.700,00 €
Anteile	18
Prozentanteil	0,02 %

Organe:

Vorstand:	Dipl.-Ing. (FH) Böttcher, Torsten Westphal, Hans-Joachim Bernschneider, Florian
Aufsichtsrat:	Schmitz, Christoph (Vorsitzender) sowie 6 weitere Mitglieder
Vertreterversammlung:	gewählte Vertreter, ohne städtische Beteiligung

2. Gemeinnützige Baugenossenschaft Langelsheim eG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.

Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. Die Genossenschaft führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Rahmen der Satzung. Die Genossenschaft war am 31.12.1989 als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen anerkannt. Sie darf nur die Tätigkeiten einer von der Körperschaftsteuer befreiten Genossenschaft im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG betreiben.

Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder	420
Anteile à 260,00 €	571
Anteile insgesamt	148.460,00 €
Einlage der Stadt Langelsheim	1.300,00 €
Anteile	5
Prozentanteil	0,88 %

Organe:

Vorstand:	Tischer, Hans-Joachim Kaminski, Andrea
Aufsichtsrat:	Jacobs, Torsten (Vorsitzender) Kaiser, Hans-Joachim (stellv. Vorsitzender) sowie 3 weitere Mitglieder
Mitgliederversammlung:	Die Stadt wird durch den Bürgermeister vertreten. Er kann von seinem allgemeinen Vertreter (Verwaltung) oder einen von ihm Beauftragten vertreten werden.

Stand: 28.08.2023

3. Volksbank eG Seesen

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen,
- die Annahme von sonstigen Einlagen,
- die Gewährung von Krediten aller Art; die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen,
- die Durchführung von Treuhandgeschäften,
- der Zahlungsverkehr,
- das Auslandsgeschäft einschließlich An- und Verkauf von Devisen und Sorten,
- die Vermögensberatung und die Vermögensverwaltung,
- der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten,
- die Vermittlung und der Verkauf von Bausparverträgen, die Vermittlung von Versicherungen Immobilien und Reisen.

Der Geschäftsbetrieb kann auch auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.

Rückwirkend zum 01.01.2014 erfolgte die Verschmelzung der Volksbanken Seesen und Einbeck.

Beteiligungsverhältnisse:

Bilanzsumme	1.560.500 000,00 €
Mitglieder	38.107
Anteile à 150,00 €	76.591
Haftsumme (Stand 31.12.2021)	11.488.650,00 €
Haftsumme der Stadt Langelsheim	1.350,00 €
Geschäftsanteile	9
Prozentanteil	0,012 %

Organe:

Vorstand:	Mittendorf, Björn Dr. Hahne, Jörg Wobst, Andreas
Aufsichtsrat:	Fingerhut, Dierk (Vorsitzender) Schuper, Joachim (stellv. Vorsitzender) sowie 8 weitere Mitglieder
Vertreterversammlung:	gewählte Vertreter; ohne städtische Beteiligung

Stand: 28.08.2023

4. Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Ziel der am 01.08.2010 neu gegründeten Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo) ist es, zur Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung im Landkreis Goslar beizutragen und damit auf die Schaffung neuer und die Erhaltung bestehender Arbeitsplätze hinzuwirken. Unsere Aufgabe besteht darin, umfangreiche Service- und Unterstützungsleistungen in den Bereichen Gründungsförderung, Firmenbetreuung im Mittelstand sowie Regionalmarketing / Ansiedlungsbetreuung anzubieten.

Die Zielsetzungen der WiReGo im Einzelnen:

- Verbesserung / Erweiterung des Beratungsangebotes für Unternehmen und Gründer
- Transparenz über das bestehende Beratungsangebot verbessern
- Stärkung der Zusammenarbeit in der Region
- Steigerung des überregionalen Bekanntheitsgrades vom Landkreis Goslar und Förderung von Neuansiedlungen
- Effizienter Ressourceneinsatz durch Synergieeffekte
- Verbesserung des Zugangs zu Fremdfinanzierung und Reduzierung der Insolvenzquote
- Generierung von Fördermitteln
- Stärkere Vernetzung von Unternehmen und Existenzgründern untereinander sowie mit der Wissenschaft
- Stärkung der Flexibilität und Anpassung an zukünftige Anforderungen
- Interessenwahrnehmung des Landkreises Goslar in landesübergreifenden Initiativen und Netzwerken

Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder	16
Anteile à 125,00 €	413
Anteile insgesamt	51.625,00 €
Einlage der Stadt Langelsheim	3.000,00 €
Anteile	24
Prozentanteil	5,81 %

Organe:

Geschäftsführung:	Dr. Aßmann, Jörg
Aufsichtsrat:	Dr. Alexander Saipa (Vorsitzender) Henze, Ingo (stellv. Vorsitzender) sowie 10 weitere Mitglieder
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt wird durch den Bürgermeister oder durch den Bauamtsleiter, Herrn Sven Ladwig, vertreten.

Stand: 28.08.2023

5. BürgerEnergie Harz eG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die BürgerEnergie Harz eG wurde am 29.08.2018 gegründet.

Ziel dieser Energiegenossenschaft ist eine nachhaltige klima- und umweltfreundliche Energieversorgung und Mobilität in der Region Harz.

Dies soll durch verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien vor Ort, Energieeinsparungen und höhere Ressourceneffizienz erreicht werden.

Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder	410
Anteile à 500,00 €	2522
Anteile insgesamt	1.261.000,00 €
Einlage der Stadt Langelsheim	3.000,00 €
Anteile	6
Prozentanteil	0,24 %

Organe:

Vorstand: Grüne, Manfred (Vorsitzende)
Grote-Bichoel, Cornelia (stellv. Vorsitzende)
Klaus-Dieter Voß (stellv. Vorsitzender)

Aufsichtsrat: Mogwitz, Michael (Aufsichtsratsvorsitzender)
Manke, Stephan (stellv. Vorsitzender)

sowie 2 weitere Mitglieder

Generalversammlung: Die Stadt Langelsheim verfügt als Mitglied über eine Stimme. Die Stadt wird durch den Bürgermeister vertreten. Er kann von seinem allgemeinen Vertreter (Verwaltung) vertreten werden.

Stand: 28.08.2023

6. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.

Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder	67
Anteile à 1.000,00 €	112
Anteile insgesamt	112.000,00€
Einlage der Stadt Langelsheim	1.000,00 €
Anteile	1
Prozentanteil	0,89 %

Organe:

Vorstand:	Bardischewski, Ingo (ITEBO GmbH) (Vorsitzender)
Aufsichtsrat:	Halfter, Guido (Vorsitzender) Steinkamp, Otto (stellv. Vorsitzender)
Generalversammlung:	Die Stadt Langelsheim verfügt als Mitglied über eine Stimme.

7. Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Erwerb und Betrieb von Trinkwassergewinnungs- und regionalen Wasserverteilungsanlagen zur Veräußerung von Trinkwasser an Versorgungsunternehmen und Beteiligung an den Harzwasserwerken zu 25,1 v.H. (Sperrminorität).

Wasserwerk der Stadt Langelsheim

Beteiligungsverhältnisse:

Bilanzsumme	31.800.000,00 €
Stammeinlage	45.550,00 €
Kapitaleinlage	32.087,09 €
Prozentanteil am Stammkapital	0,14 %
Ausfallbürgschaft	121.577,03 €

Organe:

Geschäftsführung: Bormann, Bernd

Aufsichtsrat (Harzwasserwerke): Specht, Karsten (Vorsitzender)
Kolpatzik, Christoph (1. Stellv. Vorsitzender)
Freitag, Jens-Uwe (2. Stellv. Vorsitzender)

sowie 12 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung: Die Stadt wird durch den Bürgermeister vertreten. Er kann von seinem allgemeinen Vertreter (Verwaltung) vertreten werden.

Stand: 28.08.2023

8. Nördliches Harzvorland Tourismusverband e.V.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Der Verband bezweckt im Rahmen einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit und unter Einbeziehung von Kommunen auch außerhalb des Verbandsgebietes eine Förderung der touristischen Entwicklung der im Verbandsgebiet gelegenen Städte und Gemeinden unter Wahrung der jeweiligen lokalen Besonderheiten. Der Verband bezweckt weiter das wirtschaftliche Wachstum, die Anziehungskraft und die Lebensqualität im Verbandsgebiet zu erhalten und nachhaltig zu fördern.

Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder:	11 Kommunen
Stimmrecht:	(1/11 =) 9,09%

Organe:

Geschäftsführung:	Reckewell, Björn
Vorstand:	Memmert, Andreas Neumann, Dirk Hesse, Alf
Erweiterter Vorstand:	Der erweiterte Vorstand besteht aus insgesamt 8 Mitgliedern.
Mitgliederversammlung:	Die Stadt wird durch den Bürgermeister vertreten. Er kann von seinem allgemeinen Vertreter (Verwaltung) oder einen von ihm Beauftragten vertreten werden.

9. Wasserverband Peine.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Der Wasserverband Peine steht für Versorgungssicherheit in Südostniedersachsen, welcher Aufgaben der Mitgliedskommunen im Bereich Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und den Hochwasserschutz übernimmt.

Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder	41 Kommunen
Stimmrecht:	(1/41 =) 2,44 %

Organe:

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Olaf Schröder

Verbandsvorsteher: Erwig, Lutz
Saemann, Klaus
Witte, Axel

Vorstand: Weitere 38 Mitglieder aus den Kommunen.

Mitgliederversammlung: Die Stadt wird durch den Bürgermeister vertreten.
Er kann von seinem allgemeinen Vertreter (Verwaltung) oder einen von ihm Beauftragten vertreten werden.

10. Wasserzweckverband Peine.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Der Wasserzweckverband Peine (WZV) ist ein dem Wasserverband Peine (WVP) zugeordneter Zweckverband im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG). Die beiden Verbände arbeiten, wie es in der Verbandsordnung noch einmal in den Aufgaben bekräftigt ist, wechselseitig an der Erfüllung derselben Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsaufgaben.

Verbandsmitglied im Zweckverband kann nur werden, wer zugleich Mitglied im Wasserverband Peine ist.

Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder	41
Stimmrecht:	(1/41 =) 2,44 %

Organe:

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Olaf Schröder

Verbandsvorsteher: Erwig, Lutz
Saemann, Klaus
Witte, Axel

Vorstand: Weitere Mitglieder aus den 38 Kommunen.

Mitgliederversammlung: Die Stadt wird durch den Bürgermeister vertreten.
Er kann von seinem allgemeinen Vertreter (Verwaltung) oder einen von ihm Beauftragten vertreten werden.

