

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.723.507,62	8.537.200,00	8.916.900,00	9.153.900,00	9.410.700,00	9.662.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178.358,12	3.454.800,00	3.689.600,00	3.572.000,00	3.572.000,00	3.572.000,00
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.602,11	1.457.400,00	1.425.800,00	1.425.000,00	1.429.200,00	1.437.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.267,19	573.600,00	750.400,00	516.900,00	493.200,00	484.700,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	601.157,47	1.649.100,00	1.511.900,00	1.629.000,00	1.731.700,00	1.788.900,00
7	+ Finanzerträge	97.871,27	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	12.680.763,78	15.764.100,00	16.389.600,00	16.391.800,00	16.731.800,00	17.040.600,00
10	Personalaufwendungen	4.126.490,14	4.416.000,00	4.681.500,00	4.729.400,00	4.800.300,00	4.752.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.531,06	2.282.500,00	2.363.900,00	2.254.700,00	2.075.200,00	2.100.000,00
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	5.094.775,17	6.943.500,00	6.956.600,00	6.917.300,00	6.916.800,00	6.916.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	569.778,42	675.800,00	1.030.000,00	771.000,00	782.000,00	769.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.097,65	71.400,00	49.700,00	40.400,00	36.000,00	32.200,00
	sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.374.900,00	1.509.200,00	1.702.700,00	1.860.100,00	1.949.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.296.672,44	15.764.100,00	16.590.900,00	16.415.500,00	16.470.400,00	16.521.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.384.091,34	0,00	-201.300,00	-23.700,00	261.400,00	519.300,00
19	+ außerordentliche Erträge	41.655,55	0,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	37.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	4.349,09	0,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis	1.388.440,43	0,00	0,00	-23.700,00	261.400,00	519.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich							
1.	Jahresergebnis	1.388.440,43	0,00	0,00	-23.700,00	261.400,00	519.300,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.388.440,43	0,00	0,00	-23.700,00	261.400,00	519.300,00
2.	Jahresergebnis	1.388.440,43	0,00	0,00	-23.700,00	261.400,00	519.300,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	1.388.440,43	0,00	0,00	-23.700,00	261.400,00	519.300,00

Haushaltsplan 2019

Finanzplan							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.611.516,91	8.537.200,00	8.916.900,00	9.153.900,00	9.410.700,00	9.662.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178.550,50	3.454.800,00	3.689.600,00	3.572.000,00	3.572.000,00	3.572.000,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.526,89	1.457.400,00	1.425.800,00	1.425.000,00	1.429.200,00	1.437.200,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	741.144,42	573.200,00	750.000,00	516.900,00	493.200,00	484.700,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	541.363,66	577.800,00	450.900,00	450.900,00	450.900,00	450.900,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	119.779,82	92.000,00	296.300,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.432.882,20	14.692.400,00	15.529.500,00	15.213.700,00	15.451.000,00	15.702.600,00
9	Personalauszahlungen	4.126.190,14	4.416.000,00	4.681.500,00	4.729.400,00	4.800.300,00	4.752.600,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.282,46	2.282.500,00	2.363.900,00	2.254.700,00	2.075.200,00	2.100.000,00
12	+ Transferauszahlungen	5.094.775,17	6.943.500,00	6.956.600,00	6.917.300,00	6.916.800,00	6.916.800,00
13	+ sonstige Auszahlungen	546.150,25	675.800,00	1.030.000,00	771.000,00	782.000,00	769.800,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	119.381,11	71.400,00	49.700,00	40.400,00	36.000,00	32.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.310.779,13	14.389.200,00	15.081.700,00	14.712.800,00	14.610.300,00	14.571.400,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.103,07	303.200,00	447.800,00	500.900,00	840.700,00	1.131.200,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für	814.714,35	351.600,00	543.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	623.573,58	4.859.400,00	6.717.600,00	3.011.000,00	2.618.900,00	1.825.300,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438.287,93	5.211.000,00	7.260.600,00	3.361.000,00	2.968.900,00	2.175.300,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.791.815,53	6.067.900,00	5.447.200,00	3.871.100,00	3.202.800,00	856.800,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.815,53	6.067.900,00	5.447.200,00	3.871.100,00	3.202.800,00	856.800,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.527,60	-856.900,00	1.813.400,00	-510.100,00	-233.900,00	1.318.500,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	768.575,47	-553.700,00	2.261.200,00	-9.200,00	606.800,00	2.449.700,00
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	-17.505,00	1.135.100,00	0,00	392.200,00	0,00	0,00
	für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und	223.043,85	1.016.000,00	289.400,00	308.200,00	280.600,00	272.200,00
	für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-240.548,85	119.100,00	-289.400,00	84.000,00	-280.600,00	-272.200,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I130010201 Industriepark Medienerschließg./Straßen erweiterg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
I131250101 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.518,45 -74.518,45
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.518,45 -74.518,45
I131250105 Baugebiet Halberstädter Weg Nord Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.996,00 150.996,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.365,00 190.365,00
I131270301 Ersatzneubau Kita Drübeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.513,14 -358.513,14
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.272,08 993.272,08
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.114,07 -4.114,07
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.373,81 -61.373,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645.297,34 -1.645.297,34
I132210301 Rathaus "KSG"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.834,67 -178.834,67
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.800,00 321.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.634,67 -500.634,67
I132230201 Erschl. HBS- Weg Nord II 1. BA; Hinter den Gärten	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.969,00 197.969,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.969,00 197.969,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I132230202 Straßenausbau L85 Wernigeröder Straße	300.521,40	-21.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-337.777,54 -332.777,54
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.253,00 213.253,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	271.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.777,51 271.777,51
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.554,00 18.554,00
75 + Baumaßnahmen	28.743,89	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.272,14 -835.272,14
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,91 -1.089,91
I132230208 Aufwendersatz Regenentwässerung	0,00	-344.000,00	-155.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-728.294,68 -811.294,68
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 72.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-344.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728.294,68 -883.294,68
I132230210 Straßenausbau "Lindenallee"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.580,81 -137.580,81
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.618,92 250.618,92
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.199,73 -388.199,73
I132230212 Apfelweg	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 101.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 133.000,00
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.000,00
I141110101 Erwerb EDV-Technik/Telefonanlage/Büromöbel	-5.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.158,68 -54.158,68
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-5.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.158,68 -54.158,68
I141210101 Investitionspauschale	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.710.088,00 3.110.088,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.710.088,00 3.110.088,00
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-187.143,85	-1.016.000,00	-289.400,00	-308.200,00	-280.600,00	-272.200,00	0,00	-2.313.187,77 -3.463.587,77

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I141210104 Umschuldung von Krediten	0,00	753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.169,04 1.279.169,04
I141250102 Grundvermögen Drübeck	9.118,50	-25.000,00	-15.900,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00	97.900,50 80.000,50
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	6.510,00	400,00	11.400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	23.045,40 34.945,40
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.591,50	-25.400,00	-27.300,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	0,00	-43.709,90 -73.509,90
I141250103 Baugebiet Halberstädter Weg Nord Teil II 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.910,28 412.910,28
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.636,01 468.636,01
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.306,93 -28.306,93
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	160.325,53	110.400,00	646.000,00	176.400,00	-11.000,00	686.400,00	0,00	1.033.423,14 2.531.223,14
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 6.000,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	136.129,45	152.400,00	738.200,00	198.900,00	100,00	700.000,00	0,00	885.537,22 2.522.737,22
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.900,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.841,47	-48.000,00	-95.100,00	-22.500,00	-11.100,00	-13.600,00	0,00	-98.409,17 -240.709,17
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	-1.286,28	39.200,00	-37.000,00	294.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	41.821,72 296.421,72
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	49.900,00	3.800,00	297.100,00	300,00	300,00	0,00	63.200,00 364.700,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.286,28	-10.700,00	-40.800,00	-2.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-25.822,20 -72.722,20
I141250106 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	-953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,48 -953,48
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,48 -953,48
I141260102 Schulhof Ilsenburg "KSG"	-3.405,17	-157.800,00	-231.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	-166.205,17 -435.205,17

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	46.594,83	315.500,00	128.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	362.094,83 565.594,83
75 + Baumaßnahmen	-50.000,00	-473.300,00	-360.000,00	-112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	-528.300,00 -1.000.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-112.500,00)	0,00	0,00		
1142210301 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung "Kernstadt"	-17.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00 -22.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	-17.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00 -122.000,00
1142220301 Erwerb Spielgeräte/Neubau Spielplätze	-7.158,54	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-71.983,49 -119.983,49
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00 47.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.658,54	-12.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-68.444,00 -116.444,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.139,49 -52.139,49
1142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.234,00 -81.234,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.236,85 216.236,85
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.470,85 -357.470,85
1142230401 Straßenbeleuchtung	4.227,76	-22.000,00	-40.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.513,66 -41.013,66
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,59 6.057,59
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	29.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.223,90 114.223,90
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.358,65	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.311,65 -96.811,65

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,65 -874,65
75 + Baumaßnahmen	-18.585,24	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.608,85 -78.608,85
1151250101 Abwasserbeitrag Sandtal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.197,27 -79.197,27
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.197,27 -79.197,27
1151270201 Anbau Kita Darlingerode	-248.714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.952,57 -295.952,57
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	319.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.098,17 338.098,17
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.871,10 -34.871,10
75 + Baumaßnahmen	-533.320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.179,64 -599.179,64
1152130101 Löschwasserversorgung Industriepark	-74.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.105,66 -96.105,66
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.897,24 -3.897,24
75 + Baumaßnahmen	-74.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.208,42 -92.208,42
1152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	0,00	-51.700,00	-100.000,00	-95.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	-56.232,93 -406.232,93
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,00	0,00	104.500,00 424.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-151.700,00	-100.000,00	-220.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-160.732,93 -830.732,93
1152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	-282.776,01	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-308.996,28 -408.996,28
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 120.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 130.000,00
75 + Baumaßnahmen	-402.776,01	0,00	0,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-428.996,28 -658.996,28
1152230202 "Kastanienallee"	0,00	-34.000,00	0,00	-332.800,00	-461.300,00	-75.800,00	0,00	-49.965,33 -919.865,33
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00 360.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	0,00	-332.800,00	-611.300,00	-285.800,00	0,00	-49.965,33 -1.279.865,33
I152230205 Planungskosten Ausbau "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
I152230207 Straßenausbau "Am Forellenpark"	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 -19.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00 131.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00
I152230210 Durchlass Kindergarten Ilsenburg	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.948,60 -34.948,60
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.335,98 67.335,98
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.284,58 -102.284,58
I152230211 Durchlass Bahn	-881,40	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	-4.377,39 -72.577,39
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,41 10.510,41
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	-881,40	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	0,00	-14.887,80 -209.687,80
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	-866,60	-38.000,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.313,77 105.586,23
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,09 10.315,09
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	151.800,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00 299.700,00
75 + Baumaßnahmen	-866,60	-189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.428,86 -204.428,86
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	-4.863,97	-126.400,00	702.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-138.913,19 558.686,81
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	19.270,24	712.600,00	712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.572,68 1.461.172,68
75 + Baumaßnahmen	-24.134,21	-839.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-887.485,87 -902.485,87

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I161210101 STARK III-Darlehen	0,00	381.200,00	0,00	392.200,00	0,00	0,00	0,00	381.200,00 773.400,00
I161260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	-453.409,43	101.100,00	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.473,91 124.026,09
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.143.700,00	615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.700,00 1.759.200,00
75 + Baumaßnahmen	-453.409,43	-1.042.600,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525.173,91 -1.635.173,91
I161320401 "Deutsches Haus" KSG	66.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 66.405,17
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	66.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 66.405,17
I162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke	-26.735,04	355.200,00	1.197.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	322.753,19 1.536.253,19
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.045.800,00	1.228.200,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	1.045.800,00 2.290.500,00
75 + Baumaßnahmen	-26.735,04	-690.600,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723.046,81 -754.246,81
I162240301 Waldweg Spitzenberg	-20.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.803,59 -42.803,59
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	28.686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.147,95 61.147,95
75 + Baumaßnahmen	-48.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.951,54 -103.951,54
I171270301 Ausbau Gruppenraum Kita Drübeck	-46.934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.934,81 -46.934,81
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.268,29 -4.268,29
75 + Baumaßnahmen	-42.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.666,52 -42.666,52
I172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	-7.219,51	-240.000,00	-100.000,00	-77.200,00	200.000,00	0,00	-77.200,00	-247.219,51 -224.419,51
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	145.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 345.000,00
75 + Baumaßnahmen	-7.219,51	-240.000,00	-245.000,00	-77.200,00	0,00	0,00	-77.200,00	-247.219,51 -569.419,51
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-77.200,00)	0,00	0,00		
I172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten"	-3.845,81	-53.400,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.245,81 -97.245,81

