



# Stadt Bad Lauterberg im Harz

## Teilhaushalt 3

### Finanzen

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
301	Finanzverwaltung	Herr Jockisch	1-1-1-11	FB I	Finanzverwaltung
302	Finanzwirtschaft	Herr Jockisch	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	Herr Jockisch	4-2-4-02	FB I	Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH – Bädergesellschaft
304	Kur, Stadtmarketing und Tourismus	Herr Hartmann	4-1-8-01	FB I	Kur, Stadtmarketing und Tourismus



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 3 Finanzen

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** | Innere Dienste und Finanzen

**verantwortlich** Herr Jockisch

### Untergeordnete Bereiche

301 Finanzverwaltung

302 Finanzwirtschaft

303 Bäder

304 Kur, Stadtmarketing und Tourismus

**Teilhaushalt 2023****Teilhaushalt 3 Finanzen****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	15.422	17.800	17.800	13.800	13.800	13.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	55.000	50.600	50.600	50.600	50.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	639.765	875.800	850.800	850.800	850.800	850.800
6 privatrechtliche Entgelte	48.524	87.100	81.600	95.100	95.100	95.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.749	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	472.068	437.600	497.900	507.700	517.900	528.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.185.528</b>	<b>1.484.300</b>	<b>1.509.700</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.539.200</b>	<b>1.549.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	877.632	993.200	977.900	1.035.400	1.048.000	1.027.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.725	666.800	814.000	699.700	680.200	651.700
16 Abschreibungen	11.496	68.200	65.600	65.100	65.000	64.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.200.626	776.200	1.483.200	1.483.200	1.483.200	783.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.964	122.300	137.600	134.000	125.600	121.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.646.443</b>	<b>2.626.700</b>	<b>3.478.300</b>	<b>3.417.400</b>	<b>3.402.000</b>	<b>2.648.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>1.460.915-</b>	<b>1.142.400-</b>	<b>1.968.600-</b>	<b>1.888.400-</b>	<b>1.862.800-</b>	<b>1.099.200-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	4.300	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>4.300</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>1.460.915-</b>	<b>1.142.400-</b>	<b>1.964.300-</b>	<b>1.888.400-</b>	<b>1.862.800-</b>	<b>1.099.200-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.426	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.467-</b>	<b>154.300-</b>	<b>154.300-</b>	<b>154.300-</b>	<b>154.300-</b>	<b>154.300-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.593.382-</b>	<b>1.296.700-</b>	<b>2.118.600-</b>	<b>2.042.700-</b>	<b>2.017.100-</b>	<b>1.253.500-</b>

## Teilhaushalt 2023

## Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	15.422	17.800	17.800	-	13.800	13.800	13.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	597.290	875.800	850.800	-	850.800	850.800	850.800
5 Privatrechtliche Entgelte	48.963	87.100	81.600	-	95.100	95.100	95.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.747	11.000	11.000	-	11.000	11.000	11.000
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.	452.092	404.000	459.400	-	468.000	476.900	485.900
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.514</b>	<b>1.395.700</b>	<b>1.420.600</b>	<b>-</b>	<b>1.438.700</b>	<b>1.447.600</b>	<b>1.456.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	807.880	902.100	906.900	-	961.300	980.300	1.000.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	452.056	666.800	814.000	-	699.700	680.200	651.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.200.626	776.200	1.483.200	-	1.483.200	1.483.200	783.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	63.626	122.300	137.600	-	134.000	125.600	121.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.524.188</b>	<b>2.467.400</b>	<b>3.341.700</b>	<b>-</b>	<b>3.278.200</b>	<b>3.269.300</b>	<b>2.556.100</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.405.674-</b>	<b>1.071.700-</b>	<b>1.921.100-</b>	<b>-</b>	<b>1.839.500-</b>	<b>1.821.700-</b>	<b>1.099.500-</b>

## Teilhaushalt 2023

### Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 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	29.500	-	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>29.500</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	9.674	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.961	29.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	350.000	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>24.635</b>	<b>379.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>24.635-</b>	<b>379.000-</b>	<b>28.000</b>	<b>-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.430.309-</b>	<b>1.450.700-</b>	<b>1.893.100-</b>	<b>-</b>	<b>1.841.000-</b>	<b>1.823.200-</b>	<b>1.101.000-</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>1.430.309-</b>	<b>1.450.700-</b>	<b>1.893.100-</b>	<b>-</b>	<b>1.841.000-</b>	<b>1.823.200-</b>	<b>1.101.000-</b>