Verfahrensregeln für die budgetorientierte Haushaltsbewirtschaftung

1. Allgemeines

Das Budget ist ein nach dem Sachzusammenhang der wahrgenommenen Aufgaben gebildeter Teilbereich des Gesamthaushaltes, der den Budgetverantwortlichen zur weitergehenden Bewirtschaftung zur Erfüllung der Aufgaben zur Verfügung steht. Eine Überschreitung des Budgets ist grundsätzlich **unzulässig**.

2. Budgets Grundschulen

Langelsheim / Astfeld	Kostenträger: 4.211.1	Kostenstelle: 2310201
Lautenthal / Wolfshagen im Harz	Kostenträger: 4.211.1	Kostenstelle: 2310301
Kurt-Klay-Schule Lutter	Kostenträger: 4.211.1	Kostenstelle: 2310601

Die Durchschnittsbeträge je Schüler an den Grundschulen werden für 2024 auf 90,00 € festgesetzt.

Der Durchschnittsbetrag der Grundschulen beträgt pro Schüler/-in **90,00 €**

Danach ergeben sich im Haushaltsplan 2024 folgende Pauschalbeträge für Grundschule

	Langelsheim / Astfeld	Lautenthal / Wolfshagen	Kurt-Klay-Schule Lutter	Insgesamt
Anzahl der Schüler	246	114	141	501
Durchschnittsbetrag	90,00 €	90,00 €	90,00 €	
Pauschalbeträge in Euro	22.200 €	10.300 €	12.700 €	45.200 €
Grundbetrag	3.000 €	3.000 €	3.000 €	9.000 €
Pauschalbeträge insgesamt in €	25.200 €	13.300 €	15.700 €	54.200 €

die wie folgt auf die einzelnen Sachkonten verteilt werden:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände)	5.000 €	1.400 €	2.500 €	8.900 €
Mieten und Pachten (Kopierer etc.)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	3.600 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500 €	4.500 €	5.100 €	19.100 €
Schulveranstaltungen und -ausflüge (einschließlich Aufwendungen für den Schwimmunterricht)	1.500 €	1.100 €	1.000 €	3.600 €
Geschäftsaufwendungen	8.000 €	5.100 €	5.900 €	19.000 €
Summe:	25.200 €	13.300 €	15.700 €	54.200 €

zuzüglich der Budgetmittel, die nicht pauschaliert werden:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Teilbetrag (Kosten Betreuungsgruppe, Schwimmunterricht)	2.800 €	1.300 €	2.200 €	6.300 €
Gesamtsumme:	28.000 €	14.600 €	17.900 €	60.500 €

Anordnungsbefugnis

Die Anordnungsbefugnis für Budgetmittel der Grundschulen wird den jeweiligen Schulleiterinnen/Schulleitern für ihren Geltungsbereich übertragen.

3. Budgets Ortsratsmittel

Ortsrat	Astfeld	Bergstadt Lautenthal
Kostenstelle (Ortsrat)	1110001	1110002
Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übrige Bereiche) und anderes	4.100,00 €	3.900,00 €
Kostenstelle (Ortsbürgermeister/-in)	1110011	1110012
Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen	400,00 €	300,00 €
Summe (gerundet)	4.500,00 €	4.200,00 €

Ortsrat	Bredelem	Flecken Lutter am Barenberge
Kostenstelle (Ortsrat)	1110003	1110004
Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übrige Bereiche) und anderes	1.900,00 €	4.200,00 €
Kostenstelle (Ortsbürgermeister/-in)	1110013	1110014
Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen	200,00 €	400,00 €
Summe (gerundet)	2.100,00 €	4.600,00 €

Ortsrat	Hahausen	Langelsheim
Kostenstelle (Ortsrat)	1110005	1110006
Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übrige Bereiche) und anderes	2.700,00 €	8.400,00 €
Kostenstelle (Ortsbürgermeister/-in)	1110015	1110016
Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen	300,00 €	700,00 €
Summe (gerundet)	3.000,00 €	9.100,00 €

Ortsrat	Wallmoden	Wolfshagen im Harz
Kostenstelle (Ortsrat)	1110007	1110008
Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übrige Bereiche) und anderes	2.800,00 €	4.100,00 €
Kostenstelle (Ortsbürgermeister/-in)	1110017	1110018
Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen	300,00 €	500,00 €
Summe (gerundet)	3.100,00 €	4.600,00 €



**STADT LANGELSHEIM
DER BÜRGERMEISTER**

Bilanz zum Stichtag 31.12.2011

Aktiva	31.12.2010 -Euro-	31.12.2011 -Euro-	Passiva	31.12.2010 -Euro-	31.12.2011 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	35.533,77 €	71.266,79 €	1. Nettoposition	15.094.540,17 €	15.347.261,93 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	7.659.179,54 €	7.740.316,88 €
1.2 Lizenzen	4.709,03 €	2.720,73 €	1.1.1 Reinvermögen	10.249.720,05 €	10.330.857,39 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.590.540,51 €	-2.590.540,51 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.200,09 €	62.978,53 €	1.2 Rücklagen	574,49 €	460,23 €
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	4.724,65 €	5.567,53 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	27.067.473,97 €	27.612.817,61 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.495.687,30 €	1.421.570,78 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	574,49 €	460,23 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.515.420,02 €	7.201.853,08 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	16.750.032,64 €	17.024.117,14 €	1.3 Jahresergebnis	-1.100.433,05 €	-618.758,49 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	-1.100.433,05 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00 €	4,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-1.100.433,05 €	481.674,56 € (davon Reste: 17.074,99 €)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.108.332,18 €	1.065.240,20 €	1.4 Sonderposten	8.635.219,19 €	8.225.243,31 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.587,50 €	294.356,20 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.794.160,29 €	5.825.695,87 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.007.978,01 €	1.997.186,12 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	987.410,33 €	605.476,11 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	6.461.882,60 €	6.501.020,47 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	387.128,93 €	71.525,90 €
3.2 Beteiligungen	44.471,23 €	44.471,23 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	345.953,96 €	330.834,42 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.932.268,81 €	5.932.268,81 €	2. Schulden	12.335.646,28 €	12.567.737,38 €
3.4 Ausleihungen	70.886,28 €	69.106,28 €	2.1 Geldschulden	12.241.391,46 €	12.260.130,55 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	262.293,23 €	264.954,84 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.741.391,46 €	8.250.130,55 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	52.729,96 €	46.871,45 €	2.1.3 Liquiditätskredite	4.500.000,00 €	4.000.000,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	33.208,09 €	65.194,69 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	65.824,90 €	78.153,17 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3.10 Wertberichtigungen			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.521,26 €	103.605,25 €
4. Liquide Mittel	975.068,20 €	601.445,25 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.424,00 €	43.461,33 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.734,67 €	99.120,69 €	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	43.461,33 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	24,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	2.400,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-29.690,44 €	170.540,25 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	26.859,92 €	33.154,99 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	29.801,79 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	26.859,92 €	6.353,20 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	124.225,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-56.550,36 €	13.160,26 €
			3. Rückstellungen	6.933.397,02 €	6.860.042,32 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.959.119,00 €	6.131.002,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	670.002,46 €	626.439,39 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	185.210,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	41.100,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	77.965,56 €	102.600,93 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	212.009,64 €	110.429,08 €
Bilanzsumme	34.675.593,11 €	34.885.470,71 €	Bilanzsumme	34.675.593,11 €	34.885.470,71 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre			Langelsheim, 10.08.2012		
1. Haushaltsausgabeberechtigungen (Investiv)		416.299,76 €	In Vertretung		
2. Bürgschaften		181.527,65 €			
3. Gewährleistungsverträge		0,00 €	Axel Heine		
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		0,00 €	Allgemeiner Vertreter		
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		0,00 €			
6. Stundungen (über den 31.12.2011 hinaus)		0,00 €			

Bilanz der Samtgemeinde Lutter am Barenberge zum 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	115.592,85	108.467,07	1. Nettoposition	625.023,14	401.330,66
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	-565.391,30	-565.391,30
1.2 Lizenzen	2.368,93	4.989,15	1.1.1 Reinvermögen	32.800,60	32.800,60
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-598.191,90	-598.191,90
1.4 Geleistete Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	12.386,20	13.844,20	1.2 Rücklagen	16.882,00	16.882,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	100.837,72	89.633,72	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	4.028.442,99	4.235.312,16	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszu- wendungen für nicht abnutz- bare Vermögensgegenstände		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.635,95	2.635,95	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	16.882,00	16.882,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.947.079,67	3.020.355,79	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	462.061,33	493.116,24	1.3 Jahresergebnis	-608.223,23	-850.575,32
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	114.794,43	112.176,43	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-133.905,32	-608.223,23
2.5 Kunstgegenstände, Kultur- denkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-474.317,91	-242.352,09
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	390.223,79	444.796,39	1.4 Sonderposten	1.781.755,67	1.800.415,28
2.7 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung, Pflanzen und Tiere	89.483,73	113.339,90	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.633.116,66	1.641.674,42
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.164,09	48.889,48	1.4.3 Gebührenausgleich		
3. Finanzmögen	1.206.542,65	1.167.610,41	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.500,00	35.867,85
3.2 Beteiligungen	1.500,00	1.500,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	135.139,01	122.853,01
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	2.265.456,69	2.466.250,65
3.4 Ausleihungen	1.037.201,60	1.037.201,60	2.1 Geldschulden	2.193.921,11	2.396.726,52
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.530,45	7.519,01	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.667.921,11	1.616.729,52
3.7 Forderungen aus Transfer- leistungen	107.526,76	97.855,47	2.1.3 Liquiditätskredite	526.000,00	780.000,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	22.306,00	6.044,63	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Durchlaufende Posten und son- stige Vermögensgegenstände	33.473,84	37.489,70	2.2 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	1.358,91	480,20	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.316,59	38.228,71
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.083,47	23.654,04	2.4 Transferverbindlichkeiten	28.290,19	10.656,58
			2.4.1 Finanzausgleich- verbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zu- weisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	28.290,19	10.656,58
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungs- verbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transfer- verbindlichkeiten		

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	15.926,80	21.635,84
			2.5.1 Durchlaufende Posten	13.718,37	17.302,10
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	13.064,83	14.825,31
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	653,54	2.476,79
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.208,43	4.333,74
			3. Rückstellungen	2.483.373,43	2.672.828,33
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.347.043,00	2.490.285,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	2.057.006,00	2.169.237,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	290.037,00	321.048,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	76.108,91	97.174,02
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfaldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.565,52	6.107,10
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	51.656,00	79.262,21
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	11.167,61	13.114,26

