



# 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



## Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 3 Finanzen

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** | Innere Dienste und Finanzen

**verantwortlich** Frau Tebbe

### Untergeordnete Bereiche

301 Finanzverwaltung

302 Finanzwirtschaft

303 Bäder

**Teilhaushalt 2022****Teilhaushalt 3 Finanzen****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	744	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	5	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	513.626	503.000	434.400	444.400	484.700	485.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>514.375</b>	<b>503.900</b>	<b>435.300</b>	<b>445.300</b>	<b>485.600</b>	<b>486.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	422.008	525.100	621.000	568.100	580.400	587.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.544	52.500	55.300	65.100	67.600	70.200
16 Abschreibungen	6.366	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	785.000	986.000	750.000	750.000	750.000	750.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.748	84.100	77.400	72.900	71.400	72.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.305.666</b>	<b>1.649.300</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.457.400</b>	<b>1.470.700</b>	<b>1.480.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>791.291-</b>	<b>1.145.400-</b>	<b>1.069.700-</b>	<b>1.012.100-</b>	<b>985.100-</b>	<b>994.100-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>791.291-</b>	<b>1.145.400-</b>	<b>1.069.700-</b>	<b>1.012.100-</b>	<b>985.100-</b>	<b>994.100-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>791.291-</b>	<b>1.145.700-</b>	<b>1.070.000-</b>	<b>1.012.400-</b>	<b>985.400-</b>	<b>994.400-</b>

## Teilhaushalt 2022

## Teilhaushalt 3 Finanzen

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	753	800	800	-	800	800	800
5 Privatrechtliche Entgelte	5	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	498.176	503.000	404.000	-	413.000	452.000	452.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.934</b>	<b>503.900</b>	<b>404.900</b>	<b>-</b>	<b>413.900</b>	<b>452.900</b>	<b>452.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	413.723	441.800	532.500	-	543.100	554.100	565.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.568	52.500	55.300	-	65.100	67.600	70.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	785.000	986.000	750.000	-	750.000	750.000	750.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	70.989	84.100	77.400	-	72.900	71.400	72.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.316.280</b>	<b>1.564.400</b>	<b>1.415.200</b>	<b>-</b>	<b>1.431.100</b>	<b>1.443.100</b>	<b>1.457.400</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>817.346-</b>	<b>1.060.500-</b>	<b>1.010.300-</b>	<b>-</b>	<b>1.017.200-</b>	<b>990.200-</b>	<b>1.004.500-</b>

## Teilhaushalt 2022

### Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.614	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	350.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.614</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.614-</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>820.960-</b>	<b>1.060.500-</b>	<b>1.360.300-</b>	<b>-</b>	<b>1.017.200-</b>	<b>990.200-</b>	<b>1.004.500-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>820.960-</b>	<b>1.060.500-</b>	<b>1.360.300-</b>	<b>-</b>	<b>1.017.200-</b>	<b>990.200-</b>	<b>1.004.500-</b>

## Teilhaushalt 2022

## Teilhaushalt 3 Finanzen

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 57 Anteil Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Gesellschaftereinlage</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	350.000 0	0 0	0 0	0 0	0 350.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 57 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	350.000- -	0 -	0 -	0 -	0 350.000-





**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1-1-1-11</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 20 Finanzen

**verantwortlich** Frau Tebbe

**Beschreibung** Kassenangelegenheiten: Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung (Buchen sämtlicher Kassenvorgänge), Aufbewahrung der Einnahme- und Ausgabebelege, Verwahrung der Wertgegenstände, Durchführung der Mahn- und Vollstreckungsverfahren wegen eigener und fremder Forderungen, Kassengeschäfte für Dritte.

Erhebung der Kommunalabgaben: Festsetzung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer incl. Nebenforderungen., Jahres- und Änderungsveranlagungen, Billigkeitsmaßnahmen.

Controlling und Berichtswesen für die Gesamtverwaltung, Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und der Nachtragshaushaltspläne, Überwachung und Aufstellung des Jahres(Rechnungs-)Abschlusses, Weiterentwicklung von zentralen Regelungen zur finanzwirtschaftlichen Steuerung.

**Auftragsgrundlage** NKomVG, KomHKVO, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Nieders. Kommunalabgabengesetz (NKAG), kommunale Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe** extern

**Ziele** Zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben. Termingerechte Leistung von Ausgaben bzw. Einziehung von Einnahmen. Wirtschaftlichkeit der Kassenführung. Erhöhung von Kosten- und Leistungsbewusstsein, z.B. durch Schaffung von Kostentransparenz, Schaffung einer nachhaltigen Finanzentwicklung für die Stadt Bad Lauterberg im Harz.