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	-3.845,81	-53.400,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.245,81 -97.245,81
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	0,00	-120.500,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.500,00 361.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	481.700,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.700,00 963.400,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-602.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.200,00 -602.200,00
I172230602 Entlaster Forellenteich	0,00	-102.600,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.600,00 306.900,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00 819.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-512.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.100,00 -512.100,00
I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	0,00	-30.000,00	-860.000,00	-220.000,00	390.000,00	392.000,00	-	-30.000,00 -328.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	120.000,00	240.000,00	880.000,00	880.000,00	392.000,00	0,00	120.000,00 2.512.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-490.000,00	0,00	-1.590.000,00	-150.000,00 -2.840.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.100.000,00)	(-490.000,00)	0,00		
I181330401 Turnhalle Drübeck	0,00	-33.200,00	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.200,00 -59.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	46.800,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00 230.400,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -290.000,00
I182230203 "Darlingeröder Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00 239.900,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.900,00	0,00	0,00	0,00 -479.900,00
I182230204 Straßenausbau "Auf der See"	0,00	-27.300,00	-317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00 -344.300,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-27.300,00	-417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00 -444.300,00
I182230602 Rückhaltemaßnahmen Bruch Darlingerode/Drübeck	0,00	0,00	-1.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00 -11.600,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.900,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.200,00	-51.200,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00 -57.400,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-51.200,00)	0,00	0,00		
I182240302 Waldweg Tännatal	0,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00 -67.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00 96.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00 -164.000,00
I191260201 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	0,00	-200.000,00	-192.200,00	0,00	0,00	-768.700,00	0,00 -392.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	600.000,00	576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.176.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	-768.700,00	0,00	0,00	-768.700,00	0,00 -1.568.700,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-768.700,00)	0,00	0,00		
I191320301 Komturhof Darlingerode	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -130.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -310.000,00
I191320401 Ausbau Kellergeschoss "Dt. Haus"/"Haus d. Vereine"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.400,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 131.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -165.000,00
I191330801 Sanierung Freibad Ilsenburg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I192220202 Kloster Ils. "National wertvolle Kulturdenkmale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 850.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -850.000,00
I192230201 Straßenausbau "Im Winkel"	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00 551.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00 -641.000,00
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	0,00	-1.600,00	-12.600,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00 -14.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.900,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00	-62.400,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00 -69.900,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.400,00)	0,00	0,00		
I192240301 Waldweg Sandtal	0,00	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 56.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.200,00
I192240302 Weg am Schloßpark	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.000,00
I202230202 Gassenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 -71.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00 523.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-538.000,00	0,00	0,00 -594.000,00
Summe Auszahlungen	-1.945.500,98	-6.749.100,00	-5.180.200,00	-3.972.700,00	-3.458.900,00	-1.121.800,00	-	-15.479.873,31 -29.213.473,31
Summe Einzahlungen	1.452.962,81	6.313.800,00	7.115.200,00	3.720.900,00	2.968.900,00	2.175.300,00	0,00	14.391.472,99 30.371.772,99

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Summe	-492.538,17	-435.300,00	1.935.000,00	-251.800,00	-490.000,00	1.053.500,00	- 2.662.000,0 0	-1.088.400,32 1.158.299,68
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-33.458,40	-334.800,00	-556.400,00	-206.600,00	-24.500,00	-7.200,00	-40.400,00	-981.327,92 -1.776.027,92
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	28.241,29	32.300,00	145.400,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	321.366,52 499.066,52
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-5.217,11	-302.500,00	-411.000,00	-174.300,00	-24.500,00	-7.200,00	-40.400,00	-659.961,40 -1.276.961,40
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.978.959,38	-7.083.900,00	-5.736.600,00	-4.179.300,00	-3.483.400,00	-1.129.000,00	- 2.702.400,0 0	-16.461.201,23 -30.989.501,23
Gesamtsumme Einzahlungen	1.481.204,10	6.346.100,00	7.260.600,00	3.753.200,00	2.968.900,00	2.175.300,00	0,00	14.712.839,51 30.870.839,51
Gesamtsumme	-497.755,28	-737.800,00	1.524.000,00	-426.100,00	-514.500,00	1.046.300,00	- 2.702.400,0 0	-1.748.361,72 -118.661,72

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Team 00 Bürgermeister/Stadtrat							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Fachbereich	0	Bürgermeister					
Team	00	Bürgermeister/Stadtrat					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,50	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.197,87	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.463,37	13.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	Personalaufwendungen	213.171,22	245.200,00	249.100,00	250.300,00	250.600,00	250.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.333,35	18.400,00	27.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.575,27	68.700,00	79.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300,00	15.000,00	15.000,00	11.700,00	11.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.079,84	335.600,00	370.800,00	366.200,00	363.400,00	363.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.616,47	-321.800,00	-370.000,00	-365.400,00	-362.600,00	-363.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-283.616,47	-321.800,00	-370.000,00	-365.400,00	-362.600,00	-363.100,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-283.616,47	-321.800,00	-370.000,00	-365.400,00	-362.600,00	-363.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bürgermeister/Stadtrat

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,50	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,01	400,00	200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501,51	700,00	400,00	800,00	800,00	800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	213.171,22	245.200,00	249.100,00	250.300,00	250.600,00	250.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.306,41	18.400,00	27.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	60.575,27	68.700,00	79.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.052,90	332.300,00	355.800,00	351.200,00	351.700,00	352.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.551,39	-331.600,00	-355.400,00	-350.400,00	-350.900,00	-351.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I130010201 Industriepark Medienerschließg./Straßen erweiterg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
I150010201 DSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I160010201 DSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.417,41 -17.017,41
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.417,41 -17.017,41
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.367,79 -446.967,79
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
Gesamtsumme	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.082,39 64.482,39

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111 Steuerung der Kommune
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürgermeister, Team 00	Herr Loeffke
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung Stadtrat, Ortschaftsräte - Steuerung durch den Bürgermeister - Beschäftigtenvertretung
Beschreibung	<p><u>Geschäftsführung Stadtrat, Ortschaftsräte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der reibungslosen Arbeit des Gemeinderates sowie der Ortschaftsräte - Vorbereitung Beratungsunterlagen - Einladung/ Terminkoordination - organisatorische Betreuung - Protokollieren der Sitzungen/ Einführung des "papierlosen Stadtrates" - Abwicklung Aufwandsentschädigung - Bearbeitung der entsprechenden Satzungen und Geschäftsordnungen <p><u>Steuerung durch den Bürgermeister</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsleitung und Organisation der Stadtverwaltung - Repräsentation und Vertretung der Stadt Ilsenburg (Harz) <p><u>Beschäftigtenvertretung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse, PersVertrG
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - sach- und zeitgerechte Aufgabenerfüllung der Stadt - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Sachlichkeit des Verwaltungshandelns - Steigerung des Ansehens der Stadt Ilsenburg (Harz) - Schaffung effektiver Organisationsstrukturen zur Erfüllung der Aufgaben
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - STR, OR, Ausschussmitglieder - Bedienstete der Stadt - Einwohner/ -innen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1111 Steuerung der Kommune							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	1111	Steuerung der Kommune					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,50	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.197,87	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.463,37	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	Personalaufwendungen	194.029,70	199.400,00	203.200,00	204.400,00	204.700,00	205.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.710,32	12.200,00	18.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.363,06	60.300,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.103,08	275.200,00	295.400,00	294.800,00	292.000,00	292.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.639,71	-274.100,00	-294.600,00	-294.000,00	-291.200,00	-291.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-256.639,71	-274.100,00	-294.600,00	-294.000,00	-291.200,00	-291.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-256.639,71	-274.100,00	-294.600,00	-294.000,00	-291.200,00	-291.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.417,41 -16.417,41
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.417,41 -16.417,41

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1118 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bürgermeister, Team 00

Verantwortliche Person(en)

Herr Loeffke

Leistungen	- Presse/ Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung	- Information der Medien und Einwohner/ -innen über kommunale Anliegen im Stadtanzeiger, auf der Homepage, im Ratsinformationssystem - Vorbereitung von Veranstaltungen mit Partnerstädten - Erstellung Stadtanzeiger
Rechtsgrundlage	EGovG, interne Regelungen
Produktziele	- zeitnahe und umfassende Information der Einwohner/ -innen
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Touristen und Touristinnen - Besucher/ -innen - Gäste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1118 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	19.141,52	45.800,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,52	5.700,00	7.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.375,84	8.400,00	9.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.158,88	59.900,00	63.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.158,88	-59.900,00	-63.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.158,88	-59.900,00	-63.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-29.158,88	-59.900,00	-63.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	19.141,52	45.800,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,52	5.700,00	7.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.375,84	8.400,00	9.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.158,88	59.900,00	63.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.158,88	-59.900,00	-63.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bürgermeister, Team 00

Verantwortliche Person(en)

Herr Loeffke

Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Entwicklung ansässiger Unternehmen und Existenzgründungen - Grundstücks- und Objektvermittlung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung, Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes - Akquise von Unternehmen - Beratung und Unterstützung bei Fördermittelangelegenheiten - Weiterentwicklung und Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen - Vermarktung der Gebiete bei Messen u.a. - regelmäßige Berichterstattung und Auswertung von Kennzahlen
Rechtsgrundlage	StabG, Ratsbeschlüsse
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Entwicklung der Wirtschaft - Schaffung dauernder Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Kommune - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/ -innen - Gewerbetreibende/ Unternehmen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I130010201 Industriepark Medienerschließg./Straßen erweiterg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
I150010201 DSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I160010201 DSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Fachbereich 1 Fachbereich - Innere Verwaltung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Fachbereich		1 Fachbereich - Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.723.507,62	8.537.200,00	8.916.900,00	9.153.900,00	9.410.700,00	9.662.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.655,12	3.260.100,00	3.559.900,00	3.559.900,00	3.559.900,00	3.559.900,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.983,01	1.264.100,00	1.207.000,00	1.223.500,00	1.222.700,00	1.227.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	725.915,21	491.000,00	676.200,00	444.200,00	418.500,00	418.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	574.566,93	1.102.600,00	956.600,00	991.600,00	1.016.200,00	1.061.000,00
7	+ Finanzerträge	97.871,27	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	12.233.499,16	14.747.000,00	15.411.600,00	15.468.100,00	15.723.000,00	16.024.900,00
10	Personalaufwendungen	2.469.320,22	2.626.600,00	2.772.400,00	2.818.500,00	2.825.000,00	2.827.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.239,25	1.124.100,00	1.245.400,00	1.238.600,00	1.057.500,00	1.076.300,00
13	+ Transferaufwendungen	4.984.833,42	6.829.900,00	6.841.500,00	6.798.800,00	6.798.300,00	6.798.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	368.131,06	483.600,00	762.500,00	506.500,00	506.500,00	506.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.007,65	71.400,00	49.700,00	40.400,00	36.000,00	32.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	269.200,00	301.500,00	394.400,00	471.400,00	525.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.663.531,60	11.404.800,00	11.973.000,00	11.797.200,00	11.694.700,00	11.766.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.569.967,56	3.342.200,00	3.438.600,00	3.670.900,00	4.028.300,00	4.258.800,00
19	+ außerordentliche Erträge	41.061,55	0,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	41.061,55	0,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.611.029,11	3.342.200,00	3.639.900,00	3.670.900,00	4.028.300,00	4.258.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.081,80	8.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.081,80	8.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
25	= Ergebnis	3.611.029,11	3.342.200,00	3.639.900,00	3.670.900,00	4.028.300,00	4.258.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich - Innere Verwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.611.516,91	8.537.200,00	8.916.900,00	9.153.900,00	9.410.700,00	9.662.800,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.847,50	3.260.100,00	3.559.900,00	3.559.900,00	3.559.900,00	3.559.900,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.130,10	1.264.100,00	1.207.000,00	1.223.500,00	1.222.700,00	1.227.700,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.707,29	491.000,00	676.200,00	444.200,00	418.500,00	418.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	478.664,50	556.800,00	429.400,00	429.400,00	429.400,00	429.400,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	119.185,82	92.000,00	296.300,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.953.052,12	14.201.200,00	15.085.700,00	14.905.900,00	15.136.200,00	15.393.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	2.469.020,22	2.626.600,00	2.772.400,00	2.818.500,00	2.825.000,00	2.827.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760.054,37	1.124.100,00	1.245.400,00	1.238.600,00	1.057.500,00	1.076.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	4.984.833,42	6.829.900,00	6.841.500,00	6.798.800,00	6.798.300,00	6.798.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	348.253,35	483.600,00	762.500,00	506.500,00	506.500,00	506.900,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	81.984,65	71.400,00	49.700,00	40.400,00	36.000,00	32.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.644.146,01	11.135.600,00	11.671.500,00	11.402.800,00	11.223.300,00	11.240.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308.906,11	3.065.600,00	3.414.200,00	3.503.100,00	3.912.900,00	4.152.600,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	357.597,00	351.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	142.639,45	202.700,00	753.400,00	496.500,00	400,00	700.300,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	432.476,50	1.626.000,00	2.102.100,00	1.711.500,00	880.000,00	392.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.712,95	2.180.300,00	3.206.700,00	2.558.000,00	1.230.400,00	1.442.300,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	52.717,63	108.000,00	682.200,00	56.700,00	13.300,00	15.800,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	15.834,23	109.400,00	192.300,00	66.300,00	7.400,00	7.200,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.079.396,18	1.745.900,00	2.590.000,00	2.281.200,00	490.000,00	0,00	2.471.200,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.948,04	1.963.300,00	3.464.500,00	2.404.200,00	510.700,00	23.000,00	2.471.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich - Innere Verwaltung								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.235,09	217.000,00	-257.800,00	153.800,00	719.700,00	1.419.300,00	- 2.471.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I131250101 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.518,45 -74.518,45
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.518,45 -74.518,45
I131250105 Baugebiet Halberstädter Weg Nord Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.996,00 150.996,00
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.365,00 190.365,00
I131250106 Grundvermögen Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I131270301 Ersatzneubau Kita Drübeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.513,14 -358.513,14
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.272,08 993.272,08
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.114,07 -4.114,07
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.373,81 -61.373,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645.297,34 -1.645.297,34
I141110101 Erwerb EDV-Technik/Telefonanlage/Büromöbel	-5.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.158,68 -54.158,68
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-5.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.158,68 -54.158,68
I141210101 Investitionspauschale	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.710.088,00 3.110.088,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.710.088,00 3.110.088,00
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-187.143,85	-1.016.000,00	-289.400,00	-308.200,00	-280.600,00	-272.200,00	0,00	-2.313.187,77 -3.463.587,77
I141210103 Ordentliche Tilgung an öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I141210104 Umschuldung von Krediten	0,00	753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.169,04 1.279.169,04