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
	5.385.020,87	5.555.523,90		5.385.020,87	5.555.523,90

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (6 55 Abs. 4 KomHKVO)

aus Haushaltsausgabermächtigungen für Investitionen	469.596,23 EUR
aus Haushaltseinnahmermächtigungen für Kredite	245.700,00 EUR
aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	--
aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	--
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--
aus über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beiträgen	--

Lutter am Barenberge, 7. Januar 2020



-Mahns-
Samtgemeindebürgermeister

Bilanz des Flecken Lutter am Barenberge zum 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition	3.155.273,80	3.375.144,62
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	1.752.752,90	1.752.752,90
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen	1.752.752,90	1.752.752,90
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.2 Rücklagen		107.825,70
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		107.825,70
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	3.202.595,15	3.606.794,75	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	481.136,20	481.136,20	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.125,65	193.639,65	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	2.515.072,97	2.777.237,56	1.3 Jahresergebnis	107.825,70	185.011,57
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-38.455,17	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	146.280,57	185.011,57
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			1.4 Sonderposten	1.294.695,20	1.328.554,45
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	98,46	0,46	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	611.796,11	715.341,38
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	682.699,09	614.213,09
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.161,87	154.780,88	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzmögen	174.575,28	317.213,26	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen	2.590,00	2.590,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	167.702,42	660.884,72
3.4 Ausleihungen	164.669,31	304.362,53	2.1 Geldschulden	158.722,66	643.644,87
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.007,53	10.069,32	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	158.722,66	643.644,87
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	67,98	147,00	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	220,46	44,41	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	48.316,32	129.527,80	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.022,34	6.480,05
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		

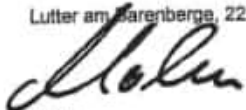
Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	16.957,42	10.759,80
			2.5.1 Durchlaufende Posten		2.950,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufene Posten	2.650,00	2.950,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	4.203,00	1.098,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	10.104,42	6.711,80
			3. Rückstellungen	82.210,53	17.506,47
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen		
			3.1.2 Beihilferückstellungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	69.260,84	7.016,47
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	12.949,69	10.490,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	300,00	

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
	3.425.486,75	4.053.535,81		3.425.486,75	4.053.535,81

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 GemHKVO)

aus Haushaltsausgabermächtigungen für Investitionen	662.703,78 EUR
aus Haushaltseinnahmermächtigungen für Kredite	415.600,00 EUR
aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	--
aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	--
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--
aus über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beiträgen	--

Lutter am Barenberge, 22. November 2019



-Mahns-
Gemeindedirektor

Bilanz der Gemeinde Hahausen zum 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition	600.216,51	634.013,53
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	517.796,83	517.796,83
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen	540.842,87	540.842,87
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-23.046,04	-23.046,04
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	738.517,17	726.576,00	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.042,12	237.042,12	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.666,57	116.667,57	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	383.808,48	372.866,31	1.3 Jahresergebnis		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-73.173,33	-84.120,63
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-10.947,50	41.162,64
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			1.4 Sonderposten		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.612,54	26.229,92
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	136.927,97	133.914,97
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzvermögen	1.543,93	21.415,60	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen	150,00	150,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	177.666,78	163.725,86
3.4 Ausleihungen		15.000,00	2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.109,94	1.973,80	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	85.680,00	76.035,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	43,99	4.052,00	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	240,00	240,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	70.226,06	57.912,79	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.232,11	1.240,76
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	86.426,18	86.426,18

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufene Posten		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	709,00	
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.618,47	21,92
			3. Rückstellungen	32.401,89	8.165,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen		
			3.1.2 Beihilferückstellungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	27.131,89	
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	5.270,00	8.165,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
	810.287,16	805.904,39		810.287,16	805.904,39

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 GemHKVO)

aus Haushaltsausgabermächtigungen für Investitionen	--
aus Haushaltseinnahmermächtigungen für Kredite	--
aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	--
aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	--
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--
aus über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beiträgen	--

Lutter am Barenberge, 11. November 2019



-Mahns-
Gemeindedirektor

Bilanz der Gemeinde Wallmoden zum 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition	1.071.913,38	1.156.950,45
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	973.555,14	973.555,14
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen	973.555,14	973.555,14
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	1.122.240,33	1.077.001,12	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.811,48	122.811,48	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.495,69	284.242,69	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	694.659,55	665.508,34	1.3 Jahresergebnis	-82.702,48	17.511,59
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.123,11	4.338,11	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-184.255,26	-82.702,48
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			1.4 Sonderposten	181.080,72	165.883,72
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	150,50	100,50	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	181.080,72	165.883,72
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzmögen	70.471,17	171.139,95	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen	520,00	520,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	149.296,24	150.531,03
3.4 Ausleihungen	69.000,00	168.000,00	2.1 Geldschulden	135.168,62	126.135,06
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	779,22	2.613,31	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	135.168,62	126.135,06
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	48,76		2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	123,19	6,64	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	103.891,36	68.345,41	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.750,79	14.388,50
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.4 Transferverbindlichkeiten		80,00
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		80,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		


Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	9.376,83	9.927,47
			2.5.1 Durchlaufende Posten	2.000,00	
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufene Posten	2.000,00	
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	2.782,00	9.924,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.594,83	3,47
			3. Rückstellungen	75.393,24	9.005,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen		
			3.1.2 Beihilferückstellungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	69.676,24	
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	5.715,00	9.005,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
	1.296.602,86	1.316.486,48		1.296.602,86	1.316.486,48

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 GemHKVO)

aus Haushaltsausgabermächtigungen für Investitionen	--
aus Haushaltseinnahm ermächtigungen für Kredite	--
aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	--
aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	--
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--
aus über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beiträgen	--

Lutter am Bärenberge, 18. November 2019


-Mahns-
Gemeindedirektor

Wirtschaftspläne 2024

Stadtwerke Langelshem

Städtische Betriebe Langelshem

Wirtschaftspläne 2024

**Stadtwerke
der Stadt Langelsheim**

**Wasserwerk
Abwasserbetrieb**

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Langelsheim der Stadt Langelsheim für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Rat der Stadt Langelsheim hat in seiner Sitzung am 30. November 2023 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Langelsheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im

		Wasserwerk	Abwasserbetrieb
Erfolgsplan	<u>mit Erträgen in Höhe von</u>	<u>1.897.300 €</u>	<u>2.657.100 €</u>
	<u>mit Aufwendungen in Höhe von</u>	<u>1.897.300 €</u>	<u>2.657.100 €</u>
Vermögensplan	<u>mit Einnahmen in Höhe von</u>	<u>1.318.200 €</u>	<u>1.727.700 €</u>
	<u>mit Ausgaben in Höhe von</u>	<u>1.318.200 €</u>	<u>1.727.700 €</u>

festgesetzt.

§ 2

Im Vermögensplan werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.147.000 € (970.500 € Wasserwerk / 1.176.500 € Abwasserbetrieb) veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Stadtwerke Langelsheim in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € (300.000 € Wasserwerk / 300.000 € Abwasserbetrieb) festgesetzt.

Langelsheim, 30. November 2023

Der Bürgermeister

Ingo Henze

Stadt Langelsheim
Der Bürgermeister
Finanzverwaltung
II-912-11

**Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan 2024**

**Stadtwerke Langelsheim
der Stadt Langelsheim**

**Wasserwerk
Abwasserbetrieb**

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbemerkung	611
1.1 Wirtschaftsplan - Zusammenstellung	611
2. Wasserwerk	611
2.1 Wasserleitungsnetz	611
2.2 Wichtige Anlagen	612
2.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2024 und des Vorjahres	612
2.4 Entwicklung der Jahresergebnisse	613
2.5 Budgetbestimmungen	613
2.6 Erfolgsplan	614
2.7 Vermögensplan	615
3. Abwasserbetrieb	616
3.1 Kanalisationsnetz	616
3.2 Wichtige Anlagen	617
3.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2024 und des Vorjahres	617
3.4 Budgetbestimmungen	617
3.5 Erfolgsplan	618
3.6 Vermögensplan	619
4. Schlussbetrachtung	620
4.1 Wasserwerk	620
4.2 Abwasserbetrieb	620

1. Vorbemerkung

Die Stadtwerke der Stadt Langelsheim werden als Eigenbetrieb mit den Betriebszweigen Wasserwerk und Abwasserbetrieb geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist die Versorgung mit Wasser in den Stadtteilen Astfeld, Bergstadt Lautenthal, Bredelem, Langelsheim und Wolfshagen im Harz und die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser von den in den genannten Stadtteilen gelegenen Grundstücken sowie Bau und Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen und Einrichtungen.

1.1 Wirtschaftsplan - Zusammenstellung

Stadtwerke Langelsheim	Wasserwerk	Abwasserbetrieb	Stadtwerke
	Volumen 2024	Volumen 2024	Gesamtvolumen 2024
Erfolgsplan - Erträge	1.897.300 €	2.657.100 €	4.554.400 €
Erfolgsplan - Aufwendungen	1.897.300 €	2.657.100 €	4.554.400 €
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	0 €	0 €	0 €
Vermögensplan - Einnahmen	1.318.200 €	1.727.700 €	3.045.900 €
Vermögensplan - Ausgaben	1.318.200 €	1.727.700 €	3.045.900 €
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	0 €	0 €	0 €
Kredite	970.500 €	1.176.500 €	2.147.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	300.000 €	300.000 €	600.000 €

