



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Teilhaushalt 3

Finanzen

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
301	Finanzverwaltung	Frau Tebbe	1-1-1-11	FB I	Finanzverwaltung
302	Finanzwirtschaft	Frau del Coz	5-3-1-01	FB I	Konzessionsabgabe Strom
			5-3-2-01	FB I	Konzessionsabgabe Gas
			5-3-3-01	FB I	Konzessionsabgabe Wasser
303	Bäder	Frau Tebbe	4-2-4-02	FB I	Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Bädergesellschaft

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-11 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren	761	800	800	800	800	800
FB : 20 Finanzen Zweckb.Ring : 301 Finanzverwaltung						
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	100	100	100	100	100
FB : 20 Finanzen Zweckb.Ring : 301 Finanzverwaltung						
356200 Säumniszuschläge u.ä.	50.776	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : 20 Finanzen Zweckb.Ring : 301 Finanzverwaltung						
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-Pauschal)	0	0				
FB : 20 Finanzen						
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0				
FB : 20 Finanzen						
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro	0	0				
FB : 20 Finanzen						
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	60.394	62.400	63.800	65.100	66.400	67.700
FB : 20 Finanzen FB Planung : 10 Innere Dienste Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	250.706	267.000	244.100	249.000	254.000	259.100
FB : 20 Finanzen FB Planung : 10 Innere Dienste Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen						
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.604	49.700	58.700	59.800	61.000	62.300
FB : 20 Finanzen FB Planung : 10 Innere Dienste Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen						
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.872	24.100	22.000	22.500	22.900	23.400
FB : 20 Finanzen FB Planung : 10 Innere Dienste Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen						
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.910	54.400	49.700	50.700	51.700	52.800
FB : 20 Finanzen FB Planung : 10 Innere Dienste Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen						
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.777	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
FB : 20 Finanzen FB Planung : 10 Innere Dienste Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-11 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
407110 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	83.300	66.300	0	0
FB : 20 Finanzen						
FB Planung : 10 Innere Dienste						
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen						
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400
FB : 20 Finanzen						
FB Planung : 10 Innere Dienste						
Deck.Ring : 5 Unterhaltung bewegliches Vermögen und						
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	779	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 20 Finanzen						
FB Planung : 10 Innere Dienste						
Deck.Ring : 5 Unterhaltung bewegliches Vermögen und						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.002	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
FB : 20 Finanzen						
Zweckb.Ring : 301 Finanzverwaltung						
426110 Aus- und Fortbildungskosten für Umstellung auf die Doppik	0	0				
FB : 20 Finanzen						
Zweckb.Ring : 301 Finanzverwaltung						
427170 Kosten der EDV	30.727	39.000	45.300	46.900	57.400	59.400
FB : 20 Finanzen						
FB Planung : 10 Innere Dienste						
Deck.Ring : 10 Kosten der EDV						
429100 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	162	500	500	500	500	500
FB : 20 Finanzen						
FB Planung : 10 Innere Dienste						
Deck.Ring : 10 Kosten der EDV						
442900 Vermischte Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	70	200	200	200	200	200
FB : 20 Finanzen						
Zweckb.Ring : 301 Finanzverwaltung						
443100 Geschäftsaufwendungen	6.202	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 20 Finanzen						
FB Planung : 10 Innere Dienste						
Deck.Ring : 6 Geschäftsaufwendungen						
443110 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.540	10.000	22.000	13.000	3.000	1.000
FB : 20 Finanzen						
Zweckb.Ring : 301 Finanzverwaltung						
443120 Prüfungsgebühren	7.420	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FB : 20 Finanzen						
Zweckb.Ring : 301 Finanzverwaltung						
443150 Kontoführungsgebühren u.ä. Kosten	7.752	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
FB : 20 Finanzen						
Zweckb.Ring : 301 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-11 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
445210 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.595	26.700	25.900	26.400	26.900	27.400
FB : 20 Finanzen FB Planung : 10 Innere Dienste Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen						
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0				
FB : 20 Finanzen FB Planung : 20 Finanzen Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 20 Finanzen FB Planung : 20 Finanzen Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
471180 Auflösung Sammelposten	0	0				
FB : 20 Finanzen FB Planung : 20 Finanzen Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
472110 Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	12.412	0				
FB : 20 Finanzen Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
472111 Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)	0	0				
FB : 20 Finanzen Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
472112 Abschreibungen auf Forderungen (Pauschalwertberichtigung)	0	0				
FB : 20 Finanzen Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
472120 Abschreibungen auf Forderungen (unbefristete Niederschlagung)	912	0				
FB : 20 Finanzen Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof und Fuhrpark	0	300	300	300	300	300
FB : 20 Finanzen Zweckb.Ring : 900 ILV Bauhof und Fuhrpark						
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0				
FB : 20 Finanzen						
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro	0	0				
FB : 20 Finanzen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-11 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	51.542	28.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Summe Aufwendungen	538.836	578.100	663.600	648.600	590.200	600.100
Abgleich Produkt 1-1-1-11	487.294-	549.200-	640.700-	625.700-	567.300-	577.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
002500 Erwerb DV-Software über 1.000 Euro netto FB : 20 Finanzen FB Planung : 10 Innere Dienste Deck.Ring : 7 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0	0				
062000 Maschinen und technische Anlagen FB : 20 Finanzen	0	0				
072000 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro) FB : 20 Finanzen FB Planung : 10 Innere Dienste Deck.Ring : 7 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
111330 Geschäftsanteil Volksbank im Harz eG Osterode am Harz FB : 20 Finanzen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-1-1-11	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten FB : 20 Finanzen	0	0	0	0	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen FB : 20 Finanzen	0	0				
785300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen FB : 20 Finanzen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-1-1-11	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-11 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	745	800	800	800	800	800
FB : 20 Finanzen						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	100	100	100	100	100
FB : 20 Finanzen						
656200 Säumniszuschläge u.ä.	41.775	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : 20 Finanzen						
665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0				
FB : 20 Finanzen						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	60.418	62.400	63.800	65.100	66.400	67.700
FB : 20 Finanzen						
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	250.975	267.000	244.100	249.000	254.000	259.100
FB : 20 Finanzen						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.604	49.700	58.700	59.800	61.000	62.300
FB : 20 Finanzen						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.893	24.100	22.000	22.500	22.900	23.400
FB : 20 Finanzen						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.965	54.400	49.700	50.700	51.700	52.800
FB : 20 Finanzen						
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.777	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
FB : 20 Finanzen						
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146	400	400	400	400	400
FB : 20 Finanzen						
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	779	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 20 Finanzen						
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.090	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
FB : 20 Finanzen						
726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0				
FB : 20 Finanzen						
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0				
FB : 20 Finanzen						
727170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.455	39.000	45.300	46.900	57.400	59.400
FB : 20 Finanzen						
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	162	500	500	500	500	500
FB : 20 Finanzen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-11 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70	200	200	200	200	200
FB : 20 Finanzen						
743100 Geschäftsauszahlungen	14.113	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 20 Finanzen						
743110 Geschäftsauszahlungen	20.540	10.000	22.000	13.000	3.000	1.000
FB : 20 Finanzen						
743120 Geschäftsauszahlungen	14.840	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FB : 20 Finanzen						
743150 Geschäftsauszahlungen	7.752	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
FB : 20 Finanzen						
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0				
FB : 20 Finanzen						
745210 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.746	26.700	25.900	26.400	26.900	27.400
FB : 20 Finanzen						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.525	28.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.325	576.600	578.400	580.400	588.300	598.200
Abgleich Produkt 1-1-1-11	499.800-	547.700-	555.500-	557.500-	565.400-	575.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-02 Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Bädergesellschaft