## Teilhaushalt 2023

## Teilhaushalt 3 Finanzen

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Verpfl.Er gesamt	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 31 Umgestaltung Kurpark</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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> 0
<b>Maßnahme Nr. 45 Maßnahme Kurhaus</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	9.674	0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.674 9.674
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>9.674</b> 9.674
<b>Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturm</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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Teilhaushalt 2023

### Teilhaushalt 3 Finanzen

#### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Verpfl.Er gesamt	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturm</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<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	350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	350.000 350.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 57 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	350.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	350.000- 350.000-



**Teilhaushalt 2023**

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** Herr Jockisch

**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 2023

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.196	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	45.219	56.400	60.900	62.000	63.200	64.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.420</b>	<b>57.300</b>	<b>61.800</b>	<b>62.900</b>	<b>64.100</b>	<b>65.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	439.991	621.000	583.400	617.200	622.200	596.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.585	55.300	70.700	71.900	71.100	73.400
16 Abschreibungen	10.860	1.300	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	45.977	77.400	80.000	78.500	69.200	69.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.413</b>	<b>755.000</b>	<b>735.400</b>	<b>768.900</b>	<b>763.800</b>	<b>740.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>501.993-</b>	<b>697.700-</b>	<b>673.600-</b>	<b>706.000-</b>	<b>699.700-</b>	<b>675.200-</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>501.993-</b>	<b>697.700-</b>	<b>673.600-</b>	<b>706.000-</b>	<b>699.700-</b>	<b>675.200-</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>501.993-</b>	<b>698.000-</b>	<b>673.900-</b>	<b>706.300-</b>	<b>700.000-</b>	<b>675.500-</b>

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. □mlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.187	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.	25.243	26.000	26.000	-	26.000	26.000	26.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.435</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>-</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	371.929	532.500	516.700	-	547.700	558.600	569.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.488	55.300	70.700	-	71.900	71.100	73.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	52.714	77.400	80.000	-	78.500	69.200	69.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.131</b>	<b>665.200</b>	<b>667.400</b>	<b>-</b>	<b>698.100</b>	<b>698.900</b>	<b>713.100</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>449.696-</b>	<b>638.300-</b>	<b>640.500-</b>	<b>-</b>	<b>671.200-</b>	<b>672.000-</b>	<b>686.200-</b>

## Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 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	8.607	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>8.607</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>8.607-</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>458.303-</b>	<b>638.300-</b>	<b>640.500-</b>	<b>-</b>	<b>671.200-</b>	<b>672.000-</b>	<b>686.200-</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>458.303-</b>	<b>638.300-</b>	<b>640.500-</b>	<b>-</b>	<b>671.200-</b>	<b>672.000-</b>	<b>686.200-</b>

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	4-1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4-1-8	Kur- und Badeeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>4-1-8-01</b>	<b>Kur, Stadtmarketing und Tourismus</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Herr Hartmann
<b>Beschreibung</b>	<p>Qualitätssicherung auf Basis der Niedersächsischen Kurortverordnung (staatliche Anerkennung als Kneippheilbad). Dazu gehören insbesondere die Unterhaltung der Infrastruktur von Kureinrichtungen wie Kurpark, Haus des Gastes, Touristinfo, Kursaal, Wassertretstellen, ortsnahe Wanderwege, Kneipp-Übungswege etc. z.T. in Kooperation mit dem Kneippverein und Harzklub.</p> <p>Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen / Events, Wanderungen, Führungen für Gäste und Einheimische. Vermietung von Räumlichkeiten für Tagungen, Ausstellungen und Veranstaltungen.</p> <p>Touristische Vermarktung der Stadt Bad Lauterberg im Harz durch gezielte Werbe- und PR-Maßnahmen im Bereich Printmedien, Messen, Online und Crossmedia. Pflege und Ausbau der Website <a href="http://www.badlauterberg.de">www.badlauterberg.de</a>. Vernetzung mit anderen relevanten touristischen Portalen. Dachmarketing in Zusammenarbeit mit dem Harzer Tourismusverband.</p> <p>Federführende Koordination von Werbe- und PR-Maßnahmen im Rahmen des Harzer Baudensteiges und der Mountainbike-Routen im Rahmen der Kooperationsgemeinschaft "Harzer Sonnenseite".</p> <p>Erhebung von Gästebeiträgen.</p> <p>Erhebung von Tourismusbeiträgen zur Deckung des Aufwands für die Tourismuswerbung.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Kurortverordnung          §§ 10, 58 und 111 NKomVG i.V.m. §§ 9 und 10 NKAG          Gästebeitragssatzung          Tourismusbeitragssatzung</p>
<b>Zielgruppe</b>	Gäste, Einwohner/-innen und Unternehmen