2. Wasserwerk

2.1 Wasserleitungsnetz

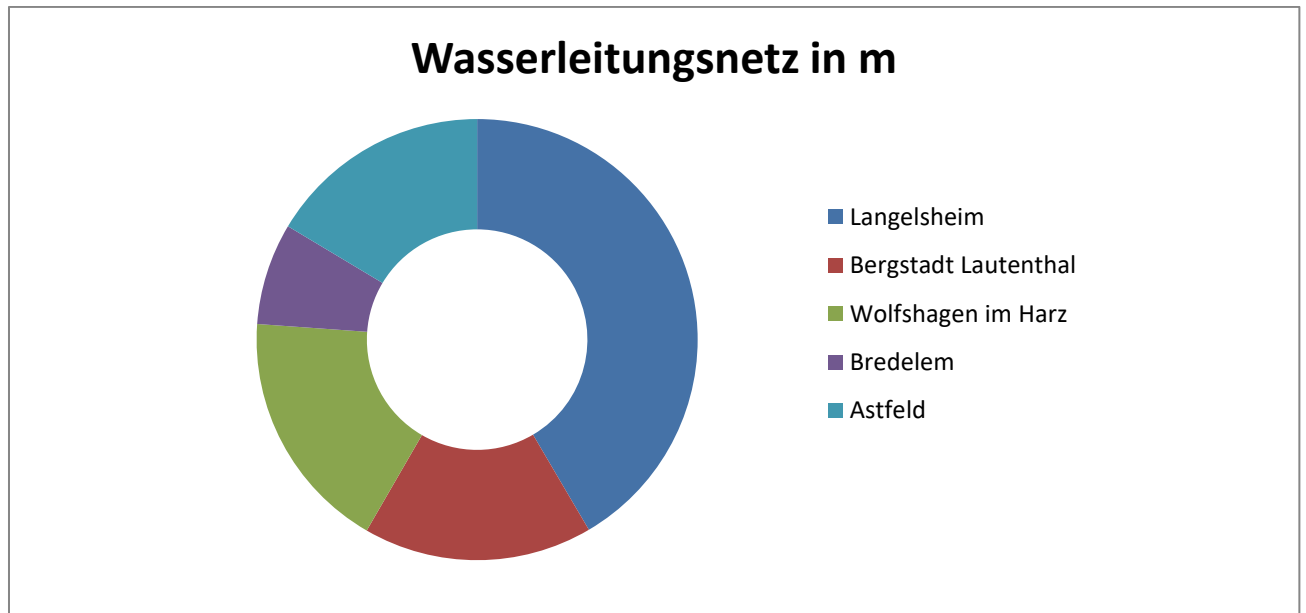
Wasserleitungsnetz in m

Stand: 01.01.2022

Langelsheim	49.699 m	=	41,55 %
Bergstadt Lautenthal	20.099 m	=	16,80 %
Wolfshagen im Harz	21.275 m	=	17,78 %
Bredelem	8.926 m	=	7,46 %
Astfeld	19.632 m	=	16,41 %
Gesamtlänge	119.631 m	=	100 %

Hausanschlussleitungsnetz

19.110 m



2.2 Wichtige Anlagen

- 2 Bergwerksstollen
- 1 Bergwerksschacht
- 1 Tiefbrunnen
- 5 Druckerhöhungsstationen
- 1 Kaskadenspeicher
- 4 Übergabestationen
- 8 Druckregelstationen
- 2 Uferfilteranlagen
- 6 Frischwasserspeicherbehälter
- 31 Be- und Entlüftungsventile

2.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2024 und des Vorjahres

Stadtwerke - Wasserwerk	Wirtschaftsplan	zum Vergleich	Veränderungen	
	Volumen 2024	Wirtschaftsplan Volumen 2023	€	%
Erfolgsplan - Erträge	1.897.300 €	1.207.600 €	689.700 €	57,11
Erfolgsplan - Aufwendungen	1.897.300 €	1.554.700 €	342.600 €	22,04
Fehlbedarf / Überschuss	0 €	-347.300 €	347.300 €	
Vermögensplan - Einnahmen	1.318.200 €	565.700 €	752.500 €	133,02
Vermögensplan - Ausgaben	1.318.200 €	565.700 €	752.500 €	133,02
Fehlbedarf	0 €	0 €	0 €	

2.4 Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahresgewinn Jahresverlust (-) des Jahres	lt. Gewinn-und Verlustrechnung	lt. Wirtschaftsplan
2009	18.409,75 €	400 €
2010	-23.457,01 €	2.200 €
2011	-24.082,87 €	0 €
2012	114.201,71 €	0 €
2013	32.191,58 €	0 €
2014	56.580,00 €	0 €
2015	46.069,90 €	20.600 €
2016	65.518,47 €	0 €
2017	25.702,86 €	15.400 €
2018	60.044,24 €	26.800 €
2019	174.329,40 €	300 €
2020	-371.588,94 €	300 €
2021		-26.200 €
2022		-85.900 €
2023		-347.300 €

2.5 Budgetbestimmungen

Budgets Erfolgsplan

Budgets / Bezeichnung	Sachkonten
Materialaufwand	5000 – 5899
Personalaufwand	6000 – 6171
Abschreibungen	6200 - 6231
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5900, 6300 - 6999
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7300 – 7317
Steuern vom Einkommen und Ertrag	7600 – 7649
Sonstige Steuern	7650 - 7694

Gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO sind innerhalb dieser Budgets die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge

Zweckgebundene Mehrerträge aus Versicherungsleistungen für Schadenfälle dürfen gem. § 19 Abs.4 KomHKVO für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.

Im Vermögensplan gilt das Prinzip der Einzelveranschlagung. Die Ansätze für Auszahlungen der investiven Maßnahmen sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

2.6 Erfolgsplan

Erträge

Umsatzerlöse	1.862.200 €
Aktiviertete Eigenleistungen	30.000 €
sonstige betriebliche Erträge	5.100 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €

Gesamt	1.897.300 €
---------------	--------------------

Aufwendungen

Materialaufwand	205.000 €
Personalaufwand	520.300 €
Abschreibungen	283.400 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	745.600 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.500 €
sonstige Steuern	1.500 €

Gesamt	1.897.300 €
---------------	--------------------

Die **Personalaufwendungen** haben sich wie folgt entwickelt:

	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023
Personalausgaben	520.300 €	478.800 €
Veränderungen in €	41.500 €	37.000 €
Veränderungen in %	8,67	8,37
	Wirtschaftsergebnis 2022	Wirtschaftsergebnis 2021
Personalausgaben	478.621,37 €	477.942,61 €
Veränderungen in €	678,76 €	24.480,43 €
Veränderungen in %	0,14	5,40

Sollte das Personal des Wasserwerks für die Arbeiten im Wirtschaftsjahr nicht ausreichen, wird dieses durch Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Langelsheim unterstützt. Diese Arbeiten werden an das Wasserwerk weiterberechnet.

Die Personalkostenänderungen ergeben sich aus den allgemeinen Lohnsteigerungen, sowie den direkten Zuordnungen der Personalausgaben entsprechend der erbrachten Arbeiten der Bauhofmitarbeiter im Wirtschaftsjahr.

2.7 Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	283.400 €
Wasserversorgungsbeiträge	2.500 €
Aufnahme von Krediten	970.500 €
sonstige Einnahmen	61.800 €

Gesamt **1.318.200 €**

Ausgaben

Immaterielle Vermögensgegenstände	16.500 €
Grundstücke und Gebäude	0 €
Sachanlagen einschließlich Anlagen im Bau	954.000 €
Finanzanlagen	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse	0 €
Tilgung von Krediten	347.700 €

Gesamt **1.318.200 €**

Die Investitionen werden aus den erwirtschafteten Überschüssen zur Deckung der Abschreibungen und der Aufnahme eines Kredites finanziert. Auf die Schuldenübersicht auf Seite 647 wird hingewiesen.

Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden werden jeweils im Jahresabschluss näher dargestellt.

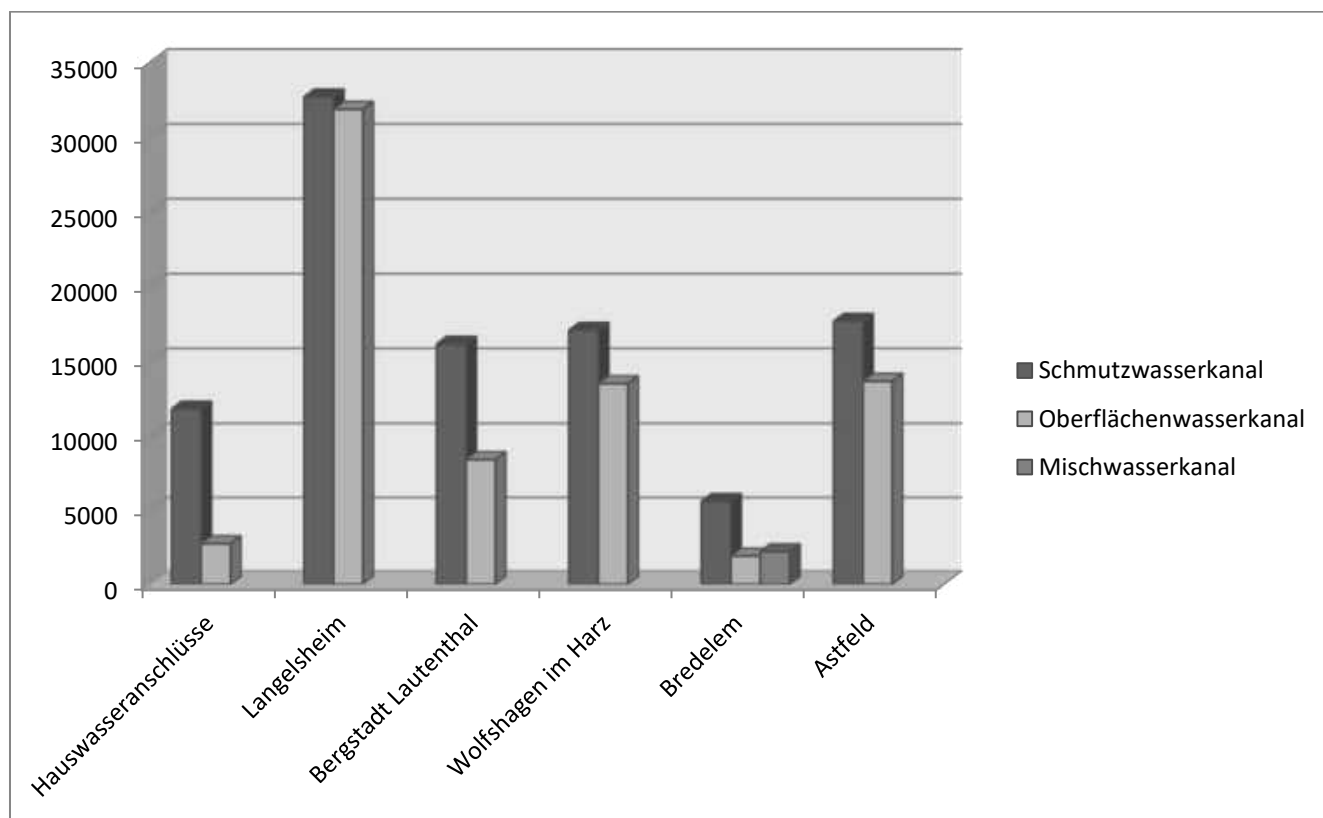
Die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 berücksichtigt die allgemeinen Steigerungen und sieht Kreditaufnahmen für die Planungsjahre 2025 bis 2027 vor.