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I141250102 Grundvermögen Drübeck	9.118,50	-25.000,00	-15.900,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00	97.900,50 80.000,50
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	6.510,00	400,00	11.400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	23.045,40 34.945,40
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.591,50	-25.400,00	-27.300,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	0,00	-43.709,90 -73.509,90
I141250103 Baugebiet Halberstädter Weg Nord Teil II 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.910,28 412.910,28
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.636,01 468.636,01
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.306,93 -28.306,93
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	160.325,53	110.400,00	646.000,00	176.400,00	-11.000,00	686.400,00	0,00	1.033.423,14 2.531.223,14
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 6.000,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	136.129,45	152.400,00	738.200,00	198.900,00	100,00	700.000,00	0,00	885.537,22 2.522.737,22
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.900,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.841,47	-48.000,00	-95.100,00	-22.500,00	-11.100,00	-13.600,00	0,00	-98.409,17 -240.709,17
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	-1.286,28	39.200,00	-37.000,00	294.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	41.821,72 296.421,72
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	49.900,00	3.800,00	297.100,00	300,00	300,00	0,00	63.200,00 364.700,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.286,28	-10.700,00	-40.800,00	-2.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-25.822,20 -72.722,20
I141250106 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	-953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,48 -953,48
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,48 -953,48
I141260102 Schulhof Ilsenburg "KSG"	-3.405,17	-157.800,00	-231.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	-166.205,17 -435.205,17
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	46.594,83	315.500,00	128.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	362.094,83 565.594,83

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	-50.000,00	-473.300,00	-360.000,00	-112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	-528.300,00 -1.000.800,00
I151250101 Abwasserbeitrag Sandtal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.197,27 -79.197,27
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.197,27 -79.197,27
I151260202 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I151270201 Anbau Kita Darlingerode	-248.714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.952,57 -295.952,57
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	319.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.098,17 338.098,17
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.871,10 -34.871,10
75 + Baumaßnahmen	-533.320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.179,64 -599.179,64
I161210101 STARK III-Darlehen	0,00	381.200,00	0,00	392.200,00	0,00	0,00	0,00	381.200,00 773.400,00
I161260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	-453.409,43	101.100,00	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.473,91 124.026,09
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.143.700,00	615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.700,00 1.759.200,00
75 + Baumaßnahmen	-453.409,43	-1.042.600,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525.173,91 -1.635.173,91
I161270201 Außenanlage Kita Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I161320401 "Deutsches Haus" KSG	66.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 66.405,17
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	66.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 66.405,17
I161330501 Sportplatz "Am Eichholz" - Kunststofflaufbahnbelag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I171260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I171260202 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I171270301 Ausbau Gruppenraum Kita Drübeck	-46.934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.934,81 -46.934,81
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.268,29 -4.268,29

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.400,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 131.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -165.000,00
I191330801 Sanierung Freibad Ilsenburg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
Summe Auszahlungen	-1.328.712,43	-2.846.000,00	-3.557.600,00	-2.616.100,00	-783.900,00	-288.000,00	- 2.471.200,00	-7.478.631,33 -14.724.231,33
Summe Einzahlungen	974.950,50	3.315.400,00	3.205.500,00	2.950.200,00	1.230.400,00	1.442.300,00	0,00	8.818.249,93 17.646.649,93
Summe	-353.761,93	469.400,00	-352.100,00	334.100,00	446.500,00	1.154.300,00	- 2.471.200,00	1.339.618,60 2.922.418,60
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-6.379,46	-133.300,00	-196.300,00	-96.300,00	-7.400,00	-7.200,00	0,00	-356.966,08 -664.166,08
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.406,44 50.606,44
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-6.379,46	-133.300,00	-195.100,00	-96.300,00	-7.400,00	-7.200,00	0,00	-307.559,64 -613.559,64
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.335.091,89	-2.979.300,00	-3.753.900,00	-2.712.400,00	-791.300,00	-295.200,00	- 2.471.200,00	-7.835.597,41 -15.388.397,41
Gesamtsumme Einzahlungen	974.950,50	3.315.400,00	3.206.700,00	2.950.200,00	1.230.400,00	1.442.300,00	0,00	8.867.656,37 17.697.256,37
Gesamtsumme	-360.141,39	336.100,00	-547.200,00	237.800,00	439.100,00	1.147.100,00	- 2.471.200,00	1.032.058,96 2.308.858,96

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Team 11 Team Personal, EDV, allg. Verwaltung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Fachbereich	1	Fachbereich - Innere Verwaltung					
Team	11	Team Personal, EDV, allg. Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	24.544,29	23.700,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	25.763,92	23.700,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
10	Personalaufwendungen	258.921,83	277.300,00	339.300,00	340.200,00	340.900,00	341.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.408,59	200.400,00	181.100,00	190.000,00	191.000,00	192.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.557,86	140.500,00	157.200,00	149.600,00	148.900,00	148.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400,00	23.600,00	31.100,00	32.500,00	28.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.888,28	635.600,00	701.200,00	710.900,00	713.300,00	711.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-490.124,36	-611.900,00	-674.100,00	-683.800,00	-686.200,00	-683.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-490.124,36	-611.900,00	-674.100,00	-683.800,00	-686.200,00	-683.900,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-490.124,36	-611.900,00	-674.100,00	-683.800,00	-686.200,00	-683.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Personal, EDV, allg. Verwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.005,43	23.700,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.225,06	23.700,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	259.095,56	277.300,00	339.300,00	340.200,00	340.900,00	341.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.926,18	200.400,00	181.100,00	190.000,00	191.000,00	192.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	114.456,38	140.500,00	157.200,00	149.600,00	148.900,00	148.900,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.478,12	618.200,00	677.600,00	679.800,00	680.800,00	682.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.253,06	-594.500,00	-650.500,00	-652.700,00	-653.700,00	-655.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	9.725,77	42.900,00	78.600,00	26.500,00	3.200,00	3.200,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.725,77	42.900,00	78.600,00	26.500,00	3.200,00	3.200,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.725,77	-42.900,00	-78.600,00	-26.500,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141110101 Erwerb EDV-Technik/Telefonanlage/Büromöbel	-5.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.158,68 -54.158,68
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-5.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.158,68 -54.158,68
Summe Auszahlungen	-5.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.158,68 -54.158,68
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-5.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.158,68 -54.158,68
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-4.365,49	-42.900,00	-78.600,00	-26.500,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-82.042,84 -193.542,84
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-4.365,49	-42.900,00	-78.600,00	-26.500,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-82.042,84 -193.542,84
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.725,77	-42.900,00	-78.600,00	-26.500,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-136.201,52 -247.701,52
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-9.725,77	-42.900,00	-78.600,00	-26.500,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-136.201,52 -247.701,52

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 1113000 Zentrale Dienste (Interne Serviceleistungen)

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	1113000	Zentrale Dienste (Interne Serviceleistungen)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 11

Verantwortliche Person(en)

Frau Bornschein

Leistungen - Zentrale Dienste

Beschreibung **Zentrale Dienste**
 - Poststelle
 - Verwaltungsarchiv
 - Serviceaufträge mit Dritten
 - Zentrale Beschaffung von allg. Verwaltungsbedarf , Ausstattung, Ausrüstung,
 Datenverarbeitungssysteme (Hardware und Systemsoftware)

Rechtsgrundlage
 - Bundes- und Landesgesetze
 - interne Regelungen, AGA
 - VOL/A

Produktziele
 - Sicherstellung der Einsatzfähigkeit, der Dienstleistungsorientierung und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
 - Schaffung von Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Zielgruppen
 - Einwohner/ -innen
 - Bedienstete der Stadt
 - Dienstleister

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Kostenträger 1113000 Zentrale Dienste (Interne Serviceleistungen)

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1113 Zentrale Dienste
Kostenträger 1113000 Zentrale Dienste (Interne Serviceleistungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	24.104,15	23.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	24.383,82	23.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	Personalaufwendungen	114.474,67	111.700,00	120.700,00	121.200,00	121.300,00	121.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.840,89	98.800,00	93.700,00	83.600,00	84.600,00	85.600,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.857,98	86.700,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200,00	10.600,00	14.000,00	14.600,00	12.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.173,54	308.400,00	332.200,00	326.000,00	327.700,00	327.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.789,72	-284.900,00	-305.200,00	-299.000,00	-300.700,00	-300.300,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-243.789,72	-284.900,00	-305.200,00	-299.000,00	-300.700,00	-300.300,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-243.789,72	-284.900,00	-305.200,00	-299.000,00	-300.700,00	-300.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zentrale Dienste (Interne Serviceleistungen)

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.565,29	23.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.844,96	23.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	114.474,67	111.700,00	120.700,00	121.200,00	121.300,00	121.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.395,37	98.800,00	93.700,00	83.600,00	84.600,00	85.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	80.756,50	86.700,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.626,54	297.200,00	321.600,00	312.000,00	313.100,00	314.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.781,58	-273.700,00	-294.600,00	-285.000,00	-286.100,00	-287.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	5.360,28	33.900,00	9.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.360,28	33.900,00	9.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.360,28	-33.900,00	-9.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141110101 Erwerb EDV-Technik/Telefonanlage/Büromöbel	-5.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.158,68 -54.158,68
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-5.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.158,68 -54.158,68
Summe Auszahlungen	-5.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.158,68 -54.158,68
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-5.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.158,68 -54.158,68
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-33.900,00	-9.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-45.184,29 -64.084,29
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-33.900,00	-9.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-45.184,29 -64.084,29
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.360,28	-33.900,00	-9.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-99.342,97 -118.242,97
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-5.360,28	-33.900,00	-9.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-99.342,97 -118.242,97

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1114 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 11

Verantwortliche Person(en)

Frau Bornschein

Leistungen	- Personal/ Recht
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine und spezielle Personalbetreuung - Gehalts- und Besoldungsberechnungen - Arbeitssicherheit - Gesundheitsschutz - Schwerbehindertenangelegenheiten - Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung - Rechtsangelegenheiten
Rechtsgrundlage	TVöD, BeamStG, KSchG, ArbSchG, BundesurlaubsG, Dienstanweisung
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität - recht- und ordnungsgemäße sowie termingerechte Abwicklung von Personalmaßnahmen
Zielgruppen	- Bedienstete der Stadt

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1114 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	14.789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	15.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	144.447,16	165.600,00	218.600,00	219.000,00	219.600,00	220.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.166,94	57.800,00	37.800,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519,64	25.000,00	27.500,00	21.500,00	20.800,00	20.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.133,74	249.300,00	283.900,00	275.100,00	275.000,00	275.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.404,29	-249.300,00	-283.900,00	-275.100,00	-275.000,00	-275.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-157.404,29	-249.300,00	-283.900,00	-275.100,00	-275.000,00	-275.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-157.404,29	-249.300,00	-283.900,00	-275.100,00	-275.000,00	-275.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	144.620,89	165.600,00	218.600,00	219.000,00	219.600,00	220.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.166,94	57.800,00	37.800,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.519,64	25.000,00	27.500,00	21.500,00	20.800,00	20.800,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.307,47	248.400,00	283.900,00	275.100,00	275.000,00	275.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.578,02	-248.400,00	-283.900,00	-275.100,00	-275.000,00	-275.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -9.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -9.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1116 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 11

Verantwortliche Person(en)

Frau Bornschein

Leistungen	- Organisation/ EDV
Beschreibung	- Pflege und Betreuung des Netzes und der Anwendungen - Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes - Verbreitung verwaltungsinterner Regelungen
Rechtsgrundlage	DSGVO, Dienstvereinbarung
Produktziele	- Sicherstellung der Einsatzfähigkeit, der Dienstleistungsorientierung und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Schaffung Grundlagen für einheitlichen Verwaltungsablauf
Zielgruppen	- Bedienstete der Stadt

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1116 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1116 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	372,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	372,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.889,57	43.800,00	49.600,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.016,61	28.800,00	22.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300,00	13.000,00	17.100,00	17.900,00	15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.906,18	77.900,00	85.100,00	109.800,00	110.600,00	108.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.533,38	-77.700,00	-85.000,00	-109.700,00	-110.500,00	-108.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.533,38	-77.700,00	-85.000,00	-109.700,00	-110.500,00	-108.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-71.533,38	-77.700,00	-85.000,00	-109.700,00	-110.500,00	-108.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	372,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.852,68	43.800,00	49.600,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	30.016,61	28.800,00	22.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.869,29	72.600,00	72.100,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.496,49	-72.400,00	-72.000,00	-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.365,49	0,00	69.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.365,49	0,00	69.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.365,49	0,00	-69.300,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-4.365,49	0,00	-69.300,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	-27.858,55 -120.458,55
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-4.365,49	0,00	-69.300,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	-27.858,55 -120.458,55

