

Budgetplan

der

Stadt Bad Lauterberg im Harz



Stand: 29.02.2024

**Teilhaushalt 1
Allgemeine Finanzwirtschaft**

THV	FBL Herr Jockisch	Produktverantwortlicher
Budgets		
101	Steuern, Zuweisungen und Finanzwirtschaft	
611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Herr Jockisch
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jockisch

**Teilhaushalt 2
Innere Dienste**

THV	FBL Frau Diener	Produktverantwortlicher
Budgets		
201	Gemeindeorgane	
111.01	Gemeindeorgane und politische Gremien	Frau Diener
111.08	Ortsräte	Frau Diener
202	Allgemeine Verwaltung	
111.02	Innere Angelegenheiten	Herr Müller
111.03	Sonstige Angelegenheiten für das Gesamtpersonal	Herr Müller
111.04	Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste	Herr Müller
203	Gleichstellung	
111.06	Gleichstellungsangelegenheiten	Frau Pippig
204	Personalrat	
111.07	Personalrat	Frau Diener

**Teilhaushalt 3
Finanzen**

THV	FBL Herr Jockisch	Produktverantwortlicher
Budgets		
301	Finanzverwaltung	
111.11	Finanzverwaltung	Herr Jockisch
302	Finanzwirtschaft	
531.01	Konzessionsabgabe Strom	Herr Jockisch
532.01	Konzessionsabgabe Gas	Herr Jockisch
533.01	Konzessionsabgabe Wasser	Herr Jockisch
303	Bäder	
424.02	Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH – Bädergesellschaft	Herr Jockisch
304	Kur, Stadtmarketing und Tourismus	
418.01	Kur, Stadtmarketing und Tourismus	Herr Hartmann

**Teilhaushalt 4
Schule und Kultur**

	THV	FBL Herr Bähnsch	Produktverantwortlicher
<u>Budgets</u>			
402	Grundschule am Hausberg		
	211.02	Grundschule am Hausberg	Herr Bähnsch
405	Stadtarchiv, Heimatmuseum		
	252.01	Stadtarchiv, Heimatmuseum	Herr Bähnsch

**Teilhaushalt 5
Soziales und Jugend**

	THV	FBL Herr Bähnsch	Produktverantwortlicher
<u>Budgets</u>			
503	Jugendarbeit		
	362.01	Jugendarbeit	Herr Bähnsch
	366.01	Jugendfreizeitstätten	Herr Bähnsch
504	Kindertageseinrichtungen		
	365.01	Kindertagesstätte Spatzennest	Frau Scholz
	365.02	Kindertagesstätten anderer Träger	Herr Bähnsch

**Teilhaushalt 6
Sicherheit und Ordnung**

	THV	FBL Herr Bähnsch	Produktverantwortlicher
<u>Budgets</u>			
601	Wahlen		
	121.01	Durchführung von Wahlen	Frau Gunkel
602	Ordnungswesen		
	122.01	Ordnungsaufgaben	Frau Gunkel
603	Personenstands- und Meldewesen		
	122.02	Meldewesen und Bürgerservice	Frau Rieche
	122.03	Personenstandswesen	Frau Rieche
604	Brandschutz, Feuerlöschwesen		
	126.01	Brandschutz, Feuerlöschwesen	Frau Gunkel
606	Parkplätze, Kriegsgräber und Märkte		
	546.01	Bewirtschaftung Parkplätze	Frau Gunkel
	553.01	Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern	Frau Gunkel
	573.01	Märkte	Frau Gunkel

**Teilhaushalt 7
Bauwesen und Umwelt**

	THV	FBL Herr Bähnsch	Produktverantwortlicher
Budgets			
701	Liegenschaften		
	111.21	Liegenschaftsverwaltung	Frau Gunkel
702	Kinderspielplätze		
	366.11	Kinderspielplätze	Frau Glage
703	Sportstätten		
	424.01	Sportstätten	Herr Bähnsch.
704	Räumliche Planung und Entwicklung		
	511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Gunkel
	561.01	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	Herr Bähnsch
705	Niederschlagswasserbeseitigung		
	538.11	Niederschlagswasserbeseitigung	Frau Glage
706	Schmutzwasserbeseitigung		
	538.12	Schmutzwasserbeseitigung	Frau Glage
707	Fäkalschlammabeseitigung		
	537.11	Fäkalschlammabeseitigung	Frau Glage
708	Straßen, Wege, Plätze, Wasserläufe		
	541.01	Gemeindestraßen	Frau Glage
	545.01	Straßenbeleuchtung	Frau Glage
	551.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Frau Glage
	552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Frau Glage
709	Straßenreinigung, Winterdienst		
	545.02	Straßenreinigung, Winterdienst	Herr Deiters.
710	Land- und Forstwirtschaft		
	555.01	Land- und Forstwirtschaft	Herr Deiters
711	Bauhof und Fuhrpark		
	573.11	Betrieb Bauhof und Fuhrpark	Herr Deiters

Haushaltsvermerke zu Produktkonten, die nicht einem Budget angehören

Gemäß § 19 Abs. 2 in Verbindung mit § 19 Abs. 3 KomHKVO werden folgende Deckungsringe eingerichtet und die Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen der zugeordneten Produktkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen werden für übertragbar gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO erklärt.

Nr. Bezeichnung

- 1 Personalaufwendungen
- 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 3 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 4 Abschreibungen
- 5 Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- 6 Geschäftsaufwendungen
- 7 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände Rathaus
- 9 Zuführungen an die Versorgungsrücklage
- 10 Kosten der EDV
- 702 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände Kinderspielplätze
- 709 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände Straßenreinigung, Winterdienst
- 711 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände Bauhof und Fuhrpark
- 9** Deckungsring je Maßnahme mit mehreren zugeordneten Produktkonten

Gemäß § 18 KomHKVO werden die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung Bauhof und Fuhrpark für zweckgebunden zugunsten der entsprechenden Aufwendungen erklärt, zusätzlich werden die Ansätze für Aufwendungen aus der internen Leistungs-verrechnung für gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO erklärt.