



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 Jockisch	4-1-8-01	FB I	Kur, Stadtmarketing und Tourismus

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 3 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich | Finanzen

verantwortlich Herr Jockisch

Untergeordnete Bereiche

301 Finanzverwaltung

302 Finanzwirtschaft

303 Bäder

304 Kur, Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnishaushalt 2025/26

Teilhaushalt

3 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.986	13.800	57.700	58.400	58.900	59.900	60.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	51.000	51.000	51.000	51.000	49.600	49.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	779.901	850.800	850.800	850.800	850.800	850.800	850.800
6 privatrechtliche Entgelte	80.131	64.100	49.300	55.800	55.800	55.800	55.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.751	11.000	176.600	180.800	185.100	189.500	194.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	432.881	465.700	496.800	509.900	523.000	535.900	549.500
12 = Summe ordentliche Erträge	1.316.651	1.456.400	1.682.200	1.706.700	1.724.600	1.741.500	1.760.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	922.402	1.102.300	808.800	808.500	829.100	852.800	895.500
14 Versorgungsaufwendungen	170.532	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.858	727.400	573.100	511.200	491.600	482.300	485.200
16 Abschreibungen	79.746	67.800	72.300	72.400	72.300	68.500	68.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.435.068	1.479.700	1.585.600	1.345.600	1.355.600	1.365.600	1.375.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.835	94.600	69.300	76.900	70.200	70.500	78.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.286.441	3.471.800	3.109.100	2.814.600	2.818.800	2.839.700	2.903.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.969.790	-2.015.400	-1.426.900	-1.107.900	-1.094.200	-1.098.200	-1.143.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.244	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.244	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.971.033	-2.015.400	-1.426.900	-1.107.900	-1.094.200	-1.098.200	-1.143.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.767	140.700	110.600	132.800	123.600	122.000	122.300
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.177	-140.700	-110.600	-132.800	-123.600	-122.000	-122.300
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.100.211	-2.156.100	-1.537.500	-1.240.700	-1.217.800	-1.220.200	-1.265.300

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

3 Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.986	13.800	57.700	58.400	0	0	58.900	59.900	60.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	769.756	850.800	850.800	850.800	0	0	850.800	850.800	850.800
5 privatrechtliche Entgelte	74.516	64.100	49.300	55.800	0	0	55.800	55.800	55.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.550	11.000	176.600	180.800	0	0	185.100	189.500	194.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	425.647	414.000	427.000	438.000	0	0	449.000	460.000	471.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.455	1.353.700	1.561.400	1.583.800	0	0	1.599.600	1.616.000	1.632.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	945.281	1.057.900	776.900	799.600	0	0	821.800	844.800	868.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	586.794	727.400	573.100	511.200	0	0	491.600	482.300	485.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.435.068	1.479.700	1.585.600	1.345.600	0	0	1.355.600	1.365.600	1.375.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.952	94.600	69.300	76.900	0	0	70.200	70.500	78.800
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041.094	3.359.600	3.004.900	2.733.300	0	0	2.739.200	2.763.200	2.807.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.745.639	-2.005.900	-1.443.500	-1.149.500	0	0	-1.139.600	-1.147.200	-1.175.300
	-1.745.639	-2.005.900	-1.443.500	-1.149.500	0	0	-1.139.600	-1.147.200	-1.175.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

3 Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.050	10.500	10.000	6.500	0	0	6.500	6.500	31.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.050	10.500	10.000	6.500	0	0	6.500	6.500	31.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.050	-10.500	-10.000	-6.500	0	0	-6.500	-6.500	-31.500
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.777.689	-2.016.400	-1.453.500	-1.156.000	0	0	-1.146.100	-1.153.700	-1.206.800
	-1.777.689	-2.016.400	-1.453.500	-1.156.000	0	0	-1.146.100	-1.153.700	-1.206.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

3 Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.777.689	-2.016.400	-1.453.500	-1.156.000	0	0	-1.146.100	-1.153.700	-1.206.800

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	I Finanzen
verantwortlich	Herr Jockisch
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Erhebung der Kommunalabgaben: Festsetzung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer incl. Nebenforderungen., Jahres- und Änderungsveranlagungen, Billigkeitsmaßnahmen.</p> <p>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.</p>
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.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 11111 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	140	800	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	5	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	59.231	72.800	97.500	99.600	101.700	103.500	106.000
12 = Summe ordentliche Erträge	59.376	73.700	98.400	100.500	102.600	104.400	106.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	548.494	684.400	637.900	631.700	645.700	662.600	697.800
14 Versorgungsaufwendungen	170.532	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.178	95.500	65.900	70.100	70.400	72.800	75.300
16 Abschreibungen	34.910	700	700	700	700	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.819	70.000	66.300	73.900	67.200	67.500	67.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	864.933	850.600	770.800	776.400	784.000	802.900	840.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-805.557	-776.900	-672.400	-675.900	-681.400	-698.500	-734.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-805.557	-776.900	-672.400	-675.900	-681.400	-698.500	-734.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-805.557	-776.900	-672.400	-675.900	-681.400	-698.500	-734.000