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Team 12 Team Finanzen, Liegenschaften, Bildung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Fachbereich 1 Fachbereich - Innere Verwaltung
Team 12 Team Finanzen, Liegenschaften, Bildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.723.507,62	8.537.200,00	8.916.900,00	9.153.900,00	9.410.700,00	9.662.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.645,76	3.214.300,00	3.530.200,00	3.530.200,00	3.530.200,00	3.530.200,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.425,62	907.500,00	849.000,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	618.294,93	417.000,00	594.600,00	357.600,00	331.900,00	331.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	572.771,41	1.063.900,00	907.300,00	925.000,00	943.200,00	992.000,00
7	+ Finanzerträge	97.593,60	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	12.018.238,94	14.231.900,00	14.893.000,00	14.920.200,00	15.169.500,00	15.470.400,00
10	Personalaufwendungen	1.797.205,17	1.932.100,00	2.019.700,00	2.064.700,00	2.067.500,00	2.068.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.871,63	630.800,00	811.700,00	755.600,00	609.200,00	623.000,00
13	+ Transferaufwendungen	4.825.233,42	6.446.000,00	6.487.600,00	6.464.400,00	6.464.400,00	6.464.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	182.246,90	257.700,00	450.500,00	203.300,00	203.300,00	202.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.007,65	71.400,00	49.700,00	40.400,00	36.000,00	32.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	165.800,00	175.600,00	235.100,00	298.600,00	364.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.299.564,77	9.503.800,00	9.994.800,00	9.763.500,00	9.679.000,00	9.754.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.718.674,17	4.728.100,00	4.898.200,00	5.156.700,00	5.490.500,00	5.715.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	41.061,55	0,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	41.061,55	0,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	4.759.735,72	4.728.100,00	5.099.500,00	5.156.700,00	5.490.500,00	5.715.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.081,80	8.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
25	= Ergebnis	4.753.653,92	4.719.200,00	5.091.200,00	5.148.400,00	5.482.200,00	5.707.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Finanzen, Liegenschaften, Bildung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.611.516,91	8.537.200,00	8.916.900,00	9.153.900,00	9.410.700,00	9.662.800,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.645,76	3.214.300,00	3.530.200,00	3.530.200,00	3.530.200,00	3.530.200,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.420,28	907.500,00	849.000,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.307,77	417.000,00	594.600,00	357.600,00	331.900,00	331.900,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	476.868,98	556.000,00	427.700,00	427.700,00	427.700,00	427.700,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	118.908,15	92.000,00	296.300,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.739.667,85	13.724.000,00	14.614.700,00	14.422.900,00	14.654.000,00	14.906.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.796.731,44	1.932.100,00	2.019.700,00	2.064.700,00	2.067.500,00	2.068.300,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.322,30	630.800,00	811.700,00	755.600,00	609.200,00	623.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	4.825.233,42	6.446.000,00	6.487.600,00	6.464.400,00	6.464.400,00	6.464.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	164.209,08	257.700,00	450.500,00	203.300,00	203.300,00	202.900,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	81.984,65	71.400,00	49.700,00	40.400,00	36.000,00	32.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.280.480,89	9.338.000,00	9.819.200,00	9.528.400,00	9.380.400,00	9.390.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.459.186,96	4.386.000,00	4.795.500,00	4.894.500,00	5.273.600,00	5.515.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	357.597,00	351.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	142.639,45	202.700,00	753.400,00	496.500,00	400,00	700.300,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	366.071,33	1.579.200,00	1.586.900,00	1.531.500,00	880.000,00	392.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.307,78	2.133.500,00	2.691.500,00	2.378.000,00	1.230.400,00	1.442.300,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	52.717,63	88.000,00	163.200,00	56.700,00	13.300,00	15.800,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	6.108,46	54.700,00	82.700,00	17.300,00	4.200,00	4.000,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.079.396,18	1.665.900,00	2.370.000,00	1.981.200,00	490.000,00	0,00	2.471.200,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.222,27	1.808.600,00	2.615.900,00	2.055.200,00	507.500,00	19.800,00	2.471.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Finanzen, Liegenschaften, Bildung								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.914,49	324.900,00	75.600,00	322.800,00	722.900,00	1.422.500,00	- 2.471.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I131250101 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.518,45 -74.518,45
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.518,45 -74.518,45
I131250105 Baugebiet Halberstädter Weg Nord Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.996,00 150.996,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.365,00 190.365,00
I131250106 Grundvermögen Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I131270301 Ersatzneubau Kita Drübeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.513,14 -358.513,14
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.272,08 993.272,08
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.114,07 -4.114,07
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.373,81 -61.373,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645.297,34 -1.645.297,34
I141210101 Investitionspauschale	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.710.088,00 3.110.088,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.710.088,00 3.110.088,00
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-187.143,85	-1.016.000,00	-289.400,00	-308.200,00	-280.600,00	-272.200,00	0,00	-2.313.187,77 -3.463.587,77
I141210103 Ordentliche Tilgung an öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I141210104 Umschuldung von Krediten	0,00	753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.169,04 1.279.169,04
I141250102 Grundvermögen Drübeck	9.118,50	-25.000,00	-15.900,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00	97.900,50 80.000,50
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	6.510,00	400,00	11.400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	23.045,40 34.945,40

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.591,50	-25.400,00	-27.300,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	0,00	-43.709,90 -73.509,90
I141250103 Baugebiet Halberstädter Weg Nord Teil II 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.910,28 412.910,28
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.636,01 468.636,01
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.306,93 -28.306,93
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	160.325,53	110.400,00	646.000,00	176.400,00	-11.000,00	686.400,00	0,00	1.033.423,14 2.531.223,14
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 6.000,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	136.129,45	152.400,00	738.200,00	198.900,00	100,00	700.000,00	0,00	885.537,22 2.522.737,22
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.900,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.841,47	-48.000,00	-95.100,00	-22.500,00	-11.100,00	-13.600,00	0,00	-98.409,17 -240.709,17
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	-1.286,28	39.200,00	-37.000,00	294.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	41.821,72 296.421,72
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	49.900,00	3.800,00	297.100,00	300,00	300,00	0,00	63.200,00 364.700,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.286,28	-10.700,00	-40.800,00	-2.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-25.822,20 -72.722,20
I141250106 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	-953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,48 -953,48
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,48 -953,48
I141260102 Schulhof Ilsenburg "KSG"	-3.405,17	-157.800,00	-231.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	-166.205,17 -435.205,17
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	46.594,83	315.500,00	128.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	362.094,83 565.594,83
75 + Baumaßnahmen	-50.000,00	-473.300,00	-360.000,00	-112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	-528.300,00 -1.000.800,00
I151250101 Abwasserbeitrag Sandtal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.197,27 -79.197,27
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.197,27 -79.197,27

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I191260201 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	0,00	-200.000,00	-192.200,00	0,00	0,00	-768.700,00	0,00 -392.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	600.000,00	576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.176.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	-768.700,00	0,00	0,00	-768.700,00	0,00 -1.568.700,00
I191270201 Kita Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-1.323.352,15	-2.766.000,00	-2.822.600,00	-2.316.100,00	-783.900,00	-288.000,00	- 2.471.200,00	-7.344.472,65 -13.555.072,65
Summe Einzahlungen	908.545,33	3.268.600,00	2.690.300,00	2.770.200,00	1.230.400,00	1.442.300,00	0,00	8.705.044,76 16.838.244,76
Summe	-414.806,82	502.600,00	-132.300,00	454.100,00	446.500,00	1.154.300,00	- 2.471.200,00	1.360.572,11 3.283.172,11
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-2.013,97	-58.600,00	-82.700,00	-47.300,00	-4.200,00	-4.000,00	0,00	-200.132,73 -338.332,73
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877,44 48.077,44
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-2.013,97	-58.600,00	-81.500,00	-47.300,00	-4.200,00	-4.000,00	0,00	-153.255,29 -290.255,29
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.325.366,12	-2.824.600,00	-2.905.300,00	-2.363.400,00	-788.100,00	-292.000,00	- 2.471.200,00	-7.544.605,38 -13.893.405,38
Gesamtsumme Einzahlungen	908.545,33	3.268.600,00	2.691.500,00	2.770.200,00	1.230.400,00	1.442.300,00	0,00	8.751.922,20 16.886.322,20
Gesamtsumme	-416.820,79	444.000,00	-213.800,00	406.800,00	442.300,00	1.150.300,00	- 2.471.200,00	1.207.316,82 2.992.916,82

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 1117100 Liegenschafts.- u. Gebäudemanagement	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117 Management Sachvermögen
Kostenträger	1117100 Liegenschafts.- u. Gebäudemanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 12	Frau Niemzok
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gebäudemanagement - Liegenschaftsmanagement - Erstbewertung der kommunalen Liegenschaften
Beschreibung	<p><u>Gebäudemanagement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Veranlassung von Instandhaltungsmaßnahmen sowie Zahlung der Kosten - Abschluss von Wartungs- und Versicherungsverträgen - Abschluss von Ver- und Entsorgungsverträgen - Planung und Zahlung der Bewirtschaftungskosten - Wartung, Abschluss, Durchführung und Kontrolle von Reinigungsverträgen - Veranlassung von sicherheitstechnischen Überprüfungen - Bearbeitung von Versicherungsfällen <p><u>Liegenschaftsmanagement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken mit den dazugehörigen Verhandlungen und Vorbereitung für die Vertragsabschlüsse - Tauschverträge von Grundstücken mit den dazugehörigen Verhandlungen und Vorbereitung - Stellungnahme zu gemeindlichen Vorkaufsrechten - Bestellung von Rechten der Gemeinde am Grundeigentum (z.B. Dienstbarkeiten) - Führen von Bestandsverzeichnissen über gemeindeeigene Grundstücke - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, u.a. Übernahme und Prüfung der Daten - Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster für den Dienstgebrauch - Vergabe von Vermessungsaufträgen, Beteiligungen an amtlichen Vermessungen - Aufgaben nach dem Vermögenszuordnungsgesetz - Enteignungsverfahren bei Straßen oder anderen kommunalen Nutzungen - Mitwirkung an Bodenordnungs-, Sonderungs- und Flurbereinigungsverfahren - Erarbeitung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen - Vertragskontrolle und Betriebskostenabrechnung bei Miet- und Pachtverträgen <p><u>Erstbewertung der kommunalen Liegenschaften</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung der kommunalen Liegenschaften - Ermittlung der Grundstückswerte als Grundlage zur Erstellung der Eröffnungsbilanz
Rechtsgrundlage	KomHVO Doppik LSA, KVG LSA, DA, VOB, VOL, BGB, VermG, BauGB, örtliche Satzungen u. Regelungen, Bestimmungen des Mietrechts, Nutzungsentgeltverordnung LSA, EntschädigungsG, Vermögenszuordnungsg
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - effektive Vermögensverwaltung der Stadt - Erhalt des unbeweglichen Vermögens - sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln - Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes - Reduzierung des Eigenverbrauchs - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Kostenträger 1117100 Liegenschafts.- u. Gebäudemanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1117 Management Sachvermögen
Kostenträger 1117100 Liegenschafts.- u. Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742,00	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	144.614,51	133.200,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	381,70	26.700,00	19.400,00	19.400,00	24.400,00	79.200,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	146.738,21	161.900,00	173.200,00	173.000,00	178.000,00	232.800,00
10	Personalaufwendungen	140.424,59	137.100,00	144.600,00	145.500,00	145.600,00	145.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.146,21	129.600,00	129.800,00	96.000,00	96.900,00	97.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034,00	6.200,00	44.100,00	5.900,00	5.900,00	4.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.300,00	68.200,00	69.400,00	75.400,00	140.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.604,80	349.200,00	386.700,00	316.800,00	323.800,00	388.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.866,59	-187.300,00	-213.500,00	-143.800,00	-145.800,00	-155.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	41.061,55	0,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	41.061,55	0,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-22.805,04	-187.300,00	-12.200,00	-143.800,00	-145.800,00	-155.900,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-22.805,04	-187.300,00	-12.200,00	-143.800,00	-145.800,00	-155.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Liegenschafts- u. Gebäudemanagement								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.811,39	133.200,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	42.237,55	0,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.042,74	135.200,00	355.100,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	140.424,59	137.100,00	144.600,00	145.500,00	145.600,00	145.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.146,21	129.600,00	129.800,00	96.000,00	96.900,00	97.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.034,00	6.200,00	44.100,00	5.900,00	5.900,00	4.900,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.604,80	272.900,00	318.500,00	247.400,00	248.400,00	248.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.562,06	-137.700,00	36.600,00	-93.800,00	-94.800,00	-94.700,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	142.639,45	202.700,00	753.400,00	496.500,00	400,00	700.300,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	120.000,00	242.900,00	880.000,00	880.000,00	392.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.639,45	328.700,00	996.300,00	1.376.500,00	880.400,00	1.092.300,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.846,53	84.100,00	163.200,00	26.700,00	13.300,00	15.800,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	400,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	490.000,00	0,00	1.590.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.846,53	234.500,00	1.323.200,00	1.126.700,00	503.300,00	15.800,00	1.590.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Liegenschafts.- u. Gebäudemanagement								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.792,92	94.200,00	-326.900,00	249.800,00	377.100,00	1.076.500,00	- 1.590.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I131250106 Grundvermögen Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I141250102 Grundvermögen Drübeck	9.118,50	-25.000,00	-15.900,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00	97.900,50 80.000,50
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	6.510,00	400,00	11.400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	23.045,40 34.945,40
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.591,50	-25.400,00	-27.300,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	0,00	-43.709,90 -73.509,90
I141250103 Baugebiet Halberstädter Weg Nord Teil II 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.302,08 413.302,08
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.609,01 441.609,01
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.306,93 -28.306,93
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	160.325,53	110.400,00	646.000,00	176.400,00	-11.000,00	686.400,00	0,00	1.033.423,14 2.531.223,14
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 6.000,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	136.129,45	152.400,00	738.200,00	198.900,00	100,00	700.000,00	0,00	885.537,22 2.522.737,22
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.900,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.841,47	-48.000,00	-95.100,00	-22.500,00	-11.100,00	-13.600,00	0,00	-98.409,17 -240.709,17
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	-1.286,28	39.200,00	-37.000,00	294.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	41.821,72 296.421,72
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	49.900,00	3.800,00	297.100,00	300,00	300,00	0,00	63.200,00 364.700,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.286,28	-10.700,00	-40.800,00	-2.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-25.822,20 -72.722,20
I141250106 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	-953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,48 -953,48
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,48 -953,48
I151250101 Abwasserbeitrag Sandtal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.197,27 -79.197,27