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich 4-1 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 4-1-8 Kur- und Badeeinrichtungen  
 Produkt 4-1-8-01 Kur, Stadtmarketing und Tourismus

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	15.422	17.800	17.800	13.800	13.800	13.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	55.000	50.600	50.600	50.600	50.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	638.569	875.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6 privatrechtliche Entgelte	48.519	87.000	81.500	95.000	95.000	95.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.749	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>712.259</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.024.100</b>	<b>1.024.200</b>	<b>1.024.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	437.641	372.200	394.500	418.200	425.800	431.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.140	611.500	743.300	627.800	609.100	578.300
16 Abschreibungen	636	66.900	64.300	63.800	63.700	63.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	25.626	26.200	33.200	33.200	33.200	33.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.987	44.900	51.600	49.500	50.400	51.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>923.030</b>	<b>1.121.700</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.192.500</b>	<b>1.182.200</b>	<b>1.158.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>210.771-</b>	<b>72.700-</b>	<b>272.400-</b>	<b>168.400-</b>	<b>158.000-</b>	<b>133.900-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	4.300	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>4.300</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>210.771-</b>	<b>72.700-</b>	<b>268.100-</b>	<b>168.400-</b>	<b>158.000-</b>	<b>133.900-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.426	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.467-</b>	<b>154.000-</b>	<b>154.000-</b>	<b>154.000-</b>	<b>154.000-</b>	<b>154.000-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.238-</b>	<b>226.700-</b>	<b>422.100-</b>	<b>322.400-</b>	<b>312.000-</b>	<b>287.900-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich 4-1 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 4-1-8 Kur- und Badeeinrichtungen  
 Produkt 4-1-8-01 Kur, Stadtmarketing und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	15.422	17.800	17.800	-	13.800	13.800	13.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	596.103	875.000	850.000	-	850.000	850.000	850.000
5 Privatrechtliche Entgelte	48.958	87.000	81.500	-	95.000	95.000	95.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.747	11.000	11.000	-	11.000	11.000	11.000
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.	63.777	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.007</b>	<b>990.800</b>	<b>960.300</b>	-	<b>969.800</b>	<b>969.800</b>	<b>969.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	435.951	369.600	390.200	-	413.600	421.700	430.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	400.568	611.500	743.300	-	627.800	609.100	578.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	25.626	26.200	33.200	-	33.200	33.200	33.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	83.219	44.900	51.600	-	49.500	50.400	51.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.364</b>	<b>1.052.200</b>	<b>1.218.300</b>	-	<b>1.124.100</b>	<b>1.114.400</b>	<b>1.093.000</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>216.357-</b>	<b>61.400-</b>	<b>258.000-</b>	-	<b>154.300-</b>	<b>144.600-</b>	<b>123.200-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich 4-1 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 4-1-8 Kur- und Badeeinrichtungen  
 Produkt 4-1-8-01 Kur, Stadtmarketing und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.787	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	29.500	-	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>7.787</b>	<b>0</b>	<b>29.500</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	9.674	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.858	29.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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>23.532</b>	<b>29.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>15.745-</b>	<b>29.000-</b>	<b>28.000</b>	<b>-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>232.102-</b>	<b>90.400-</b>	<b>230.000-</b>	<b>-</b>	<b>155.800-</b>	<b>146.100-</b>	<b>124.700-</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>232.102-</b>	<b>90.400-</b>	<b>230.000-</b>	<b>-</b>	<b>155.800-</b>	<b>146.100-</b>	<b>124.700-</b>
<b>Maßnahme Nr. 31</b>							
<input type="checkbox"/> <b>mgestaltung Kurpark</b>							



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 4-1 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 4-1-8 Kur- und Badeeinrichtungen  
 Produkt 4-1-8-01 Kur, Stadtmarketing und Tourismus

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 31</b>							
<b>Umgestaltung Kurpark</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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 31</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 45</b>							
<b>Maßnahme Kurhaus</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	9.674	0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.674 9.674
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 45</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.674-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	9.674- 9.674-



**Teilhaushalt 2023**

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>	Herr Jockisch
<b>Beschreibung</b>	Übernahme der Verluste der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH.
<b>Zielgruppe</b>	extern

## Teilhaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.175.000	750.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	750.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>750.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.175.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>1.450.000-</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>1.175.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>1.450.000-</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>1.175.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>750.000-</b>