3. Abwasserbetrieb

3.1 Kanalisationsnetz in m

Stand: 01.01.2022

	Schmutzwasserkanal	Oberflächenwasserkanal	Mischwasserkanal	Gesamt
Hausanschlüsse	11.843 m	2.766 m	0 m	14.609 m
Langelsheim	32.697 m	31.870 m	0 m	64.567 m
Bergstadt Lautenthal	16.181 m	8.462 m	0 m	24.643 m
Wolfshagen im Harz	17.104 m	13.542 m	0 m	30.646 m
Bredelem	5.628 m	1.922 m	2.218 m	9.768 m
Astfeld	17.702 m	13.698 m	0 m	31.400 m
Gesamtlänge	101.155 m	72.260 m	2.218 m	175.633 m



3.2 Wichtige Anlagen

- 9 Pumpwerke
- 8 Regenrückhaltebecken
- 1 Regenüberlaufbecken (Mischwasser)
- 6 Messstationen
- 1 Fernwirkanlage

3.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2024 und des Vorjahres

Stadtwerke - Abwasserbetrieb	Wirtschaftsplan	zum Vergleich Wirtschaftsplan	Veränderungen	
	Volumen 2024	Volumen 2023	€	%
Erfolgsplan - Erträge	2.657.100 €	2.420.100 €	237.000 €	9,79
Erfolgsplan - Aufwendungen	2.657.100 €	2.494.400 €	162.700 €	6,52
Fehlbedarf / Überschuss	0 €	-74.300 €	74.300 €	
Vermögensplan - Einnahmen	1.727.700 €	1.470.900 €	256.800 €	17,46
Vermögensplan - Ausgaben	1.727.700 €	1.470.900 €	256.800 €	17,46
Fehlbedarf / Überschuss	0 €	0 €		

3.4 Budgetbestimmungen

Budgets Erfolgsplan

Budgets / Bezeichnung	Sachkonten
Personalaufwand	6000 – 6171
Abschreibungen	6200 - 6231
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5902 - 5904, 6300 - 6999
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7300 – 7317
Sonstige Steuern	7650 - 7694

Gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO sind innerhalb dieser Budgets die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge

Zweckgebundene Mehrerträge aus Versicherungsleistungen für Schadenfälle dürfen gem. § 19 Abs.4 KomHKVO für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.

Im Vermögensplan gilt das Prinzip der Einzelveranschlagung. Die Ansätze für Auszahlungen der investiven Maßnahmen sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

3.5 Erfolgsplan

Erträge

Umsatzerlöse	2.510.200 €
Aktiviertete Eigenleistungen	28.000 €
sonstige betriebliche Erträge	118.900 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Gesamt	2.657.100 €

Aufwendungen

Personalaufwand	290.700 €
Abschreibungen	476.600 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.500.100 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.200 €
sonstige Steuern	500 €
Gesamt	2.657.100 €

Die **Personalaufwendungen** haben sich wie folgt entwickelt:

	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023
Personalausgaben	290.700 €	273.700 €
Veränderungen in €	17.000 €	6.900 €
Veränderungen in %	6,21	2,59

	Wirtschaftsergebnis 2022	Wirtschaftsergebnis 2021
Personalausgaben	205.815,80 €	190.970,72 €
Veränderungen in €	14.845,08 €	-25.333,29 €
Veränderungen in %	7,77	-11,71

Sollte das Personal des Abwasserbetriebes für die Arbeiten im Wirtschaftsjahr nicht ausreichen, wird dieses durch Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Langelsheim unterstützt. Diese Arbeiten werden an den Abwasserbetrieb weiterberechnet.

Die Personalkostenänderungen ergeben sich aus den allgemeinen Lohnsteigerungen, sowie den direkten Zuordnungen der Personalausgaben entsprechend der erbrachten Arbeiten der Bauhofmitarbeiter im Wirtschaftsjahr.

3.6 Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	476.600 €
Wasserversorgungsbeiträge	4.000 €
Zuweisungen	0 €
Rückzahlung von Darlehen	0 €
Aufnahme von Krediten	1.176.500 €
Sonstige Einnahmen	70.600 €

Gesamt **1.727.700 €**

Ausgaben

Immaterielle Vermögensgegenstände	6.500 €
Grundstücke und Gebäude	0 €
Sachanlagen einschließlich Anlagen im Bau	1.170.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	0 €
Tilgung von Krediten	551.200 €

Gesamt **1.727.700 €**

Eine Kreditaufnahme ist für die Investitionen in Höhe von 1.176.500 € erforderlich. Auf die Schuldenübersicht auf Seite 648 wird hingewiesen. Die Entwicklung des Vermögens wird jeweils im Jahresabschluss näher dargestellt.

Die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 berücksichtigt die allgemeinen Steigerungen und sieht auch Kreditaufnahmen für die Planungsjahre 2025 bis 2027 vor. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

4. Schlussbetrachtung

4.1 Wasserwerk

Das Ertragsvolumen des Erfolgsplanes erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 689.700 € (=57,11 %).

Der Ertrag setzt sich im Wesentlichen aus dem Wassergeldaufkommen zusammen (1.503.700 € = 79,25 %).

Das Aufwandsvolumen des Erfolgsplanes erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 342.400 € (=22,02 %).

Der Vermögensplan erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 752.500 € (=133,02 %). Die Investitionen des Jahres 2024 in Höhe von 1.318.200 € werden durch erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen, Wasserversorgungsbeiträge, der Aufnahme von Krediten und sonstigen Einnahmen finanziert.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 970.500 € erforderlich. Darüber hinaus ist eine Tilgung in Höhe von insgesamt 347.700 € für das Wirtschaftsjahr veranschlagt.

Dies bedeutet eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 622.800 €.

4.2 Abwasserbetrieb

Das Ertragsvolumen des Erfolgsplanes erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 237.000 € (=9,79 %).

Der Erfolgsplan wird im Wesentlichen durch die Abwassergebühren (2.237.700 € = 84,22 %) finanziert.

Das Aufwandsvolumen des Erfolgsplanes erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 162.700 € (=6,52%).

Der Vermögensplan erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 256.800 € (= 17,46 %).

Die Investitionen des Jahres 2024 in Höhe von 1.727.700 € werden durch erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen, Abwasserversorgungsbeiträgen, einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.176.500 € und sonstigen Einnahmen finanziert. Darüber hinaus ist eine Tilgung in Höhe von insgesamt 551.200 € für das Wirtschaftsjahr veranschlagt.

Dies bedeutet eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 625.300 €.

Langelsheim, 30. November 2023

Der Bürgermeister

Ingo Henze

Wasserwerk 2024

Erfolgsplan
Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Umsatzerlöse	1.144.410,29	1.157.500,00	1.862.200,00	1.917.700,00	1.575.200,00	1.575.200,00
4111	Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.150,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4300	Wassergeld / Erlöse	1.129.995,82	1.156.500,00	1.503.700,00	1.503.700,00	1.503.700,00	1.503.700,00
4301	Bauwassergeld	1.136,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4308	Auflösung Rückstellung Anschlussbeiträge	12.127,61	300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
4311	Anteil Löschwasserentnahme Stadt Langelsheim	0,00	0,00	55.000,00	57.200,00	58.600,00	58.600,00
4312	Gebührenüberdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	290.600,00	343.900,00	0,00	0,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	19.416,44	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen	19.416,44	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	11.175,91	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4302	Reparatur Hauswasseranschlüsse	3.171,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4304	Ersätze Zählerreparaturen	90,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4830	Sonstige betriebliche Erträge	3.125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831	Säumniszuschläge und Mahngebühren ör	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833	Säumniszuschläge und Mahngebühren pr	1.349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	3.414,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5736	Erhaltene Skonti 19%	23,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	Materialaufwand	176.995,20	165.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5110	Wasserbezug	167.854,40	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5130	Zusätze zur Trinkwasserverbesserung	9.140,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	Personalaufwand	478.621,37	478.800,00	520.300,00	542.000,00	560.200,00	556.100,00
6020	Gehälter	344.215,20	340.900,00	367.200,00	382.900,00	396.300,00	392.900,00
6030	Beamtenbezüge	27.118,12	24.400,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	73.785,43	71.300,00	77.500,00	81.500,00	84.700,00	83.200,00
6111	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.411,24	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6150	Versorgungskassen Beamte	6.595,28	9.300,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
6151	Versorgungskassen Angestellte	22.496,10	22.400,00	24.200,00	25.200,00	26.000,00	25.900,00
6160	Aufwendungen für Unterstützung	0,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
07	Abschreibungen auf Sachanlagen	130.531,24	162.700,00	283.400,00	314.500,00	328.900,00	343.600,00
6223	Abschreibungen auf Sachanlagen	130.531,24	162.700,00	283.400,00	314.500,00	328.900,00	343.600,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	314.632,78	618.800,00	745.600,00	748.200,00	756.100,00	612.900,00
5900	Wasserentnahmegebühr	56.616,28	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6303	Wasseruntersuchungen	14.029,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6304	Sonstige betriebliche Aufwendungen	68,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6310	Miete	14.140,60	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6325	Gas, Strom, Wasser	39.335,48	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6330	Reinigung	1.740,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	20.953,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6350	Grundstücksaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6400	Versicherungen	4.725,39	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6420	Beiträge	149,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6430	Sonstige Abgaben	4.370,80	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6450	Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	4.831,69	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6470	Reparaturen und Instandhaltung Hauswasserzähler	25.913,63	30.000,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	35.000,00

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6485	Reparaturen und Instandhaltung Wasserleitungsnetz	47.692,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6490	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	3.007,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	7.777,34	12.000,00	15.600,00	18.200,00	20.800,00	20.800,00
6496	Softwareunterstützung	392,70	5.900,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6520	KfZ-Versicherungen	2.876,85	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6530	Laufende KfZ-Betriebskosten	12.823,38	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6540	KfZ-Reparaturen	13.664,10	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6560	Mietleasing KfZ	5.988,00	10.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
6580	Mautgebühren	144,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6650	Reisekosten	96,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6651	Sitzungsentschädigungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6801	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6805	Telefon	4.021,32	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6815	Bürobedarf	84,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820	Zeitschriften, Bücher	34,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6821	Fortbildungskosten	2.280,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	3.156,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6846	Schutzkleidung für Personal	1.282,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	435,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6872	Zuführung zum Vermögensplan	0,00	117.000,00	61.800,00	65.800,00	71.100,00	88.400,00
6992	Verwaltungskostenerstattung	12.000,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.035,44	94.100,00	127.000,00	147.000,00	158.500,00	170.400,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.035,44	93.600,00	126.500,00	146.500,00	158.000,00	169.900,00
7310	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.186,61	-311.800,00	16.000,00	-3.900,00	-398.400,00	-277.700,00
15	Periodenfremde Erträge	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	Periodenfremde Erträge	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Periodenfremde Aufwendungen	4.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	4.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	-4.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.212,21	34.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7600	Körperschaftsteuer	27.009,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7608	Solidaritätszuschlag	1.485,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7610	Gewerbesteuer	0,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7630	Kapitalertragsteuer 25%	1.628,18	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7633	Anrechenbarer Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer 25%	89,55	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Sonstige Steuern	1.405,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7685	KfZ-Steuern	1.405,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
198	Summe Erträge	1.175.031,38	1.207.600,00	1.897.300,00	1.952.800,00	1.610.300,00	1.610.300,00