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.197,27 -79.197,27
I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	0,00	-30.000,00	-860.000,00	-220.000,00	390.000,00	392.000,00	- 1.590.000,00	-30.000,00 -328.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	120.000,00	240.000,00	880.000,00	880.000,00	392.000,00	0,00	120.000,00 2.512.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-490.000,00	0,00	-1.590.000,00	-150.000,00 -2.840.000,00
I191250101 IPI Abwasserbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-17.672,73	-234.100,00	-1.263.200,00	-1.126.700,00	-503.300,00	-15.800,00	- 1.590.000,00	-428.038,95 -3.337.038,95
Summe Einzahlungen	184.877,00	328.700,00	996.300,00	1.376.500,00	880.400,00	1.092.300,00	0,00	1.904.335,64 6.249.835,64
Summe	167.204,27	94.600,00	-266.900,00	249.800,00	377.100,00	1.076.500,00	- 1.590.000,00	1.476.296,69 2.912.796,69
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-400,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.929,77 -87.929,77
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.265,22 42.265,22
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-400,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,45 -45.664,55
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.672,73	-234.500,00	-1.323.200,00	-1.126.700,00	-503.300,00	-15.800,00	- 1.590.000,00	-455.968,72 -3.424.968,72
Gesamtsumme Einzahlungen	184.877,00	328.700,00	996.300,00	1.376.500,00	880.400,00	1.092.300,00	0,00	1.946.600,86 6.292.100,86
Gesamtsumme	167.204,27	94.200,00	-326.900,00	249.800,00	377.100,00	1.076.500,00	- 1.590.000,00	1.490.632,14 2.867.132,14

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 12	Frau Niemzok
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und Finanzplanung - Haushaltsführung/ Controlling - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel - Forderungen - Steuern und sonstige Abgaben - Beteiligungsmanagement
Beschreibung	<p><u>Haushalts- und Finanzplanung/ Haushaltsführung/ Controlling</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung der Haushalts-/ Nachtragsatzung - Aufstellung des Produkthaushaltes mit Ergebnis- und Finanzplan und Anlagen - Aufstellung der Wirtschaftspläne - Budgetkontrolle Budgetveränderung - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges - Vorbereitung der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen - Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs - Erstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung) - Vermögens- und Schuldenverwaltung - Anlagenbuchhaltung <p><u>Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme/ Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen - Personen- und Sachkontenführung - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Bewirtschaftung der Kassenmittel - Buchführung und Belegsammlung, Rechnungslegung - Mahnwesen <p><u>Forderungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollstreckung und Beitreiben von öffentl.-rechtl. sowie privatrechtl. Geldforderungen aufgrund von Vollstreckungsaufträgen - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung und Bearbeitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass - Pfändung <p><u>Steuern und sonstige Abgaben</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung kommunaler Steuersatzungen sowie deren Fortschreibung - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonst. Steuern und sonst. Abgaben - sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens - Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung sowie Erlass gebührenrechtlicher Ansprüche <p><u>Beteiligungsmanagement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rechtliche Vorbereitung und Umsetzung von entsprechenden Aufgaben - Wahrnehmung der Gesellschafterrechte - regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen
Rechtsgrundlage	KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik LSA, Hauptsatzung, Dienstanweisung, Vergabevorschrift, VwVfG LSA, ZVG, Insolvenzordnung, ZPO, Satzungen, Ratsbeschlüsse, AO, FGO, GewStG, GrStG, KAG, FAG LSA
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - zeitgerechte Aufstellung des Produkthaushaltes und der Bestandteile/ Anlagen - sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes - finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung - ausgeglichener Haushalt - Sicherung und Konsolidierung der Haushalts- und Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen

- sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte
- termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung von Zahlungs- und Buchungsvorgängen
- vollständige, sichere und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- vollständige und ordnungsgemäße Buchführung
- Sicherung und zeitnahe Beitreibung der Forderungen
- Sicherstellung der Kassenliquidität
- bedarfsgerechte Aufnahme der Liquiditätskredite
- wirtschaftliches Mahnwesen
- kostengünstige ressourcensparende Beitreibung
- Erzielung optimaler Steuereinnahmen
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Haushaltes
- Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen
- Substanz- und Werterhalt des kommunalen Besitzes

Zielgruppen

- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- eigene Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen
- Dritte
- Einwohner/ -innen
- Unternehmen und Betriebe
- Steuerpflichtige

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,63	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.413,58	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.355,28	19.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	33.966,49	21.900,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
10	Personalaufwendungen	462.274,86	476.500,00	478.900,00	495.900,00	498.200,00	498.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.052,22	44.700,00	64.600,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.779,73	55.200,00	31.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700,00	10.900,00	10.800,00	9.900,00	9.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.106,81	580.100,00	586.100,00	587.700,00	589.100,00	589.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-498.140,32	-558.200,00	-565.800,00	-567.400,00	-568.800,00	-569.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-498.140,32	-558.200,00	-565.800,00	-567.400,00	-568.800,00	-569.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-498.140,32	-558.200,00	-565.800,00	-567.400,00	-568.800,00	-569.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Finanzmanagement, Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,13	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413,58	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	18.323,45	19.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.927,16	21.900,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	461.974,86	476.500,00	478.900,00	495.900,00	498.200,00	498.600,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.052,22	44.700,00	64.600,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	22.713,66	55.200,00	31.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.740,74	576.400,00	575.200,00	576.900,00	579.200,00	579.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.813,58	-554.500,00	-554.900,00	-556.600,00	-558.900,00	-559.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	26.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-26.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.261,19 -35.261,19
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-26.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.261,19 -35.261,19

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 12	Frau Niemzok
Leistungen	- Betreiben der Grundschulen Prinzess-Ilse und Thomas-Mann
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung für die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung des nichtlehrenden Personals - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücke und Schulgebäude
Rechtsgrundlage	Schulgesetz LSA, Dienstanweisungen
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots - Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/ -innen - Lehrkräfte - Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788,79	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	27.607,54	27.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.400,00	15.200,00	60.900,00	98.500,00	98.500,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	29.396,33	35.800,00	41.400,00	87.100,00	124.700,00	124.700,00
10	Personalaufwendungen	45.655,62	41.900,00	45.300,00	45.600,00	45.800,00	46.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.973,92	262.400,00	381.600,00	433.200,00	281.300,00	289.500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.648,61	13.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	13.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.200,00	45.400,00	111.600,00	170.200,00	170.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.278,15	352.600,00	484.900,00	603.000,00	509.900,00	519.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.881,82	-316.800,00	-443.500,00	-515.900,00	-385.200,00	-394.800,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-220.881,82	-316.800,00	-443.500,00	-515.900,00	-385.200,00	-394.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.583,00	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
25	= Ergebnis	-225.464,82	-323.900,00	-450.000,00	-522.400,00	-391.700,00	-401.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Grundschulen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788,79	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.607,54	27.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.396,33	29.400,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	45.655,62	41.900,00	45.300,00	45.600,00	45.800,00	46.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.412,31	262.400,00	381.600,00	433.200,00	281.300,00	289.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	9.580,05	13.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	13.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.647,98	317.400,00	439.500,00	491.400,00	339.700,00	348.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.251,65	-288.000,00	-413.300,00	-465.200,00	-313.500,00	-322.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	46.594,83	1.459.200,00	1.344.000,00	651.500,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.594,83	1.459.200,00	1.344.000,00	651.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1.003,76	21.000,00	10.700,00	7.300,00	4.200,00	4.000,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	503.409,43	1.515.900,00	1.270.000,00	881.200,00	0,00	0,00	881.200,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.413,19	1.536.900,00	1.280.700,00	888.500,00	4.200,00	4.000,00	881.200,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-457.818,36	-77.700,00	63.300,00	-237.000,00	-4.200,00	-4.000,00	-881.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141260102 Schulhof Ilsenburg "KSG"	-3.405,17	-157.800,00	-231.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	-166.205,17 -435.205,17
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	46.594,83	315.500,00	128.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	362.094,83 565.594,83
75 + Baumaßnahmen	-50.000,00	-473.300,00	-360.000,00	-112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	-528.300,00 -1.000.800,00
I151260202 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I161260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	-453.409,43	101.100,00	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.473,91 124.026,09
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.143.700,00	615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.700,00 1.759.200,00
75 + Baumaßnahmen	-453.409,43	-1.042.600,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525.173,91 -1.635.173,91
I171260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I171260202 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I191260201 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	0,00	-200.000,00	-192.200,00	0,00	0,00	-768.700,00	0,00 -392.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	600.000,00	576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.176.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	-768.700,00	0,00	0,00	-768.700,00	0,00 -1.568.700,00
Summe Auszahlungen	-503.409,43	-1.515.900,00	-1.270.000,00	-881.200,00	0,00	0,00	- 881.200,00	-2.053.473,91 -4.204.673,91
Summe Einzahlungen	46.594,83	1.459.200,00	1.344.000,00	651.500,00	0,00	0,00	0,00	1.505.794,83 3.501.294,83
Summe	-456.814,60	-56.700,00	74.000,00	-229.700,00	0,00	0,00	- 881.200,00	-547.679,08 -703.379,08
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-1.003,76	-21.000,00	-10.700,00	-7.300,00	-4.200,00	-4.000,00	0,00	-98.157,99 -124.357,99
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-1.003,76	-21.000,00	-10.700,00	-7.300,00	-4.200,00	-4.000,00	0,00	-98.157,99 -124.357,99
Gesamtsumme Auszahlungen	-504.413,19	-1.536.900,00	-1.280.700,00	-888.500,00	-4.200,00	-4.000,00	-881.200,00	-2.151.631,90 -4.329.031,90
Gesamtsumme Einzahlungen	46.594,83	1.459.200,00	1.344.000,00	651.500,00	0,00	0,00	0,00	1.505.794,83 3.501.294,83
Gesamtsumme	-457.818,36	-77.700,00	63.300,00	-237.000,00	-4.200,00	-4.000,00	-881.200,00	-645.837,07 -827.737,07

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 12

Verantwortliche Person(en)

Frau Niemzok

Leistungen

- Betreiben der Kindertagesstätten:
- "Mäuseland" Darlingerode
- "Kinderland am Eichholz" Ilsenburg
- "Kunterbunt" Drübeck

Beschreibung

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Betriebslaubnis
- Qualitätssicherung der Einrichtung
- An- und Abmeldungen, sowie Erhebung von Betreuungsgebühren
- Bereitstellung des Betreuungspersonals, von Einrichtungen und sächlicher Ausstattung
- Erarbeitung von Satzungen
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern
- Defizitausgleich zwischen den Einrichtungsträgern
- Abrechnung der Einrichtung in freien Trägerschaften
- Prüfung der Einrichtung auf Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitssicherheit
- Regelung der Organisation der Einrichtung durch Benutzungssatzungen
- Sicherstellung des Bildungsauftrags
- Kalkulation der Entgelte

Rechtsgrundlage

KiFöG LSA, Satzungen, SGB VIII, KAG

Produktziele

- Sicherstellung des Anspruchs auf Bereitstellung eines Betreuungsplatzes für 0-14 jährige Kinder
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen
- Qualifizierung des Fachpersonals zur Erhöhung der Qualität des Bildungsangebotes

Zielgruppen

- Kinder
- Erziehungs- und Sorgeberechtigte
- Bedienstete der Stadt

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.857,76	2.052.600,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.697,20	903.100,00	845.500,00	855.200,00	855.200,00	855.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	339.527,30	183.800,00	395.500,00	158.500,00	132.800,00	132.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	80,95	19.300,00	19.700,00	19.500,00	19.400,00	19.400,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.867.163,21	3.158.800,00	3.588.600,00	3.361.100,00	3.335.300,00	3.335.300,00
10	Personalaufwendungen	1.148.850,10	1.276.600,00	1.350.900,00	1.377.700,00	1.377.900,00	1.378.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.507,65	168.500,00	139.300,00	137.000,00	141.600,00	146.400,00
13	+ Transferaufwendungen	1.676.654,42	3.121.700,00	3.184.200,00	3.161.000,00	3.161.000,00	3.161.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.289,66	168.200,00	271.900,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.600,00	51.100,00	43.300,00	43.100,00	43.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.048.301,83	4.785.600,00	4.997.400,00	4.887.200,00	4.891.800,00	4.896.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.181.138,62	-1.626.800,00	-1.408.800,00	-1.526.100,00	-1.556.500,00	-1.561.300,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.181.138,62	-1.626.800,00	-1.408.800,00	-1.526.100,00	-1.556.500,00	-1.561.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
25	= Ergebnis	-1.182.637,42	-1.628.600,00	-1.410.600,00	-1.527.900,00	-1.558.300,00	-1.563.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.857,76	2.052.600,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.621,36	903.100,00	845.500,00	855.200,00	855.200,00	855.200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.203,26	183.800,00	395.500,00	158.500,00	132.800,00	132.800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.748,38	3.139.500,00	3.568.900,00	3.341.600,00	3.315.900,00	3.315.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.148.676,37	1.276.600,00	1.350.900,00	1.377.700,00	1.377.900,00	1.378.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.519,93	168.500,00	139.300,00	137.000,00	141.600,00	146.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.676.654,42	3.121.700,00	3.184.200,00	3.161.000,00	3.161.000,00	3.161.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	127.876,97	168.200,00	271.900,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047.727,69	4.735.000,00	4.946.300,00	4.843.900,00	4.848.700,00	4.853.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.979,31	-1.595.500,00	-1.377.400,00	-1.502.300,00	-1.532.800,00	-1.537.700,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	319.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.871,10	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	5.104,70	6.800,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	575.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.962,55	6.800,00	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.486,05	-6.800,00	-8.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I131270301 Ersatzneubau Kita Drübeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.513,14 -358.513,14
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.272,08 993.272,08
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.114,07 -4.114,07
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.373,81 -61.373,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645.297,34 -1.645.297,34
I151270201 Anbau Kita Darlingerode	-248.714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.952,57 -295.952,57
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	319.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.098,17 338.098,17
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.871,10 -34.871,10
75 + Baumaßnahmen	-533.320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.179,64 -599.179,64
I161270201 Außenanlage Kita Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I171270301 Ausbau Gruppenraum Kita Drübeck	-46.934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.934,81 -46.934,81
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.268,29 -4.268,29
75 + Baumaßnahmen	-42.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.666,52 -42.666,52
I181270201 Kita Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I191270201 Kita Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-615.126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.391.770,77 -2.391.770,77
Summe Einzahlungen	319.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.370,25 1.690.370,25
Summe	-295.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701.400,52 -701.400,52