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11111 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	131	800	800	800	0	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	5	100	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.997	26.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.133	26.900	30.900	30.900	0	0	30.900	30.900	30.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	575.699	644.200	607.000	623.100	0	0	638.700	654.900	671.400
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.933	95.500	65.900	70.100	0	0	70.400	72.800	75.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.666	70.000	66.300	73.900	0	0	67.200	67.500	67.800
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.298	809.700	739.200	767.100	0	0	776.300	795.200	814.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-642.165	-782.800	-708.300	-736.200	0	0	-745.400	-764.300	-783.600
	-642.165	-782.800	-708.300	-736.200	0	0	-745.400	-764.300	-783.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11111 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-642.165	-782.800	-708.300	-736.200	0	0	-745.400	-764.300	-783.600
	-642.165	-782.800	-708.300	-736.200	0	0	-745.400	-764.300	-783.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11111 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-642.165	-782.800	-708.300	-736.200	0	0	-745.400	-764.300	-783.600

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	I 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.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 53101 Konzessionsabgabe Strom

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	211.860	220.000	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
12 = Summe ordentliche Erträge	211.860	220.000	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	211.860	219.000	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	211.860	219.000	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.860	219.000	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53101 Konzessionsabgabe Strom

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.860	220.000	230.000	235.000	0	0	240.000	245.000	250.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.860	220.000	230.000	235.000	0	0	240.000	245.000	250.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	211.860	219.000	230.000	235.000	0	0	240.000	245.000	250.000
	211.860	219.000	230.000	235.000	0	0	240.000	245.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53101 Konzessionsabgabe Strom

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	211.860	219.000	230.000	235.000	0	0	240.000	245.000	250.000
	211.860	219.000	230.000	235.000	0	0	240.000	245.000	250.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53101 Konzessionsabgabe Strom

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	211.860	219.000	230.000	235.000	0	0	240.000	245.000	250.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	I 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.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 53201 Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	56.390	58.000	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
12 = Summe ordentliche Erträge	56.390	58.000	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	56.390	58.000	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	56.390	58.000	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.390	58.000	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53201 Konzessionsabgabe Gas

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.390	58.000	57.000	58.000	0	0	59.000	60.000	61.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.390	58.000	57.000	58.000	0	0	59.000	60.000	61.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56.390	58.000	57.000	58.000	0	0	59.000	60.000	61.000
	56.390	58.000	57.000	58.000	0	0	59.000	60.000	61.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53201 Konzessionsabgabe Gas

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	56.390	58.000	57.000	58.000	0	0	59.000	60.000	61.000
	56.390	58.000	57.000	58.000	0	0	59.000	60.000	61.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53201 Konzessionsabgabe Gas

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	56.390	58.000	57.000	58.000	0	0	59.000	60.000	61.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	I 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.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 53301 Konzessionsabgabe Wasser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	105.400	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
12 = Summe ordentliche Erträge	105.400	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	105.400	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	105.400	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.400	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53301 Konzessionsabgabe Wasser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.400	110.000	110.000	115.000	0	0	120.000	125.000	130.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.400	110.000	110.000	115.000	0	0	120.000	125.000	130.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105.400	110.000	110.000	115.000	0	0	120.000	125.000	130.000
	105.400	110.000	110.000	115.000	0	0	120.000	125.000	130.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53301 Konzessionsabgabe Wasser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	105.400	110.000	110.000	115.000	0	0	120.000	125.000	130.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.400	110.000	110.000	115.000	0	0	120.000	125.000	130.000
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53301 Konzessionsabgabe Wasser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	105.400	110.000	110.000	115.000	0	0	120.000	125.000	130.000

Teilhaushalt 2025

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	I Finanzen
verantwortlich	Herr Jockisch
Beschreibung	Übernahme der Verluste der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH.
Zielgruppe	extern

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt **42402 Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH -
Bädergesellschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.400.000	1.450.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.400.000	1.450.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.400.000	-1.450.000	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.400.000	-1.450.000	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400.000	-1.450.000	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

42402 Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Bädergesellschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.400.000	1.450.000	1.000.000	750.000	0	0	750.000	750.000	750.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.000	1.450.000	1.000.000	750.000	0	0	750.000	750.000	750.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.400.000	-1.450.000	-1.000.000	-750.000	0	0	-750.000	-750.000	-750.000
	-1.400.000	-1.450.000	-1.000.000	-750.000	0	0	-750.000	-750.000	-750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

42402 Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Bädergesellschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.400.000	-1.450.000	-1.000.000	-750.000	0	0	-750.000	-750.000	-750.000
	-1.400.000	-1.450.000	-1.000.000	-750.000	0	0	-750.000	-750.000	-750.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

42402 Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Bädergesellschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.400.000	-1.450.000	-1.000.000	-750.000	0	0	-750.000	-750.000	-750.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich | Finanzen

verantwortlich Herr Jockisch

Beschreibung 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 Harzklub.

Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen / Events, Wanderungen, Führungen für Gäste und Einheimische. Vermietung von Räumlichkeiten für Tagungen, Ausstellungen und Veranstaltungen.

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 und auf dem Gesundheitssektor mit dem Heilbäderverband Niedersachsen.

Federführende Koordination von Werbe- und PR-Maßnahmen im Rahmen des Harzer Baudensteiges und der Mountainbike-Routen im Rahmen der Kooperationsgemeinschaft "Harzer Sonnenseite".

Erhebung von Gästebeiträgen.

Erhebung von Tourismusbeiträgen zur Deckung des Aufwands für die Tourismuswerbung.

Auftragsgrundlage Kurortverordnung
§§ 10, 58 und 111 NKomVG i.V.m. §§ 9 und 10 NKAG
Gästebeitragssatzung
Tourismusbeitragssatzung

Zielgruppe Gäste, Einwohner/-innen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 41801 Kur, Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.986	13.800	57.700	58.400	58.900	59.900	60.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	51.000	51.000	51.000	51.000	49.600	49.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	779.761	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6 privatrechtliche Entgelte	80.126	64.000	49.200	55.700	55.700	55.700	55.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.751	11.000	176.600	180.800	185.100	189.500	194.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	420	4.900	2.300	2.300	2.300	2.400	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge	888.045	994.700	1.186.800	1.198.200	1.203.000	1.207.100	1.212.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	373.908	417.900	170.900	176.800	183.400	190.200	197.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.680	631.900	507.200	441.100	421.200	409.500	409.900
16 Abschreibungen	44.836	67.100	71.600	71.700	71.600	68.500	68.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	35.068	29.700	585.600	595.600	605.600	615.600	625.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.016	23.600	3.000	3.000	3.000	3.000	11.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.021.508	1.170.200	1.338.300	1.288.200	1.284.800	1.286.800	1.312.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.463	-175.500	-151.500	-90.000	-81.800	-79.700	-100.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.244	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.244	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-134.707	-175.500	-151.500	-90.000	-81.800	-79.700	-100.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.767	140.700	110.600	132.800	123.600	122.000	122.300
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.177	-140.700	-110.600	-132.800	-123.600	-122.000	-122.300
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.884	-316.200	-262.100	-222.800	-205.400	-201.700	-222.300

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

41801 Kur, Stadtmarketing und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.986	13.800	57.700	58.400	0	0	58.900	59.900	60.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	769.625	850.000	850.000	850.000	0	0	850.000	850.000	850.000
5 privatrechtliche Entgelte	74.512	64.000	49.200	55.700	0	0	55.700	55.700	55.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.550	11.000	176.600	180.800	0	0	185.100	189.500	194.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.826	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.499	938.800	1.133.500	1.144.900	0	0	1.149.700	1.155.100	1.160.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	369.582	413.700	169.900	176.500	0	0	183.100	189.900	196.800
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	529.861	631.900	507.200	441.100	0	0	421.200	409.500	409.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	35.068	29.700	585.600	595.600	0	0	605.600	615.600	625.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.459	23.600	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	11.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.969	1.098.900	1.265.700	1.216.200	0	0	1.212.900	1.218.000	1.243.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.470	-160.100	-132.200	-71.300	0	0	-63.200	-62.900	-82.700
	-66.470	-160.100	-132.200	-71.300	0	0	-63.200	-62.900	-82.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

41801 Kur, Stadtmarketing und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	420	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	420	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.050	10.500	10.000	6.500	0	0	6.500	6.500	31.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.050	10.500	10.000	6.500	0	0	6.500	6.500	31.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.630	-10.500	-10.000	-6.500	0	0	-6.500	-6.500	-31.500
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-98.100	-170.600	-142.200	-77.800	0	0	-69.700	-69.400	-114.200
	-98.100	-170.600	-142.200	-77.800	0	0	-69.700	-69.400	-114.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

41801 Kur, Stadtmarketing und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-98.100	-170.600	-142.200	-77.800	0	0	-69.700	-69.400	-114.200