Wirtschaftsplan 2024**Erfolgsplan**

Wasserwerk der Stadt Langelsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
199	Summe Aufwendungen	1.182.950,08	1.554.900,00	1.897.300,00	1.972.700,00	2.024.700,00	1.904.000,00
200	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.918,70	-347.300,00	0,00	-19.900,00	-414.400,00	-293.700,00

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Finanzierungsmittel						
01	Abschreibungen						
6223	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	130.531,24	162.700,00	283.400,00	314.500,00	328.900,00	343.600,00
02	Rücklagen						
03	Bauzuschüsse						
2999	Wasserversorgungsbeiträge	10.282,74	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	Aufnahme von Krediten						
3170	Kreditaufnahme	1.929.200,00	284.000,00	970.500,00	614.000,00	694.000,00	614.000,00
05	Sonstige Einnahmen						
6872	Zuführung aus dem Erfolgsplan	0,00	117.000,00	61.800,00	65.800,00	71.100,00	88.400,00
	Finanzierungsmittel / Zusammenstellung						
01	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	130.531,24	162.700,00	283.400,00	314.500,00	328.900,00	343.600,00
03	Bauzuschüsse	10.282,74	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	Kreditaufnahmen	1.929.200,00	284.000,00	970.500,00	614.000,00	694.000,00	614.000,00
05	Sonstige Einnahmen	0,00	117.000,00	61.800,00	65.800,00	71.100,00	88.400,00
	Summen	2.070.013,98	565.700,00	1.318.200,00	996.800,00	1.096.500,00	1.048.500,00

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ausgaben						
I	Immaterielle Vermögensgegenstände						
60.9350399	Fortführung der digitalen Datenbank des Trinkwassernetzes	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60.9350400	Datenbank Wasserleitungs- und Kanalnetz	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
60.9350196	Software Funkwasserzählererfassung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
60.9350195	Erweiterung Finanzsoftware	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
II	Grundstücke						
III	Wassergewinnungs- und bezugsanlagen						
60.95137	Erneuerung Filteranlage Waldhügel	7.339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Wasserverteilungsanlagen						
60.9590193	Ausbau Wasserversorgungsanlage	56.223,46	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
60.9590194	Erneuerung mit anderen Versorgungsträgern	10.913,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60.9590195	Föhrleitungserneuerung	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
V	Werkzeuge und Geräte						
VI	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
60.9350193	Erwerb bewegliches Vermögen	2.040,07	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
60.9365	Minibagger (inkl. Anhänger)	412,52	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
60.9367	Beschaffung Radlader	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
VII	Anlagen im Bau						
60.95134	Membranfiltrationsanlage Hoffnungsstollen	152.518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95127	Baugebiet Am Damm	30.613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95128	Ortsdurchfahrt L515 (Europakreuzung bis Albemarle)	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95281	An der Laute	68.027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95309	Triftweg	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
60.95395	Pumpstation Borbergsbach	14.800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95433	Landstraße	473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95517	Erneuerung Im Stadtfeld Teil II	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
X	Auflösung Bauzuschüsse						
2998	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Tilgung von Krediten						
3170	Tilgung am Kreditmarkt	217.679,40	281.500,00	347.700,00	382.800,00	402.500,00	434.500,00
XII	Sonstige Ausgaben						

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan

Wasserwerk der Stadt Langelsheim

Nr.	Bezeichnung Ausgaben / Zusammenstellung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
III	Wassergewinnungs- und bezugsanlagen	7.339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Wasserverteilungsanlagen	67.137,31	55.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
VI	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.452,59	4.000,00	169.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
VII	Anlagen im Bau	120.326,32	220.000,00	180.000,00	0,00	80.000,00	0,00
X	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Tilgung von Krediten	217.679,40	281.500,00	347.700,00	382.800,00	402.500,00	434.500,00
XII	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summen	414.934,70	565.700,00	1.318.200,00	996.800,00	1.096.500,00	1.048.500,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird weder ein Jahresfehlbetrag, noch ein -überschuss angenommen. Auch für das Finanzplanungsjahr 2025 wird nur mit einem geringen Jahresfehlbetrag gerechnet.

Der Grund hierfür sind die Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren, die als Einnahme so geplant sind, dass im Wirtschaftsjahr 2024 von einem ausgeglichenen Wirtschaftsplan ausgegangen wird. Etwaige Gebührenüberdeckungen bzw. -unterdeckungen, die für die Kalkulationsjahre 2024-2026 geplant sind und sich gegenseitig ausgleichen sollen, werden im Jahresabschluss entsprechend berücksichtigt und dargestellt.

Darüber hinaus ist die Anschaffung von Funkwasserzählern für den Zeitraum 2024 – 2026 in voller Höhe geplant. Die Deckung durch Gebühren ist jedoch abweichend auf einen Zeitraum von 2024 – 2029 berücksichtigt. Dies führt zu Unterdeckungen im Gebührenzeitraum 2024 – 2026, die im Gebührenzeitraum 2027 – 2029 auszugleichen sind.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahme 60.9590193: Ausbau Wasserversorgungsanlagen

Erläuterung: Erneuerung von Hydranten, Herstellung von Hausanschlüssen, angleichen von Straßenkappen, Wasserzähler für neue Grundstücke

Maßnahme 60.9590194: Erneuerung mit anderen Versorgungsträgern

Erläuterung: Flexibler Austausch des Wasserversorgungsnetzes bei Maßnahmen anderer Versorgungsträger (z.B. Gas oder Strom)

Abwasserbetrieb 2024

Erfolgsplan
Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Umsatzerlöse	2.166.416,83	2.277.200,00	2.510.200,00	2.580.600,00	2.404.100,00	2.264.400,00
4111	Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.252,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4305	Entgelte für Kanalspülen SW	92,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4306	Entgelte für Kanalspülen OW	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4307	Abwassergebühren	2.141.111,60	2.272.900,00	2.237.700,00	2.237.700,00	2.237.700,00	2.237.700,00
4308	Auflösung Rückstellungen Anschlussbeiträge	23.448,68	1.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4309	Oberflächenwassergebühren	511,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4313	Gebührenüberdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	245.800,00	316.200,00	139.700,00	0,00
03	Andere aktivierte Egenleistungen	27.793,12	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4820	Andere aktivierte Egenleistungen	27.793,12	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	116.716,90	117.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
4302	Anteil der Stadt an der Oberflächenentwässerung	113.221,83	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4831	Säumniszuschläge und Mahngebühren ör	3.481,07	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4833	Säumniszuschläge und Mahngebühren pr	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5736	Erhaltene Skonti 19%	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Personalaufwand	205.815,80	273.700,00	290.700,00	296.700,00	302.800,00	309.000,00
6020	Gehälter	140.605,64	190.300,00	202.000,00	206.000,00	210.100,00	214.300,00
6030	Beamtenbezüge	21.470,87	16.500,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	30.022,44	37.000,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00	41.700,00
6111	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6150	Versorgungskassen Beamte	4.291,42	7.400,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
6151	Versorgungskassen Angestellte	9.425,43	16.500,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
6160	Aufwendungen für Unterstützung	0,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
07	Abschreibungen	435.153,30	457.300,00	476.600,00	496.000,00	515.200,00	535.900,00
6223	Abschreibungen auf Sachanlagen	435.153,30	457.300,00	476.600,00	496.000,00	515.200,00	535.900,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.065.383,01	1.427.000,00	1.500.100,00	1.531.100,00	1.603.100,00	1.580.200,00
5902	Kosten staatliche Abwasseraufsicht	553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Abwasserabgabe	36,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5904	Abwasserabnahme durch Klärwerk Innerstetal	908.089,96	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6304	Sonstige betriebliche Aufwendungen	29,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6325	Gas, Strom, Wasser	10.171,95	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	16.080,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
6350	Grundstücksaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6400	Versicherungen	3.301,35	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6430	Sonstige Abgaben	95,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6450	Reparaturen und Instandhaltung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6471	Unterhaltung des Kanalnetzes SW	22.855,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
6472	Spülen Kanalnetz SW	10.350,68	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
6473	Unterhaltung des Kanalnetzes OW	23.860,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6474	Spülene Kanalnetz OW	3.731,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6490	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.190,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	10.556,93	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6496	Softwareunterstützung	0,00	5.900,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6520	KfZ-Versicherungen	2.322,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6530	Laufende KfZ-Betriebskosten	4.580,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6540	KfZ-Reparaturen	1.439,55	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6560	Mietleasing KfZ	5.297,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6651	Sitzungsentschädigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6801	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00
6805	Telefon	2.011,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6820	Zeitschriften, Bücher	882,35	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6821	Fortbildungskosten	0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	27,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6828	Beiträge an Verbände / Vereine	349,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	553,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
6846	Schutzbekleidung für Personal	378,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.935,72	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6872	Zuführung in den Vermögensplan	0,00	600,00	70.600,00	103.600,00	113.100,00	90.400,00
6992	Verwaltungskostenerstattung	22.700,00	27.100,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.585,60	335.300,00	389.200,00	403.200,00	411.800,00	417.500,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.585,60	145.600,00	199.500,00	213.500,00	222.100,00	227.800,00
7301	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00
7310	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	502.989,14	-73.200,00	500,00	500,00	-281.900,00	-431.300,00
15	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Periodenfremde Aufwendungen	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	488,65	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7685	KfZ-Steuern	488,65	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	Summe Erträge	2.310.926,85	2.420.100,00	2.657.100,00	2.727.500,00	2.551.000,00	2.411.300,00
201	Summe Aufwendungen	1.808.445,88	2.494.400,00	2.657.100,00	2.727.500,00	2.833.400,00	2.843.100,00
202	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	502.480,97	-74.300,00	0,00	0,00	-282.400,00	-431.800,00