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-836,41	-6.800,00	-8.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.424,20 -79.424,20
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,22 4.612,22
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-836,41	-6.800,00	-8.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.811,98 -74.811,98
Gesamtsumme Auszahlungen	-615.962,55	-6.800,00	-8.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.423.194,97 -2.471.194,97
Gesamtsumme Einzahlungen	319.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.982,47 1.694.982,47
Gesamtsumme	-296.486,05	-6.800,00	-8.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-728.212,50 -776.212,50

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 12

Verantwortliche Person(en)

Frau Niemzok

Leistungen	- Elektrizitätsversorgung
Beschreibung	- Durchführung des Vergabeverfahrens - Abschluss von Konzessionsverträgen - Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe
Rechtsgrundlage	EnWG, Konzessionsvertrag
Produktziele	- bedarfsorientierte Sicherstellung der Übertragungswege für Energie (Elektrizität) - höchstmögliche Ertragszielung
Zielgruppen	- Endverbraucher

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	308.666,05	308.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7	+ Finanzerträge	65.416,60	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	374.082,65	373.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	374.082,65	373.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	374.082,65	373.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	374.082,65	373.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 12

Verantwortliche Person(en)

Frau Niemzok

Leistungen	- Gasversorgung
Beschreibung	- Durchführung des Vergabeverfahrens - Abschluss von Konzessionsverträgen - Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe
Rechtsgrundlage	EnWG, Konzessionsvertrag
Produktziele	- bedarfsorientierte Sicherstellung der Übertragungswege für Energie (Gas) - höchstmögliche Ertragserzielung
Zielgruppen	- Endverbraucher

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5321 Gasversorgung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 5321 Gasversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	61.937,41	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	61.937,41	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	61.937,41	45.000,00	50.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	61.937,41	45.000,00	50.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	61.937,41	45.000,00	50.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5331 Wasserversorgung	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	5331 Wasserversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 12	Frau Niemzok
Leistungen	- Wasserversorgung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des Vergabeverfahren - Abschluss von Konzessionsverträgen - Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe
Rechtsgrundlage	EnWG, Konzessionsvertrag
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte und qualitätsgerechte Grundversorgung der Endverbraucher (Wasser) - höchstmögliche Ertragszielung
Zielgruppen	- Endverbraucher

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5331 Wasserversorgung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	5331	Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	169.717,01	169.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	169.717,01	169.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	169.717,01	169.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	169.717,01	169.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	169.717,01	169.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551 Land- und Forstwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 12	Frau Niemzok
Leistungen	- Waldbewirtschaftung, Stadtforst
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung jährlicher Betriebspläne und Kontrolle des Vollzuges - Planung, Projektierung oder Vorbereitung konkreter Forstarbeiten - Leitung und Kontrolle von Forstarbeiten - Aufnahme und Sortierung des Holzes oder deren Überprüfung - Vorbereitung von Vertragsabschlüssen - Ermittlung der für die Lohnabrechnung erforderlichen Daten - Abrechnung der Forstarbeit - Holzverkauf, Rechnungslegung - vorgenannte Leistungen gem. PWaldVO in Zusammenarbeit mit dem Landeszentrum Wald-Betreuungsforstamt Harz - Vorbereitung/ Durchführung/ Kontrolle von Baumfällungen zur Gefahrenabwehr - Vorbereitung/ Abschluss Jagdpachtverträge
Rechtsgrundlage	BWaldG, WaldG LSA, PWaldVO, HVZ-LSA 20122, BJagdG
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt des Waldes zum Zweck der dauernden Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes - Erhalt und Förderung der Erholungsfunktion für die Bevölkerung - ökonomische Nutznießung (Holzverkauf)
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	86.661,21	67.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	7.100,00	8.200,00	8.700,00	8.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	86.661,21	70.000,00	27.100,00	28.200,00	28.700,00	28.700,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.887,57	32.300,00	103.100,00	31.800,00	31.900,00	32.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700,00	12.400,00	14.400,00	15.200,00	15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.887,57	37.000,00	115.500,00	46.200,00	47.100,00	47.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	69.773,64	33.000,00	-88.400,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	69.773,64	33.000,00	-88.400,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	69.773,64	33.000,00	-88.400,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Land- und Forstwirtschaft

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.801,21	67.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.801,21	67.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.887,57	32.300,00	103.100,00	31.800,00	31.900,00	32.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.887,57	32.300,00	103.100,00	31.800,00	31.900,00	32.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.913,64	35.100,00	-83.100,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	28.686,39	124.500,00	56.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.686,39	124.500,00	56.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	48.766,88	211.500,00	95.200,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.766,88	211.500,00	95.200,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.080,49	-87.000,00	-39.200,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I162240301 Waldweg Spitzenberg	-20.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.803,59 -42.803,59
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	28.686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.147,95 61.147,95
75 + Baumaßnahmen	-48.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.951,54 -103.951,54
I182240302 Waldweg Tännatal	0,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00 -67.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00 96.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00 -164.000,00
I192240301 Waldweg Sandtal	0,00	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 56.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.200,00
I192240302 Weg am Schloßpark	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.000,00
Summe Auszahlungen	-48.766,88	-164.000,00	-95.200,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-267.951,54 -425.151,54
Summe Einzahlungen	28.686,39	96.500,00	56.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	157.647,95 250.147,95
Summe	-20.080,49	-67.500,00	-39.200,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	-110.303,59 -175.003,59
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.953,59 -113.953,59
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.417,16 63.417,16

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.536,43 -50.536,43
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.766,88	-211.500,00	-95.200,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-381.905,13 -539.105,13
Gesamtsumme Einzahlungen	28.686,39	124.500,00	56.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	221.065,11 313.565,11
Gesamtsumme	-20.080,49	-87.000,00	-39.200,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	-160.840,02 -225.540,02

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 12	Frau Niemzok
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern - Steueranteile - Haushaltsmittel nach dem FAG - Kreisumlagen - Gewerbesteuerumlagen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Erträgen/ Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/ Auszahlungen - angemessene Hebesatzentwicklung gemäß KVG LSA - ordnungsgemäße Leistung der Umlage an die Berechtigten - optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen
Rechtsgrundlage	KVG LSA, FAG LSA, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Satzungen
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes - finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Erzielung optimaler Steuererträge - Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Haushaltes
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerpflichtige - Behörden

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.723.507,62	8.537.200,00	8.916.900,00	9.153.900,00	9.410.700,00	9.662.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.788,00	1.161.700,00	1.202.300,00	1.202.300,00	1.202.300,00	1.202.300,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.748,64	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	633,01	455.500,00	425.300,00	397.500,00	373.200,00	367.200,00
7	+ Finanzerträge	32.177,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	9.233.854,27	10.184.100,00	10.574.500,00	10.783.700,00	11.016.200,00	11.262.300,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	3.148.579,00	3.324.300,00	3.303.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.490,50	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.584,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.178.659,50	3.330.300,00	3.393.400,00	3.313.400,00	3.313.400,00	3.313.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.055.194,77	6.853.800,00	7.181.100,00	7.470.300,00	7.702.800,00	7.948.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.055.194,77	6.853.800,00	7.181.100,00	7.470.300,00	7.702.800,00	7.948.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	6.055.194,77	6.853.800,00	7.181.100,00	7.470.300,00	7.702.800,00	7.948.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.611.516,91	8.537.200,00	8.916.900,00	9.153.900,00	9.410.700,00	9.662.800,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.788,00	1.161.700,00	1.202.300,00	1.202.300,00	1.202.300,00	1.202.300,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748,64	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	11.254,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100.851,81	9.728.600,00	10.149.200,00	10.386.200,00	10.643.000,00	10.895.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.148.579,00	3.324.300,00	3.303.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	18.561,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.146,00	3.330.300,00	3.393.400,00	3.313.400,00	3.313.400,00	3.313.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.933.705,81	6.398.300,00	6.755.800,00	7.072.800,00	7.329.600,00	7.581.700,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141210101 Investitionspauschale	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.710.088,00 3.110.088,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.710.088,00 3.110.088,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Einzahlungen	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.710.088,00 3.110.088,00
Summe	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.710.088,00 3.110.088,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.710.088,00 3.110.088,00
Gesamtsumme	357.597,00	345.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.710.088,00 3.110.088,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 12

Verantwortliche Person(en)

Frau Niemzok

Leistungen

- allgemeine Rücklagen
- Sonderrücklagen einschl. Zinserträge
- Kredite
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Beschreibung

- Überwachung und Abwicklung von Kreditgeschäften der Stadt Ilsenburg (Harz)
- Überwachung des Eigenkapitals der Stadt Ilsenburg (Harz)

Rechtsgrundlage

KomHVO LSA, KVG LSA, Vergabevorschriften

Produktziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Zielgruppen

- Bedienstete der Stadt Finanzbereich

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.423,65	65.400,00	39.700,00	30.400,00	26.000,00	22.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.423,65	65.400,00	39.700,00	30.400,00	26.000,00	22.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.423,65	-65.400,00	-39.700,00	-30.400,00	-26.000,00	-22.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.423,65	-65.400,00	-39.700,00	-30.400,00	-26.000,00	-22.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-63.423,65	-65.400,00	-39.700,00	-30.400,00	-26.000,00	-22.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-187.143,85	-1.016.000,00	-289.400,00	-308.200,00	-280.600,00	-272.200,00	0,00	-2.313.187,77 -3.463.587,77
I141210103 Ordentliche Tilgung an öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I141210104 Umschuldung von Krediten	0,00	753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.169,04 1.279.169,04
I161210101 STARK III-Darlehen	0,00	381.200,00	0,00	392.200,00	0,00	0,00	0,00	381.200,00 773.400,00
Summe Auszahlungen	-187.143,85	-1.016.000,00	-289.400,00	-308.200,00	-280.600,00	-272.200,00	0,00	-2.313.187,77 -3.463.587,77
Summe Einzahlungen	0,00	1.135.100,00	0,00	392.200,00	0,00	0,00	0,00	1.660.369,04 2.052.569,04
Summe	-187.143,85	119.100,00	-289.400,00	84.000,00	-280.600,00	-272.200,00	0,00	-652.818,73 -1.411.018,73
Gesamtsumme Auszahlungen	-187.143,85	-1.016.000,00	-289.400,00	-308.200,00	-280.600,00	-272.200,00	0,00	-2.313.187,77 -3.463.587,77
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.135.100,00	0,00	392.200,00	0,00	0,00	0,00	1.660.369,04 2.052.569,04
Gesamtsumme	-187.143,85	119.100,00	-289.400,00	84.000,00	-280.600,00	-272.200,00	0,00	-652.818,73 -1.411.018,73

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Team 13 Team Kultur, Jugend, Sport, Tourismus

Stadt Ilsenburg (Harz)

Fachbereich 1 Fachbereich - Innere Verwaltung
Team 13 Team Kultur, Jugend, Sport, Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.009,36	45.800,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.555,39	356.600,00	358.000,00	365.000,00	364.200,00	369.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	83.075,99	50.300,00	54.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	855,56	38.700,00	49.300,00	66.600,00	73.000,00	69.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	189.496,30	491.400,00	491.500,00	520.800,00	526.400,00	527.400,00
10	Personalaufwendungen	413.193,22	417.200,00	413.400,00	413.600,00	416.600,00	417.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.959,03	292.900,00	252.600,00	293.000,00	257.300,00	261.300,00
13	+ Transferaufwendungen	159.600,00	383.900,00	353.900,00	334.400,00	333.900,00	333.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.326,30	85.400,00	154.800,00	153.600,00	154.300,00	155.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.000,00	102.300,00	128.200,00	140.300,00	132.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	848.078,55	1.265.400,00	1.277.000,00	1.322.800,00	1.302.400,00	1.300.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-658.582,25	-774.000,00	-785.500,00	-802.000,00	-776.000,00	-772.800,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-658.582,25	-774.000,00	-785.500,00	-802.000,00	-776.000,00	-772.800,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.081,80	8.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-652.500,45	-765.100,00	-777.200,00	-793.700,00	-767.700,00	-764.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Kultur, Jugend, Sport, Tourismus