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	744	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	5	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	38.939	22.000	56.400	57.400	58.700	59.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.688</b>	<b>22.900</b>	<b>57.300</b>	<b>58.300</b>	<b>59.600</b>	<b>60.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	422.008	525.100	621.000	568.100	580.400	587.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.544	52.500	55.300	65.100	67.600	70.200
16 Abschreibungen	6.366	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.748	84.100	77.400	72.900	71.400	72.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.666</b>	<b>663.300</b>	<b>755.000</b>	<b>707.400</b>	<b>720.700</b>	<b>730.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>480.978-</b>	<b>640.400-</b>	<b>697.700-</b>	<b>649.100-</b>	<b>661.100-</b>	<b>670.100-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>480.978-</b>	<b>640.400-</b>	<b>697.700-</b>	<b>649.100-</b>	<b>661.100-</b>	<b>670.100-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>480.978-</b>	<b>640.700-</b>	<b>698.000-</b>	<b>649.400-</b>	<b>661.400-</b>	<b>670.400-</b>

**Teilhaushalt 2022**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	<b>Ansatz 2022 4</b>	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	753	800	<b>800</b>	-	800	800	800
5 Privatrechtliche Entgelte	5	100	<b>100</b>	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	23.489	22.000	<b>26.000</b>	-	26.000	26.000	26.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.247</b>	<b>22.900</b>	<b>26.900</b>	-	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	413.723	441.800	<b>532.500</b>	-	543.100	554.100	565.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.568	52.500	<b>55.300</b>	-	65.100	67.600	70.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	70.989	84.100	<b>77.400</b>	-	72.900	71.400	72.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.280</b>	<b>578.400</b>	<b>665.200</b>	-	<b>681.100</b>	<b>693.100</b>	<b>707.400</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>507.033-</b>	<b>555.500-</b>	<b>638.300-</b>	-	<b>654.200-</b>	<b>666.200-</b>	<b>680.500-</b>

## Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.614	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.614-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>510.647-</b>	<b>555.500-</b>	<b>638.300-</b>	<b>-</b>	<b>654.200-</b>	<b>666.200-</b>	<b>680.500-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>510.647-</b>	<b>555.500-</b>	<b>638.300-</b>	<b>-</b>	<b>654.200-</b>	<b>666.200-</b>	<b>680.500-</b>

**Teilhaushalt 2022**

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

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Frau Tebbe
<b>Beschreibung</b>	Übernahme der Verluste der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH.
<b>Zielgruppe</b>	extern

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	785.000	986.000	750.000	750.000	750.000	750.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.000</b>	<b>986.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>785.000-</b>	<b>986.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>785.000-</b>	<b>986.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>785.000-</b>	<b>986.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>

**Teilhaushalt 2022**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	785.000	986.000	750.000	-	750.000	750.000	750.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.000</b>	<b>986.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>785.000-</b>	<b>986.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>

## Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	350.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>785.000-</b>	<b>986.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>785.000-</b>	<b>986.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>
<b>Maßnahme Nr. 57 Anteil Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Gesellschaftereinlage</b>							



**Teilhaushalt 2022**

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

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 57 Anteil Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Gesellschaftereinlage</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	350.000 0	0 0	0 0	0 0	0 350.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 57 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	350.000- -	0 -	0 -	0 -	0 350.000-



**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-1	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5-3-1-01</b>	<b>Konzessionsabgabe Strom</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Frau del Coz
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Harz Energie.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsabgabenverordnung
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Erträge aus Konzessionsabgaben zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushaltes.

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	292.690	310.000	222.000	231.000	270.000	270.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>292.690</b>	<b>310.000</b>	<b>222.000</b>	<b>231.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>292.690</b>	<b>310.000</b>	<b>222.000</b>	<b>231.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>292.690</b>	<b>310.000</b>	<b>222.000</b>	<b>231.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>292.690</b>	<b>310.000</b>	<b>222.000</b>	<b>231.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>

**Teilhaushalt 2022**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	292.690	310.000	222.000	-	231.000	270.000	270.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	292.690	310.000	222.000	-	231.000	270.000	270.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	292.690	310.000	222.000	-	231.000	270.000	270.000

## Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>292.690</b>	<b>310.000</b>	<b>222.000</b>	<b>-</b>	<b>231.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>292.690</b>	<b>310.000</b>	<b>222.000</b>	<b>-</b>	<b>231.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-2	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5-3-2-01</b>	<b>Konzessionsabgabe Gas</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Frau del Coz
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Harz Energie.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsabgabenverordnung
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Erträge aus Konzessionsabgaben zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushaltes.

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	74.146	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.146</b>	<b>64.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>74.146</b>	<b>64.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>74.146</b>	<b>64.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.146</b>	<b>64.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>



**Teilhaushalt 2022**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	74.146	64.000	56.000	-	56.000	56.000	56.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	74.146	64.000	56.000	-	56.000	56.000	56.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	74.146	64.000	56.000	-	56.000	56.000	56.000

## Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>74.146</b>	<b>64.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>74.146</b>	<b>64.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-3	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5-3-3-01</b>	<b>Konzessionsabgabe Wasser</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Frau del Coz
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Harz Energie.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsabgabenverordnung
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Erträge aus Konzessionsabgaben zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushaltes.

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	107.851	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.851</b>	<b>107.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>107.851</b>	<b>107.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>107.851</b>	<b>107.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.851</b>	<b>107.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**Teilhaushalt 2022**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	107.851	107.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	107.851	107.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	107.851	107.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000

## Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>107.851</b>	<b>107.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>107.851</b>	<b>107.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>