



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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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
12 = Summe ordentliche Erträge	1.185.528	1.484.300	1.509.700	1.529.000	1.539.200	1.549.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.646.443	2.626.700	3.478.300	3.417.400	3.402.000	2.648.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.460.915-	1.142.400-	1.968.600-	1.888.400-	1.862.800-	1.099.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	4.300	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	4.300	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.460.915-	1.142.400-	1.964.300-	1.888.400-	1.862.800-	1.099.200-
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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.467-	154.300-	154.300-	154.300-	154.300-	154.300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.593.382-	1.296.700-	2.118.600-	2.042.700-	2.017.100-	1.253.500-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.514	1.395.700	1.420.600	-	1.438.700	1.447.600	1.456.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.188	2.467.400	3.341.700	-	3.278.200	3.269.300	2.556.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.405.674-	1.071.700-	1.921.100-	-	1.839.500-	1.821.700-	1.099.500-

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	29.500	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.635	379.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	24.635-	379.000-	28.000	-	1.500-	1.500-	1.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.430.309-	1.450.700-	1.893.100-	-	1.841.000-	1.823.200-	1.101.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.430.309-	1.450.700-	1.893.100-	-	1.841.000-	1.823.200-	1.101.000-

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 31 Umgestaltung Kurpark							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 45 Maßnahme Kurhaus							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.674	0	0 -	0 -	0 -	0 -	9.674 9.674
Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturm							
+ 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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturm							
Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 57 Anteil Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Gesellschaftereinlage							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 57 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
Produkt	1-1-1-11	Finanzverwaltung

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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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
12 = Summe ordentliche Erträge	46.420	57.300	61.800	62.900	64.100	65.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	548.413	755.000	735.400	768.900	763.800	740.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	501.993-	697.700-	673.600-	706.000-	699.700-	675.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	501.993-	697.700-	673.600-	706.000-	699.700-	675.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	501.993-	698.000-	673.900-	706.300-	700.000-	675.500-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.435	26.900	26.900	-	26.900	26.900	26.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.131	665.200	667.400	-	698.100	698.900	713.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	449.696-	638.300-	640.500-	-	671.200-	672.000-	686.200-

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.607	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.607-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	458.303-	638.300-	640.500-	-	671.200-	672.000-	686.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	458.303-	638.300-	640.500-	-	671.200-	672.000-	686.200-

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Dienste
verantwortlich	Herr Hartmann
Beschreibung	<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 www.badlauterberg.de. 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>
Auftragsgrundlage	<p>Kurortverordnung §§ 10, 58 und 111 NKomVG i.V.m. §§ 9 und 10 NKAG Gästebeitragssatzung Tourismusbeitragssatzung</p>
Zielgruppe	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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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
12 = Summe ordentliche Erträge	712.259	1.049.000	1.014.500	1.024.100	1.024.200	1.024.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	923.030	1.121.700	1.286.900	1.192.500	1.182.200	1.158.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	210.771-	72.700-	272.400-	168.400-	158.000-	133.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	4.300	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	4.300	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	210.771-	72.700-	268.100-	168.400-	158.000-	133.900-
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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.467-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343.238-	226.700-	422.100-	322.400-	312.000-	287.900-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.007	990.800	960.300	-	969.800	969.800	969.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.364	1.052.200	1.218.300	-	1.124.100	1.114.400	1.093.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	216.357-	61.400-	258.000-	-	154.300-	144.600-	123.200-

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.787	0	29.500	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.532	29.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	15.745-	29.000-	28.000	-	1.500-	1.500-	1.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	232.102-	90.400-	230.000-	-	155.800-	146.100-	124.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	232.102-	90.400-	230.000-	-	155.800-	146.100-	124.700-
Maßnahme Nr. 31							
<input type="checkbox"/> mgestaltung Kurpark							

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 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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 31							
Umgestaltung Kurpark							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 45							
Maßnahme Kurhaus							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 45 (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
Produkt	4-2-4-02	Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Bädergesellschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Jockisch
Beschreibung	Übernahme der Verluste der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH.
Zielgruppe	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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.175.000	750.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	750.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.175.000-	750.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-	750.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.175.000-	750.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-	750.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	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 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.000	750.000	1.450.000	-	1.450.000	1.450.000	750.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	350.000-	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.175.000-	1.100.000-	1.450.000-	-	1.450.000-	1.450.000-	750.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.175.000-	1.100.000-	1.450.000-	-	1.450.000-	1.450.000-	750.000-
Maßnahme Nr. 57							
Anteil Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Gesellschaftereinlage							

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 57 Anteil Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Gesellschaftereinlage							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 57 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	350.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	350.000- 350.000-

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Jockisch
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Harz Energie.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppe	extern
Ziele	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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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
12 = Summe ordentliche Erträge	269.831	222.000	236.000	240.700	245.500	250.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	269.831	222.000	230.000	234.700	239.500	250.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	269.831	222.000	230.000	234.700	239.500	250.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	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 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.831	222.000	236.000	-	240.700	245.500	250.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000	-	6.000	6.000	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	269.831	222.000	230.000	-	234.700	239.500	250.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	269.831	222.000	230.000	-	234.700	239.500	250.400

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Jockisch
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Harz Energie.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppe	extern
Ziele	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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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
12 = Summe ordentliche Erträge	56.536	56.000	62.300	63.500	64.800	66.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	56.536	56.000	62.300	63.500	64.800	66.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	56.536	56.000	62.300	63.500	64.800	66.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	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 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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.	56.536	56.000	62.300	-	63.500	64.800	66.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.536	56.000	62.300	-	63.500	64.800	66.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	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 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	56.536	56.000	62.300	-	63.500	64.800	66.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	56.536	56.000	62.300	-	63.500	64.800	66.100

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Jockisch
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Harz Energie.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppe	extern
Ziele	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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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
12 = Summe ordentliche Erträge	100.482	100.000	135.100	137.800	140.600	143.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	100.482	100.000	135.100	137.800	140.600	143.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	100.482	100.000	135.100	137.800	140.600	143.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	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 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.482	100.000	135.100	-	137.800	140.600	143.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	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 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	100.482	100.000	135.100	-	137.800	140.600	143.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	100.482	100.000	135.100	-	137.800	140.600	143.400