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.201,74	45.800,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.707,82	356.600,00	358.000,00	365.000,00	364.200,00	369.200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.394,09	50.300,00	54.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	855,56	800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.159,21	453.500,00	443.900,00	455.900,00	455.100,00	460.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	413.193,22	417.200,00	413.400,00	413.600,00	416.600,00	417.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.805,89	292.900,00	252.600,00	293.000,00	257.300,00	261.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	159.600,00	383.900,00	353.900,00	334.400,00	333.900,00	333.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	69.587,89	85.400,00	154.800,00	153.600,00	154.300,00	155.100,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.187,00	1.179.400,00	1.174.700,00	1.194.600,00	1.162.100,00	1.167.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.027,79	-725.900,00	-730.800,00	-738.700,00	-707.000,00	-707.200,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	66.405,17	46.800,00	515.200,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.405,17	46.800,00	515.200,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	11.800,00	31.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	220.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.800,00	770.000,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.405,17	-65.000,00	-254.800,00	-142.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I161320401 "Deutsches Haus" KSG	66.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 66.405,17
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	66.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 66.405,17
I161330501 Sportplatz "Am Eichholz" - Kunststofflaufbahnbelag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I171330501 Sportplatz "Eichholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I181320401 "Deutsches Haus" KSG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I181330401 Turnhalle Drübeck	0,00	-33.200,00	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.200,00 -59.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	46.800,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00 230.400,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -290.000,00
I191320301 Komturhof Darlingerode	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -130.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -310.000,00
I191320401 Ausbau Kellergeschoss "Dt. Haus"/"Haus d. Vereine"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.400,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 131.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -165.000,00
I191330801 Sanierung Freibad Ilsenburg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Summe Auszahlungen	0,00	-80.000,00	-735.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -1.115.000,00
Summe Einzahlungen	66.405,17	46.800,00	515.200,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	113.205,17 808.405,17
Summe	66.405,17	-33.200,00	-219.800,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	33.205,17 -306.594,83
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-31.800,00	-35.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	-74.790,51 -132.290,51
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00 2.529,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-31.800,00	-35.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	-72.261,51 -129.761,51
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-111.800,00	-770.000,00	-322.500,00	0,00	0,00	0,00	-154.790,51 -1.247.290,51
Gesamtsumme Einzahlungen	66.405,17	46.800,00	515.200,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	115.734,17 810.934,17
Gesamtsumme	66.405,17	-65.000,00	-254.800,00	-142.500,00	0,00	0,00	0,00	-39.056,34 -436.356,34

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 3661000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3661000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 13

Verantwortliche Person(en)

Herr Jana

Leistungen

- Betreiben des Jugendtreffs Ilsenburg
- Mobile Jugendarbeit / Streetworker
- Förderung Vereine, Verbände und andere freie Träger

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des Ilsenburger Jugendtreffs
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und andere freie Träger
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.
 - Kinder- und Kulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote / Streetworking
 - Jugendberatung
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Zuschüsse an Vereine, Verbände und andere freie Träger

Rechtsgrundlage

Bundes- Landesgesetze, Verordnungen
SGB
interne Dienstanweisungen

Produktziele

- bestmögliche Unterstützung der Erziehungsberechtigten
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert die Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke

Zielgruppen

- Kinder
- Jugendliche
- Jugendvereine
- freie Träger der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Kostenträger 3661000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3661000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.088,00	24.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
10	Personalaufwendungen	107.231,20	110.100,00	114.600,00	115.200,00	116.000,00	116.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,97	9.400,00	8.000,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	500,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.092,17	121.600,00	125.000,00	126.200,00	127.100,00	127.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.004,17	-97.500,00	-101.900,00	-103.100,00	-104.000,00	-104.300,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-112.004,17	-97.500,00	-101.900,00	-103.100,00	-104.000,00	-104.300,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-112.004,17	-97.500,00	-101.900,00	-103.100,00	-104.000,00	-104.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088,00	24.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	107.231,20	110.100,00	114.600,00	115.200,00	116.000,00	116.100,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,97	9.400,00	8.000,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.092,17	121.400,00	124.500,00	125.800,00	126.700,00	127.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.004,17	-97.300,00	-101.400,00	-102.700,00	-103.600,00	-103.900,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853,94 -1.853,94
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00 279,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,94 -1.574,94

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 5731000 Öffentl. Einrichtungen/Allg. Einrichtungen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Öffentliche Einrichtungen
Kostenträger	5731000	Öffentl. Einrichtungen/Allg. Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 12

Verantwortliche Person(en)

Frau Niemzok

Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bezuschussen der Harzlandhalle über die Ilsenburger Freizeit-Bau GmbH (IFB) - Betreiben der Sandtalhalle Darlingerode
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bezuschussung der Ilsenburger Freizeit-Bau GmbH für die Bereitstellung und das Betreiben der Harzlandhalle - Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb und Vermietung der Sandtalhalle Darlingerode
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetzsowie Verordnungen, interne Dienstanweisungen - Vereinbarungen zwischen der Stadt Ilsenburg (Harz) und der IFB vom 20.09.1999 - Entgeltordnung der Stadt Ilsenburg (Harz)
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Attraktivität des Ortes für Gäste und Einheimische durch Bereitstellung vielfältiger kultureller Angebote - Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für private Nutzer und Vereine
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/-innen - Veranstaltungsagenturen - Konzertbesucher/ -innen - Touristen und Touristinnen - Besucher/ -innen - Urlauber/ -innen - Tagesgäste - Vereine und Verbände

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Kostenträger 5731000 Öffentl. Einrichtungen/Allg. Einrichtungen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt 5731 Öffentliche Einrichtungen
Kostenträger 5731000 Öffentl. Einrichtungen/Allg. Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.413,05	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	71.056,59	39.900,00	44.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	86.469,64	73.600,00	79.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
10	Personalaufwendungen	48.257,15	44.200,00	44.100,00	42.100,00	42.300,00	42.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.627,54	35.000,00	38.500,00	39.600,00	40.200,00	40.700,00
13	+ Transferaufwendungen	99.600,00	100.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.700,00	26.400,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.712,86	207.100,00	241.200,00	221.800,00	222.600,00	223.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.243,22	-133.500,00	-162.200,00	-137.800,00	-138.600,00	-139.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-87.243,22	-133.500,00	-162.200,00	-137.800,00	-138.600,00	-139.100,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-87.243,22	-133.500,00	-162.200,00	-137.800,00	-138.600,00	-139.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentl. Einrichtungen/Allg. Einrichtungen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.883,05	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.355,04	39.900,00	44.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.238,09	54.900,00	59.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	48.959,54	44.200,00	44.100,00	42.100,00	42.300,00	42.300,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.627,54	35.000,00	38.500,00	39.600,00	40.200,00	40.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	99.600,00	100.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.158,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.345,29	181.400,00	214.800,00	193.900,00	194.700,00	195.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.107,20	-126.500,00	-155.500,00	-129.600,00	-130.400,00	-130.900,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	66.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.405,17	-300,00	-50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I161320401 "Deutsches Haus" KSG	66.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 66.405,17
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	66.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 66.405,17
I181320401 "Deutsches Haus" KSG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I191320401 Ausbau Kellergeschoss "Dt. Haus"/"Haus d. Vereine"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
Summe Einzahlungen	66.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 66.405,17
Summe	66.405,17	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 16.405,17
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.588,01 -29.788,01
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.588,01 -29.788,01
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-300,00	-50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.588,01 -79.788,01
Gesamtsumme Einzahlungen	66.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 66.405,17
Gesamtsumme	66.405,17	-300,00	-50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.817,16 -13.382,84

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521 Nichtwissenschaftliche Museen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 13	Herr Jana
Leistungen	- Betreiben des Hütten- und Technikmuseums Ilsenburg
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption der Dauerausstellung - Dokumentation und Beaufsichtigung des Museumsbetriebes - Kassierung und Abrechnung der Eintrittsgelder - Führung von Jugendlichen und Erwachsenen - Darstellung von Geschichts- und Naturzusammenhängen anhand der Sammelbestände u.a. in den Bereichen Regional- und Stadtgeschichte, Technik (insb. Hüttenwesen), Archäologie, Kunst (insb. Crola-Ausstellung), Kulturgeschichte und Kunsthandwerk im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
Rechtsgrundlage	Entgeltordnung Hütten- und Technikmuseum, sowie Verordnungen, interne Regelungen
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Bildungsangebote - Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/ -innen - Bildungseinrichtungen - Touristen und Touristinnen - Besucher/ -innen - Urlauber/ -innen - Tagesgäste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	2521	Nichtwissenschaftliche Museen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,50	1.100,00	700,00	0,00	0,00	800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	177,95	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.012,45	1.500,00	900,00	200,00	200,00	1.000,00
10	Personalaufwendungen	56.207,74	57.000,00	59.100,00	59.400,00	59.800,00	59.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.715,07	14.200,00	12.900,00	13.500,00	13.700,00	14.500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	335,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.258,21	71.900,00	72.600,00	73.400,00	74.000,00	74.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.245,76	-70.400,00	-71.700,00	-73.200,00	-73.800,00	-73.800,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.245,76	-70.400,00	-71.700,00	-73.200,00	-73.800,00	-73.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-66.245,76	-70.400,00	-71.700,00	-73.200,00	-73.800,00	-73.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Nichtwissenschaftliche Museen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,50	1.100,00	700,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,95	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135,47	1.500,00	900,00	200,00	200,00	1.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	56.099,68	57.000,00	59.100,00	59.400,00	59.800,00	59.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.715,07	14.200,00	12.900,00	13.500,00	13.700,00	14.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	335,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.150,15	71.700,00	72.500,00	73.400,00	74.000,00	74.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.014,68	-70.200,00	-71.600,00	-73.200,00	-73.800,00	-73.800,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,97 -696,97
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,97 -696,97

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 2721 Bibliotheken, Büchereien

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Bibliotheken, Büchereien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 13

Verantwortliche Person(en)

Herr Jana

Leistungen

- Betreiben der Stadtbibliothek Ilsenburg (Harz)

Beschreibung

- Bereitstellung von Medien z.B. Bücher, Kassetten, CD-Roms, CDs, Videos für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
 - Bereitstellung von Computerarbeitsplätzen mit Internetzugang
 - Angebot der Fernleihe und von Online-Katalogen
 - Nutzung von e-Book Angeboten
 - Bereitstellung von Vervielfältigungs- und Druckertechnik
 - Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Einführung für Schulklassen
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Durchführung von Lesungen und ähnlichen Veranstaltungen
 - Aussonderung und Magazinierung von Medien
 - Kassierung und Abrechnung der Jahresbeiträge und Gebühren
 - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt und des Landesbibliotheksverbandes

Rechtsgrundlage

Gebührenordnung der Stadtbibliothek Ilsenburg (Harz), Fördermittelrichtlinien des Landes Sachsen-Anhalt und des Landesbibliotheksverbandes, interne Dienstanweisungen

Produktziele

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung
 - Förderung zu kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
 - größtmögliche Nutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
 - Lese- und Sprachförderung
 - Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben

Zielgruppen

- Einwohner/ -innen
 - Bildungseinrichtungen
 - Touristen und Touristinnen
 - Besucher/ -innen
 - Urlauber/ -innen
 - Tagesgäste
 - Bedienstete der Stadt

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 2721 Bibliotheken, Büchereien

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2721 Bibliotheken, Büchereien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.569,36	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.890,10	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	293,45	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	16.752,91	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	15.600,00
10	Personalaufwendungen	151.912,61	155.300,00	159.700,00	161.000,00	162.300,00	162.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.189,55	31.500,00	30.500,00	31.200,00	31.400,00	31.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,14	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.995,30	189.700,00	193.200,00	194.800,00	196.300,00	196.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.242,39	-175.100,00	-178.600,00	-180.200,00	-181.700,00	-181.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-165.242,39	-175.100,00	-178.600,00	-180.200,00	-181.700,00	-181.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-165.242,39	-175.100,00	-178.600,00	-180.200,00	-181.700,00	-181.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bibliotheken, Büchereien

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.638,72	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.392,53	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,10	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.344,35	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	15.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	151.912,61	155.300,00	159.700,00	161.000,00	162.300,00	162.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.121,85	31.500,00	30.500,00	31.200,00	31.400,00	31.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.902,99	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.937,45	189.000,00	192.500,00	194.500,00	196.000,00	196.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.593,10	-174.400,00	-177.900,00	-179.900,00	-181.400,00	-180.900,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.397,49 -5.397,49
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.397,49 -5.397,49

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 2811 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Kommunale Veranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 13

Verantwortliche Person(en)

Herr Jana

Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von gemeinnützigen Vereinen - Heimatstube und Vereinshäuser - Ortsjubiläen - Städtepartnerschaften
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bezuschussung Vereine - Verwaltung der Heimatstube - Vorbereitung und Durchführung von Ortsjubiläen und Festen - finanzielle Bezuschussung von Seniorenveranstaltungen
Rechtsgrundlage	Richtlinie zur Vereinsförderung
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens - Vorhalten eines vielfältigen Angebots für die Bevölkerung
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/ -innen - Vereine

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 2811 Kommunale Veranstaltungen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2811	Kommunale Veranstaltungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.440,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	22.945,00	21.400,00	6.400,00	10.400,00	13.600,00	13.600,00
10	Personalaufwendungen	34.991,22	33.500,00	16.700,00	16.700,00	17.000,00	17.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.289,43	35.400,00	26.800,00	60.100,00	21.300,00	21.500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	457,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	1.000,00	13.400,00	13.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.737,93	75.300,00	49.900,00	83.800,00	57.200,00	57.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.792,93	-53.900,00	-43.500,00	-73.400,00	-43.600,00	-43.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.792,93	-53.900,00	-43.500,00	-73.400,00	-43.600,00	-43.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-32.792,93	-53.900,00	-43.500,00	-73.400,00	-43.600,00	-43.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kommunale Veranstaltungen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.440,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.945,00	21.400,00	6.400,00	10.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	34.883,16	33.500,00	16.700,00	16.700,00	17.000,00	17.100,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.289,43	35.400,00	26.800,00	60.100,00	21.300,00	21.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	457,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.629,87	74.400,00	49.000,00	82.800,00	43.800,00	44.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.684,87	-53.000,00	-42.600,00	-72.400,00	-37.400,00	-37.700,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.100,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.100,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I191320301 Komturhof Darlingerode	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -130.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -310.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -310.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00
Summe	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -130.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,00 -1.449,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,00 -1.449,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-11.100,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-349,00 -311.449,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-11.100,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-349,00 -131.449,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 4211 Sportförderung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 13