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Finanzierungsmittel						
01	Abschreibungen						
6223	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	435.153,30	457.300,00	476.600,00	496.000,00	515.200,00	535.900,00
02	Rücklagen						
03	Bauzuschüsse						
2999	Wasserversorgungsbeiträge	-2.755,72	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	Aufnahme von Krediten						
3170	Kreditaufnahme	1.960.165,50	1.010.000,00	1.176.500,00	760.000,00	904.800,00	660.000,00
05	Sonstige Einnahmen						
6872	Zuführung aus dem Erfolgsplan	0,00	600,00	70.600,00	103.600,00	113.100,00	90.400,00
	Finanzierungsmittel / Zusammenstellung						
01	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	435.153,30	457.300,00	476.600,00	496.000,00	515.200,00	535.900,00
02	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Bauzuschüsse	-2.755,72	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	Kreditaufnahmen	1.960.165,50	1.010.000,00	1.176.500,00	760.000,00	904.800,00	660.000,00
05	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	0,00	600,00	70.600,00	103.600,00	113.100,00	90.400,00
	Summen	2.392.563,08	1.470.900,00	1.727.700,00	1.363.600,00	1.537.100,00	1.290.300,00

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung Ausgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I	Immaterielle Vermögensgegenstände						
70.9350400	Datenbank Wasserleitungs- und Kanalnetz	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
70.9350195	Erweiterung Finanzsoftware	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
II	Schmutz- und Oberflächenwasseranlagen						
71.9590113	Sanierung Schmutzwasserkanäle	260.564,27	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
71.9590193	Ausbau des Kanalnetzes / Schmutzwasserkanal	327,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72.9590193	Ausbau des Kanalnetzes / Oberflächenwasserkanal	7.843,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
71.9590195	Schmutzwasserpumpen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
III	Betriebs- und Geschäftsaustattung						
70.9350193	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IV	Anlagen im Bau						
71.95274	An der Laute / Schmutzwasserkanal	312.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95274	An der Laute / Oberflächenwasserkanal	140.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95309	Sanierung Triftweg / Oberflächenwasserkanal	0,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00
72.95310	Aufweitung Borbergsbach / Oberflächenwasserkanal	2.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95535	Im Granelal / Oberflächenwasserkanal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
71.95538	Im Stadtfeld 2. Bauabschnitt / Schmutzwasserkanal	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
72.95538	Im Stadtfeld 2. Bauabschnitt / Oberflächenwasserkanal	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
71.95127	Am Damm, Erschließung / Schmutzwasserkanal	24.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95127	Am Damm, Erschließung / Oberflächenwasserkanal	70.216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.95128	OD L515, Europakreuzung bis Albemarle, Planungskosten SW	597,36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95128	OD L515, Europakreuzung bis Albemarle, Planungskosten RW	597,36	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95129	OD L515, Braunschweiger Straße	122.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95137	Niederschlagsmessstellen	424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95138	Regenrückhaltebecken (Harzer Kartonagen)	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
VI	Rücklagen						
VII	Auflösung Bauzuschüsse						
2998	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Tilgung von Krediten						
3170	Tilgung am Kreditmarkt	379.091,81	459.400,00	551.200,00	603.600,00	632.300,00	630.300,00

Wirtschaftsplan 2024**Vermögensplan**

Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim

Nr.	Bezeichnung Ausgaben / Zusammenstellung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
II	Schmutz- und Oberflächenwasseranlagen	268.735,96	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
III	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IV	Anlagen im Bau	1.194,72	350.000,00	510.000,00	100.000,00	244.800,00	0,00
V	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Tilgung von Krediten	379.091,81	459.400,00	551.200,00	603.600,00	632.300,00	630.300,00
	Summen	649.022,49	1.470.900,00	1.727.700,00	1.363.600,00	1.537.100,00	1.290.300,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2024 und das Finanzplanungsjahr 2025 wird weder ein Jahresfehlbetrag, noch ein -überschuss angenommen.

Der Grund hierfür sind die Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren, die als Einnahme so geplant sind, dass im Wirtschaftsjahr 2024 und Finanzplanungsjahr 2025 von einem ausgeglichenen Wirtschaftsplan ausgegangen wird. Etwaige Gebührenüberdeckungen bzw. -unterdeckungen, die für die Kalkulationsjahre 2024-2026 geplant sind und sich gegenseitig ausgleichen sollen, werden im Jahresabschluss entsprechend berücksichtigt und dargestellt.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahme 70.9350193: Erwerb bewegliches Vermögen

Erläuterung: Beschaffung von Messgeräten, Pumpen, Schlauchbeständen, etc.

Maßnahme 71.9590113: Sanierung Schmutzwasserkanäle

Erläuterung: Zusammenlegung der Investitionsnummern 71.9590113 (Kanalsanierung Langelsheim) und 71.9590133 (Kanalsanierung Wolfshagen im Harz) zu 71.9590113 Sanierung Schmutzwasserkanäle

Stellenplan 2024

**Stadtwerke
der Stadt Langelsheim**

Stellenplan zum Wirtschaftsplan Stadtwerke - Wasserwerk -
 Teil B: **Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.23 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Technische/r Angestellte/r	E 9a	1	1	1	-	Meisterzulage
2	Beschäftigte/r	E 5	6	6	6	-	
			7	7	7	-	

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke - Wasserwerk -

Gliederungs-Nr.	Organisations-einheit	E 10	E 9a	E 9b	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	zus.
<u>Amt III</u>	<u>Bauamt</u>											
8151	Wasserversorgung	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	7
		-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	7

Anhang zum Stellenplan

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.23	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	neu

Stellenplan zum Wirtschaftsplan Stadtwerke - Abwasserbetrieb -
 Teil B: **Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.23 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte/r	E 5	3,0	3,25	3,25	-	0,25 verschoben in Stellenplan Stadt
			3,0	3,25	3,25	-	

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke - Abwasserbetrieb -

Gliederungs-Nr.	Organisations-einheit	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	zus.
		<u>Amt III</u>	<u>Bauamt</u>									
7100	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0
		-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

**Übersichten über die
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersichten über die Schulden

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Wasserwerk

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	970.500	614.000	694.000	614.000

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 darzustellen.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Abwasserbetrieb

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.176.500	760.000	904.800	660.000

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 darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Wasserwerk

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.578	4.332
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71	1
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	139	139
Schulden insgesamt	4.788	4.472

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Abwasserbetrieb

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.456	6.045
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23	1
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	282	282
Schulden insgesamt	6.761	6.328

Wirtschaftsplan 2024

Städtische Betriebe Langelsheim

der Stadt Langelsheim

Wirtschaftsplan

Städtische Betriebe Langelsheim der Stadt Langelsheim für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Rat der Stadt Langelsheim hat in seiner Sitzung am 30. November 2023 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Langelsheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im

Erfolgsplan	mit Erträgen aus der Geschäftstätigkeit	408.300 €
	<u>mit dem Betriebskostenzuschuss der Stadt</u>	<u>406.000 €</u>
	<u>mit Erträgen in Höhe von insgesamt</u>	<u>814.300 €</u>
	<u>mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt</u>	<u>814.300 €</u>
Vermögensplan	<u>mit Einnahmen in Höhe von</u>	<u>120.400 €</u>
	<u>mit Ausgaben in Höhe von</u>	<u>120.400 €</u>

festgesetzt.

§ 2

Im Vermögensplan werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 20.500 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Städtischen Betriebe Langelsheim in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.

Langelsheim, 30. November 2023

Der Bürgermeister

Ingo Henze

Stadt Langelsheim

Der Bürgermeister

Finanzverwaltung

II-912-11

**Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan 2024**

**Städtische Betriebe Langelsheim
der Stadt Langelsheim**

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbemerkung	709
1.1 Wichtige Anlagen	709
1.2 Volumen des Wirtschaftsjahres 2024 und des Vorjahres	710
1.3 Entwicklung des Betriebszuschusses	710
1.4 Erfolgsplan	710
1.5 Vermögensplan	711
2. Schlussbetrachtung	712

1. Vorbemerkung

Der Eigenbetrieb wird seit Beginn des Wirtschaftsjahres 2008 unter der Bezeichnung

Städtische Betriebe Langelsheim

geführt. Die ehemalige Bezeichnung „Touristikbetrieb der Stadt Langelsheim“ wurde aufgrund der Hinzunahme des Freibades Langelsheim geändert.

Der Eigenbetrieb wird mit den Betriebszweigen

- ❖ Touristik
- ❖ Freibad Langelsheim
- ❖ Businesspark Langelsheim (mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2009)
- ❖ Feuerwehrgerätehaus Langelsheim - Konzeption, Bau und Vermietung (mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2011, Vermietung seit dem Jahr 2014)

geführt.

Eine Untergliederung des Betriebszweiges Touristik erfolgte in die Betriebsbereiche Freibäder Bergstadt Lautenthal und Wolfshagen im Harz, Campingplatz "Am Krähenberg", Tourismus-Marketing und von 2007 bis 2014 Kurhaus Lautenthal.

1.1 Wichtige Anlagen

Stadtteil Bergstadt Lautenthal

- ❖ Touristinformationsgebäude

Stadtteil Wolfshagen im Harz

- ❖ Campingplatz
- ❖ Touristinformationsgebäude

Stadtteil Langelsheim

- ❖ Freibad Langelsheim
- ❖ Businesspark Langelsheim (Rosenstraße)
- ❖ Feuerwehrhaus Langelsheim

1.2 Volumen des Wirtschaftsjahres 2024 und des Vorjahres

Städtische Betriebe Langelsheim	Wirtschaftsplan	zum Vergleich Wirtschaftsplan	Veränderungen	
	Volumen 2024	Volumen 2023		%
Erfolgsplan - Erträge	408.300 €	400.200 €	8.100 €	2,02
Erfolgsplan - Aufwendungen	814.300 €	685.400 €	128.900 €	18,80
Fehlbedarf / Betriebszuschuss	-406.000 €	-285.200 €	-120.800 €	42,36
Vermögensplan - Einnahmen	120.400 €	101.400 €	19.000 €	18,74
Vermögensplan - Ausgaben	120.400 €	101.400 €	19.000 €	18,74
Fehlbedarf	0 €	0 €		

1.3 Entwicklung des Betriebszuschusses

	Wirtschaftsplan			Bilanzergebnisse		
	2024 €	2023 €	2022 €	2021* €	2020 €	2019 €
Betriebszuschüsse	406.000	285.200	240.800	107.840,92	184.906,00	185.812,00
Veränderungen	120.800	44.400	8.000	-77.065,08	-906,00	
Veränderungen in %	42,36	18,44	3,44	-41,68	-16,74	

*vorläufiges Ergebnis

1.4 Erfolgsplan 2024

Erträge

Umsatzerlöse	405.800 €
Aktiviert Eigenleistungen	0 €
sonstige betriebliche Erträge	2.500 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Gesamt	408.300 €

Aufwendungen

Personalaufwand	170.000 €
Abschreibungen	86.700 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	510.300 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.900 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €
sonstige Steuern	11.400 €
Gesamt	814.300 €

Jahresverlust 406.000 €

Die **Personalaufwendungen** haben sich wie folgt entwickelt:

	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023
Personalausgaben	170.000 €	165.000 €
Veränderungen in €	5.000 €	-54.500 €
Veränderungen in %	3,03	-24,83

	Wirtschaftsergebnis 2022	Wirtschaftsergebnis 2021
Personalausgaben	152.948,76 €	161.003,91 €
Veränderungen in €	-8.055,15 €	-2.504,05 €
Veränderungen in %	-5,00	-1,53

Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Langelsheim übernehmen Arbeiten für die Städtischen Betriebe Langelsheim, die an diese weiterberechnet werden. Die Personalkostenänderungen ergeben sich aus den direkten Zuordnungen der Personalausgaben entsprechend der erbrachten Arbeiten im Wirtschaftsjahr.