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen FB : 10 Innere Dienste	0	0				
Aufwendungen						
431500 Verlustabdeckung an Stadtwerke GmbH FB : 10 Innere Dienste	430.000	1.035.000	986.000	501.000	453.000	398.000
445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen FB : 10 Innere Dienste	0					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	430.000	1.035.000	986.000	501.000	453.000	398.000
Abgleich Produkt 4-2-4-02	430.000-	1.035.000-	986.000-	501.000-	453.000-	398.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
101300 Anteil Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH FB : 10 Innere Dienste	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4-2-4-02	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784390 Sonstige FB : 10 Innere Dienste	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4-2-4-02	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen FB : 10 Innere Dienste	430.000	1.035.000	986.000	501.000	453.000	398.000
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen FB : 10 Innere Dienste	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.000	1.035.000	986.000	501.000	453.000	398.000
Abgleich Produkt 4-2-4-02	430.000-	1.035.000-	986.000-	501.000-	453.000-	398.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5-3-1-01 Konzessionsabgabe Strom

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
351100 Konzessionsabgaben FB : 20 Finanzen	369.796	326.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Summe Erträge	369.796	326.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-1-01	369.796	326.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben FB : 20 Finanzen	369.796	326.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.796	326.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-1-01	369.796	326.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-2 Gasversorgung
 Produkt 5-3-2-01 Konzessionsabgabe Gas

Konto 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
351100 Konzessionsabgaben FB : 20 Finanzen	55.810	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Summe Erträge	55.810	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-2-01	55.810	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben FB : 20 Finanzen	55.810	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.810	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-2-01	55.810	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung
 Produkt 5-3-3-01 Konzessionsabgabe Wasser

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
351100 Konzessionsabgaben	112.341	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000
FB : 20 Finanzen						
Summe Erträge	112.341	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-3-01	112.341	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	112.341	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000
FB : 20 Finanzen						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.341	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-3-01	112.341	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000