**Teilhaushalt 2023**

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 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 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>	0	0	0	-	0	0	0
<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	1.175.000	750.000	1.450.000	-	1.450.000	1.450.000	750.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.175.000	750.000	1.450.000	-	1.450.000	1.450.000	750.000
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	1.175.000-	750.000-	1.450.000-	-	1.450.000-	1.450.000-	750.000-

## Teilhaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	350.000	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>350.000</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>350.000-</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>1.175.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>1.450.000-</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>1.175.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>750.000-</b>
<b>Maßnahme Nr. 57</b>							
<b>Anteil Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Gesellschaftereinlage</b>							

**Teilhaushalt 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Verpfl.Er gesamt	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	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	350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	350.000 350.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 57 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	350.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	350.000- 350.000-





**Teilhaushalt 2023**

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>	Herr Jockisch
<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 2023

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	269.831	222.000	236.000	240.700	245.500	250.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269.831</b>	<b>222.000</b>	<b>236.000</b>	<b>240.700</b>	<b>245.500</b>	<b>250.400</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	6.000	6.000	6.000	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>269.831</b>	<b>222.000</b>	<b>230.000</b>	<b>234.700</b>	<b>239.500</b>	<b>250.400</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>269.831</b>	<b>222.000</b>	<b>230.000</b>	<b>234.700</b>	<b>239.500</b>	<b>250.400</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>269.831</b>	<b>222.000</b>	<b>230.000</b>	<b>234.700</b>	<b>239.500</b>	<b>250.400</b>

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 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.	269.831	222.000	236.000	-	240.700	245.500	250.400
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	269.831	222.000	236.000	-	240.700	245.500	250.400
<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	6.000	-	6.000	6.000	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	6.000	-	6.000	6.000	0
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	269.831	222.000	230.000	-	234.700	239.500	250.400

## Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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>269.831</b>	<b>222.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-</b>	<b>234.700</b>	<b>239.500</b>	<b>250.400</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>269.831</b>	<b>222.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-</b>	<b>234.700</b>	<b>239.500</b>	<b>250.400</b>

**Teilhaushalt 2023**

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>	Herr Jockisch
<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 2023

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	56.536	56.000	62.300	63.500	64.800	66.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.536</b>	<b>56.000</b>	<b>62.300</b>	<b>63.500</b>	<b>64.800</b>	<b>66.100</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>56.536</b>	<b>56.000</b>	<b>62.300</b>	<b>63.500</b>	<b>64.800</b>	<b>66.100</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>56.536</b>	<b>56.000</b>	<b>62.300</b>	<b>63.500</b>	<b>64.800</b>	<b>66.100</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>56.536</b>	<b>56.000</b>	<b>62.300</b>	<b>63.500</b>	<b>64.800</b>	<b>66.100</b>

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 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 gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	56.536	56.000	62.300	-	63.500	64.800	66.100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	56.536	56.000	62.300	-	63.500	64.800	66.100
<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 Dienst- leistungen 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>	56.536	56.000	62.300	-	63.500	64.800	66.100

## Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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>56.536</b>	<b>56.000</b>	<b>62.300</b>	<b>-</b>	<b>63.500</b>	<b>64.800</b>	<b>66.100</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>56.536</b>	<b>56.000</b>	<b>62.300</b>	<b>-</b>	<b>63.500</b>	<b>64.800</b>	<b>66.100</b>



**Teilhaushalt 2023**

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>	Herr Jockisch
<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 2023

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	100.482	100.000	135.100	137.800	140.600	143.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.482</b>	<b>100.000</b>	<b>135.100</b>	<b>137.800</b>	<b>140.600</b>	<b>143.400</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>100.482</b>	<b>100.000</b>	<b>135.100</b>	<b>137.800</b>	<b>140.600</b>	<b>143.400</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>100.482</b>	<b>100.000</b>	<b>135.100</b>	<b>137.800</b>	<b>140.600</b>	<b>143.400</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>100.482</b>	<b>100.000</b>	<b>135.100</b>	<b>137.800</b>	<b>140.600</b>	<b>143.400</b>

## Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 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.	100.482	100.000	135.100	-	137.800	140.600	143.400
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100.482	100.000	135.100	-	137.800	140.600	143.400
<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>	100.482	100.000	135.100	-	137.800	140.600	143.400

## Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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>100.482</b>	<b>100.000</b>	<b>135.100</b>	<b>-</b>	<b>137.800</b>	<b>140.600</b>	<b>143.400</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>100.482</b>	<b>100.000</b>	<b>135.100</b>	<b>-</b>	<b>137.800</b>	<b>140.600</b>	<b>143.400</b>