1.5 Vermögensplan 2024**Finanzierungsmittel**

Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	86.700 €
Darlehensrückflüsse	2.000 €
Aufnahme von Krediten	20.500 €
sonstige Einnahmen	11.200 €
Gesamt	120.400 €

Ausgaben

Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500 €
Grundstücke und Gebäude	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €
Anlagen im Bau	20.000 €
sonst. Finanzvorgänge	0 €
Rücklagen	0 €
Tilgung von Krediten	97.900 €
Gesamt	120.400 €

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 20.500 € vorgesehen.

Zu leistende Tilgungszahlungen für die bestehenden Kredite sind eingeplant. Auf die Schuldenübersicht auf Seite 726 wird hingewiesen.

Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden werden jeweils im Jahresabschluss näher dargestellt.

Die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 berücksichtigt die allgemeinen und krisenbedingten Preissteigerungen. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

2. Schlussbetrachtung

Der Ausgleich des Erfolgsplanes kann nur erreicht werden, weil die Stadt Langelsheim den Jahresverlust aus allgemeinen Deckungsmitteln als Betriebszuschuss übernimmt.

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 22.500 € veranschlagt. Die Tilgungen der bestehenden Kredite belaufen sich auf 97.900 €. Das gesamte Ausgabevolumen des Vermögensplanes beträgt 120.400 €. Finanziert werden diese Ausgaben aus erwirtschafteten Überschüssen zur Deckung der Abschreibungen, Darlehensrückflüssen und durch sonstige Einnahmen (Zuführung aus dem Erfolgsplan in Höhe von 11.200 €).

Langelsheim, 30. November 2023

Der Bürgermeister

Ingo Henze

Städtische Betriebe Langelsheim 2024

Erfolgsplan
Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan							
Städtische Betriebe Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Umsatzerlöse	389.380,61	397.700,00	405.800,00	405.800,00	405.800,00	405.800,00
4203	Benutzungsgebühr Freibäder	13.186,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4213	Heizungskostenerstattung	7.861,11	18.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
4214	Nebenabgaben	4.860,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4863	Mieteinnahmen	74.292,31	73.300,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4864	Pachteinnahmen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4865	Pachteinnahmen CP "Am Krähenberg"	22.034,25	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
4866	Pachteinnahmen Freibad Kiosk	630,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4867	Mieterträge Feuerwehrgerätehaus	143.015,78	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4992	Zuschüsse für Freibäder	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	7.387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen	7.387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	1.978,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4308	Auflösung Zuschüsse	1.156,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4833	Säumniszuschläge und Mahngebühren pr	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	673,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5736	Erhaltene Skonti	111,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	Personalaufwand	152.948,76	165.000,00	170.000,00	174.400,00	176.800,00	179.500,00
6020	Gehälter	102.566,40	109.500,00	120.500,00	122.500,00	124.300,00	126.200,00
6030	Beamtenbezüge	15.995,14	18.300,00	13.200,00	13.700,00	13.900,00	14.200,00
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	21.927,17	20.000,00	22.000,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00
6111	Gesetzliche soziale Aufwendungen	0,00	300,00	500,00	600,00	600,00	600,00
6150	Versorgungskassen Beamte	5.757,35	7.100,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
6151	Versorgungskassen Angestellte	6.702,70	8.500,00	7.700,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
6160	Aufwendungen für Unterstützung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
07	Abschreibungen immater. Vermögensgeg. Anlagevermö. u. Sachanlagen	89.428,12	83.900,00	86.700,00	87.100,00	87.900,00	86.400,00
6223	Abschreibungen auf Sachanlagen	89.428,12	83.900,00	86.700,00	87.100,00	87.900,00	86.400,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	194.856,69	387.800,00	510.300,00	327.300,00	327.800,00	328.600,00
6304	Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	7.199,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6310	Pacht Campingplatz	14.750,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6320	Heizung	19.103,88	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6325	Strom	18.148,32	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6330	Reinigung	4.788,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6331	Abfallbeseitigungskosten	1.664,30	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	Abgaben für betrieblich genutzten Grundbesitz	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
6350	Grundstücksaufwendungen betrieblich	26.030,77	100.000,00	230.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6400	Versicherungen	8.272,36	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6430	Sonstige Abgaben	14.542,01	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6486	Steinweg-Pfad	483,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6490	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	2.115,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	5.184,92	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6496	Einrichtung Rechnungswesen - Softwareunterstützung	0,00	4.800,00	2.100,00	600,00	600,00	600,00
6600	Werbekosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6641	Geschäftsausgaben	1.745,69	4.400,00	4.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6651	Fahrkosten, Sitzungsentschädigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6805	Telefon	256,05	2.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6815	Bürobedarf	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	55,00	3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	6.540,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6828	Beiträge an Verbände, Vereine	512,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6846	Schutzbekleidung für Personal	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan							
Städtische Betriebe Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	264,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6872	Zuführung zum Vermögensplan	0,00	15.500,00	11.200,00	10.300,00	10.800,00	11.600,00
6992	Verwaltungskostenerstattung	8.500,00	8.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6993	Zuschuss Freibad Wolfshagen im Harz	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6994	Zuschuss Freibad Lautenthal	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6995	Zuschuss an FVV Bergstadt Lautenthal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6996	Zuschuss an FVV Wolfshagen im Harz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.229,44	37.300,00	35.900,00	34.500,00	32.800,00	31.200,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.229,44	37.300,00	35.900,00	34.500,00	32.800,00	31.200,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	78.515,78	273.800,00	394.600,00	215.000,00	217.000,00	217.400,00
19	Sonstige Steuern	11.187,45	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7650	Sonstige Steuern	11.187,45	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7680	Grundsteuer	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
200	Summe Erträge	398.947,23	400.200,00	408.300,00	408.300,00	408.300,00	408.300,00
201	Summe Aufwendungen	488.650,46	685.400,00	814.300,00	634.700,00	636.700,00	637.100,00
202	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-89.703,23	-285.200,00	-406.000,00	-226.400,00	-228.400,00	-228.800,00
203	Betriebszuschuss der Stadt	0,00	285.200,00	406.000,00	226.400,00	228.400,00	228.800,00
204	Überschuss / Zuschuss (-)	-89.703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan							
Städtische Betriebe Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Finanzierungsmittel						
01	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen						
6223	Abschreibungen auf Sachanlagen	89.361,14	83.900,00	86.700,00	87.100,00	87.900,00	86.400,00
02	Darlehensrückflüsse						
0941	Darlehensrückflüsse Schützengesellschaft W.i.H.	958,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	Gewinnvortrag / Rücklage						
04	Aufnahme von Krediten						
3170	Kreditaufnahme	0,00	0,00	20.500,00	0,00	8.000,00	0,00
05	Sonstige Einnahmen						
6872	Zuführung aus dem Erfolgsplan	0,00	15.500,00	11.200,00	10.300,00	10.800,00	11.600,00
87.9525	Einnahme Wandelhalle Kurpark Lautenthal	31.775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Finanzierungsmittel / Zusammenstellung						
01	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	89.361,14	83.900,00	86.700,00	87.100,00	87.900,00	86.400,00
02	Darlehensrückflüsse	958,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kreditaufnahmen	0,00	0,00	20.500,00	0,00	8.000,00	0,00
05	Sonstige Einnahmen	31.775,93	15.500,00	11.200,00	10.300,00	10.800,00	11.600,00
	Summen	122.095,74	101.400,00	120.400,00	99.400,00	108.700,00	100.000,00

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan							
Städtische Betriebe Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung Ausgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A I	Immaterielle Vermögensgegenstände						
0101	Klimagutachten Bergstadt Lautenthal	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0102	Klimagutachten Wolfshagen im Harz	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
80.9350195	eRechnung und Rechnungsworkflow	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
A II	Grundstücke und Gebäude						
A III	Gebäude auf fremden Grundstücken						
A IV	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
81.935031	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A V	Anlagen im Bau						
87.9526	Sanierung Wandelhalle Kurpark Lautenthal	20.468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.9527	Erneuerung Sanitär-Station Lautenthal	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
88.9524	Umzäunung Lagerhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
A VI	Sonstige Finanzvorgänge						
A VII	Tilgung von Krediten						
3171	Feuerwehrgerätehaus Langelsheim Ausgaben / Zusammenstellung	97.203,90	97.400,00	97.900,00	98.400,00	98.700,00	99.000,00
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
II	Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Gebäude auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
V	Anlagen im Bau	20.468,71	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00
VI	Sonstige Finanzvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Tilgung von Krediten	97.203,90	97.400,00	97.900,00	98.400,00	98.700,00	99.000,00
	Summen	119.672,61	101.400,00	120.400,00	99.400,00	108.700,00	100.000,00

Stellenplan 2024

Städtische Betriebe Langelsheim

Stellenplan zum Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Langelsheim
 Teil B: **Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.23		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 6	1,0	1,0	1,0	0,0	ku in E 5
2	Aushilfen Kiosk	Pauschal	0,2	0,2	0,2	0,0	
			1,2	1,2	1,2	0,0	

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Langelsheim

Gliederung s-Nr.	Organisations-einheit	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Pauschal	zus.
89000	Freibad Langelsheim	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	0,2	1,2
		-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	0,2	1,2

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Langelsheim 2024

**Übersichten über die
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersichten über die Schulden

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Städtische Betriebe Langelsheim

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	20.500	0	8.000	0

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.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)

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

Städtische Betriebe Langelsheim

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
1	- 1000 Euro- 2	- 1000 Euro- 3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.060	1.962
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42	4
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9	3
Schulden insgesamt	2.111	1.969