Verantwortliche Person(en)

Herr Jana

Leistungen	- allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sportes
Beschreibung	- Überlassung der Sportanlagen zur Nutzung an Vereine, wobei die Überlassung einen wesentlichen Teil der Förderung darstellt - Zuschussangelegenheiten zur Sportförderung - Akquisition der Veranstaltungen, Veranstaltungsorganisation, techn. Durchführung
Rechtsgrundlage	Entgeltordnung zur Überlassung von Einrichtungen der Stadt Ilsenburg (Harz), Satzungen, Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinie
Produktziele	- Schaffung von Freizeitangeboten - zweckgerichtete Bereitstellung für Vereine und Nutzer - optimale Auslastung vorhandener Kapazität
Zielgruppen	- Nutzer - Sportvereine

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 4211 Sportförderung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	4211	Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	2.617,28	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	1.300,00	2.900,00	2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.617,28	7.300,00	7.900,00	9.100,00	10.700,00	10.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.617,28	-7.300,00	-7.900,00	-9.100,00	-10.700,00	-10.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.617,28	-7.300,00	-7.900,00	-9.100,00	-10.700,00	-10.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-2.617,28	-7.300,00	-7.900,00	-9.100,00	-10.700,00	-10.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportförderung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	2.617,28	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617,28	7.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.617,28	-7.300,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	10.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -55.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-10.000,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -55.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 13

Verantwortliche Person(en)

Herr Jana

Leistungen	- Betreiben der kommunalen Sportstätten
Beschreibung	<p><u>Bereitstellung und Bewirtschaftung für Schul- und Kita-Sport</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermietung/ Überlassung der Sportstätten für sportliche Nutzung an Vereine und Einzelnutzer - Erstellung und Anwendung der Benutzergebührensatzung und Hallenordnungen - Erstellung von Belegungsplänen, Revisionen, Ersatzbeschaffung von Sportgeräten
Rechtsgrundlage	Entgeltordnung zur Überlassung von Einrichtungen der Stadt Ilsenburg (Harz), Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schulsports des Freizeit- und Vereinssports - zweckgerichtete Bereitstellung für Schulen, Kindertagesstätten, Vereine und andere Nutzer - Erstellung kontinuierlicher und bedarfsgerechter Belegungspläne
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzer - Vereine - Schulen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593,20	4.400,00	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	5.898,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.200,00	25.800,00	37.100,00	36.300,00	32.300,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	12.491,20	27.800,00	33.800,00	45.700,00	44.900,00	40.900,00
10	Personalaufwendungen	9.959,73	10.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.335,83	83.500,00	67.300,00	69.700,00	70.700,00	71.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.651,84	13.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.900,00	63.200,00	77.900,00	76.000,00	68.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.947,40	159.300,00	155.600,00	172.700,00	171.800,00	165.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.456,20	-131.500,00	-121.800,00	-127.000,00	-126.900,00	-124.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.456,20	-131.500,00	-121.800,00	-127.000,00	-126.900,00	-124.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.081,80	8.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-63.374,40	-122.600,00	-113.500,00	-118.700,00	-118.600,00	-116.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.773,20	4.400,00	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.671,20	8.600,00	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	9.527,49	10.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.335,83	83.500,00	67.300,00	69.700,00	70.700,00	71.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	13.651,84	13.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.515,16	107.400,00	92.400,00	94.800,00	95.800,00	96.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.843,96	-98.800,00	-84.400,00	-86.200,00	-87.200,00	-88.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	46.800,00	315.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.800,00	315.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.400,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.600,00	-63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I161330501 Sportplatz "Am Eichholz" - Kunststofflaufbahnbelag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I171330501 Sportplatz "Eichholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I181330401 Turnhalle Drübeck	0,00	-33.200,00	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.200,00 -59.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	46.800,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00 230.400,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -290.000,00
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.400,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 131.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -165.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-80.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -455.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	46.800,00	315.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00 362.000,00
Summe	0,00	-33.200,00	-59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.200,00 -93.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-20.400,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.719,58 -31.719,58
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 2.250,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-20.400,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.469,58 -29.469,58
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-100.400,00	-379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.719,58 -486.719,58

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	46.800,00	315.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,00 364.250,00
Gesamtsumme	0,00	-53.600,00	-63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.669,58 -122.469,58

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 4242 Bereitstellung und Betrieb von Bäder	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 42	Sportförderung
Produktgruppe 424	Sportstätten und Bäder
Produkt 4242	Bereitstellung und Betrieb von Bäder
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 13	Herr Jana
Leistungen	- Betreiben der Freibäder in Ilsenburg und Darlingerode
Beschreibung	<u>Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen und Nebenanlagen</u> - Festlegung, Kassierung und Abrechnung von Eintrittsgeldern - Abrechnung der freien Trägerschaft
Rechtsgrundlage	Benutzungskostenverordnung der Freibäder, Verträge mit der DLRG zur Betreibung der Freibäder, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktziele	- Schaffung von Freizeitangeboten - optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
Zielgruppen	- Nutzer

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 4242 Bereitstellung und Betrieb von Bäder							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4242	Bereitstellung und Betrieb von Bäder					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.471,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	9.471,70	15.000,00	17.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
10	Personalaufwendungen	1.308,44	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.937,35	82.400,00	67.100,00	67.700,00	68.700,00	69.600,00
13	+ Transferaufwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.400,00	9.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.245,79	150.300,00	138.300,00	147.900,00	148.900,00	149.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.774,09	-135.300,00	-121.200,00	-124.800,00	-125.800,00	-126.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.774,09	-135.300,00	-121.200,00	-124.800,00	-125.800,00	-126.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-106.774,09	-135.300,00	-121.200,00	-124.800,00	-125.800,00	-126.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bereitstellung und Betrieb von Bäder

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.471,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.471,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.308,44	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.851,91	82.400,00	67.100,00	67.700,00	68.700,00	69.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.160,35	143.900,00	128.900,00	129.500,00	130.500,00	131.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.688,65	-128.900,00	-113.900,00	-114.500,00	-115.500,00	-116.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I191330801 Sanierung Freibad Ilsenburg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
Summe	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.200,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -301.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -101.200,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	5751 Tourismus
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 13	Herr Jana
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit (a. Bezuschussung) mit der Tourismus Ilsenburg GmbH - Wiederbeantragung der Titel Erholungsort und Luftkurort für die 3 Ortsteile - touristische Beschilderung - Erhebung der Kurbeiträge
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der touristischen Infrastruktur - Zusammenarbeit mit der Tourismus Ilsenburg GmbH - Arbeiten für die Wiederbeantragung der Titel Erholungsort und Luftkurort für die 3 Ortsteile - Arbeiten für die Erhebung und Verwaltung von Kurbeiträgen
Rechtsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, interne Dienstanweisungen, Kurbeitragsatzung
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit der Tourismus GmbH Ilsenburg zur Erhöhung der touristischen Attraktivität des Ortes, zur Erhöhung der Gästezahlen und deren Verweildauer sowie zur Erhöhung der Auslastung des örtlichen <li style="padding-left: 20px;">Bettenangebotes und der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen - Gewinnung von Tagesgästen - Sicherung d. Titel Erholungsort und Luftkurort für die drei Ortsteile - Erhöhung der Einnahmen durch Kurbeiträge
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Touristen und Touristinnen - Besucher/ -innen - Urlauber/ -innen - Tagesgäste - Einwohner/ -innen - Vereine und Verbände

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5751 Tourismus

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5751 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	312.500,00	315.600,00	318.700,00	321.900,00	325.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	855,56	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	16.105,56	313.400,00	316.600,00	319.700,00	322.900,00	326.100,00
10	Personalaufwendungen	707,85	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,26	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.393,55	65.700,00	74.900,00	73.700,00	74.400,00	75.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.403,66	282.900,00	293.300,00	293.100,00	293.800,00	294.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.298,10	30.500,00	23.300,00	26.600,00	29.100,00	31.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.298,10	30.500,00	23.300,00	26.600,00	29.100,00	31.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-37.298,10	30.500,00	23.300,00	26.600,00	29.100,00	31.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tourismus

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	312.500,00	315.600,00	318.700,00	321.900,00	325.100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	855,56	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.105,56	313.400,00	316.600,00	319.700,00	322.900,00	326.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	653,82	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302,26	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	50.715,25	65.700,00	74.900,00	73.700,00	74.400,00	75.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.671,33	282.900,00	292.300,00	292.100,00	292.800,00	293.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.565,77	30.500,00	24.300,00	27.600,00	30.100,00	32.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Fachbereich 2 Fachbereich - Ordnung und Bauen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Fachbereich 2		Fachbereich - Ordnung und Bauen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.703,00	194.700,00	129.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.353,60	193.000,00	218.600,00	201.300,00	206.300,00	209.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	107.154,11	81.800,00	73.600,00	72.100,00	74.100,00	65.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.590,54	533.800,00	555.300,00	637.400,00	715.500,00	727.900,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	445.801,25	1.003.300,00	977.200,00	922.900,00	1.008.000,00	1.014.900,00
10	Personalaufwendungen	1.443.998,70	1.544.200,00	1.660.000,00	1.660.600,00	1.724.700,00	1.674.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.958,46	1.140.000,00	1.091.400,00	993.800,00	995.200,00	1.001.000,00
13	+ Transferaufwendungen	109.941,75	113.600,00	115.100,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.072,09	123.500,00	187.900,00	185.900,00	196.900,00	184.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.102.400,00	1.192.700,00	1.293.300,00	1.377.000,00	1.412.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.348.061,00	4.023.700,00	4.247.100,00	4.252.100,00	4.412.300,00	4.391.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.902.259,75	-3.020.400,00	-3.269.900,00	-3.329.200,00	-3.404.300,00	-3.376.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	37.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-36.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.938.972,21	-3.020.400,00	-3.269.900,00	-3.329.200,00	-3.404.300,00	-3.376.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-1.938.972,21	-3.020.400,00	-3.269.900,00	-3.329.200,00	-3.404.300,00	-3.376.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich - Ordnung und Bauen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.703,00	194.700,00	129.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.131,29	193.000,00	218.600,00	201.300,00	206.300,00	209.300,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.201,12	81.800,00	73.600,00	72.100,00	74.100,00	65.600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	25.093,45	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.722,86	490.500,00	443.400,00	307.000,00	314.000,00	308.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.443.998,70	1.544.200,00	1.660.000,00	1.660.600,00	1.724.700,00	1.674.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.921,68	1.140.000,00	1.091.400,00	993.800,00	995.200,00	1.001.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	109.941,75	113.600,00	115.100,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	137.321,63	123.500,00	187.900,00	185.900,00	196.900,00	184.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	37.396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.580,22	2.921.300,00	3.054.400,00	2.958.800,00	3.035.300,00	2.978.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.940.857,36	-2.430.800,00	-2.611.000,00	-2.651.800,00	-2.721.300,00	-2.670.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	30.108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	427.008,74	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	48.456,63	3.030.700,00	3.860.900,00	803.000,00	1.738.500,00	733.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.574,98	3.030.700,00	4.053.900,00	803.000,00	1.738.500,00	733.000,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.354,03	0,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	11.742,10	605.300,00	879.600,00	676.000,00	377.100,00	10.000,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	596.771,36	3.499.300,00	880.000,00	790.900,00	2.315.000,00	823.800,00	231.200,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.867,49	4.104.600,00	1.982.100,00	1.466.900,00	2.692.100,00	833.800,00	231.200,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.292,51	-1.073.900,00	-2.071.800,00	-663.900,00	-953.600,00	-100.800,00	-231.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 133.000,00
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.000,00
I142210301 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung "Kernstadt"	-17.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00 -22.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	-17.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00 -122.000,00
I142210302 Innenhof Schloss/Kloster "KSG"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I142220301 Erwerb Spielgeräte/Neubau Spielplätze	-7.158,54	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-71.983,49 -119.983,49
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00 47.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.658,54	-12.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-68.444,00 -116.444,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.139,49 -52.139,49
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.234,00 -81.234,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.236,85 216.236,85
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.470,85 -357.470,85
I142230401 Straßenbeleuchtung	4.227,76	-22.000,00	-40.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.513,66 -41.013,66
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,59 6.057,59
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	29.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.223,90 114.223,90
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.358,65	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.311,65 -96.811,65

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,65 -874,65
75 + Baumaßnahmen	-18.585,24	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.608,85 -78.608,85
I152130101 Löschwasserversorgung Industriepark	-74.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.105,66 -96.105,66
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.897,24 -3.897,24
75 + Baumaßnahmen	-74.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.208,42 -92.208,42
I152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	0,00	-51.700,00	-100.000,00	-95.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	-56.232,93 -406.232,93
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,00	0,00	104.500,00 424.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-151.700,00	-100.000,00	-220.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-160.732,93 -830.732,93
I152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	-282.776,01	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-308.996,28 -408.996,28
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 120.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 130.000,00
75 + Baumaßnahmen	-402.776,01	0,00	0,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-428.996,28 -658.996,28
I152230202 "Kastanienallee"	0,00	-34.000,00	0,00	-332.800,00	-461.300,00	-75.800,00	0,00	-49.965,33 -919.865,33
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00 360.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	0,00	-332.800,00	-611.300,00	-285.800,00	0,00	-49.965,33 -1.279.865,33
I152230205 Planungskosten Ausbau "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
I152230206 Ausbau Gehweg "Am Kamp/Streithölzer Weg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I152230207 Straßenausbau "Am Forellenpark"	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 -19.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00 131.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00
1152230208 Stahlwerkbrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1152230210 Durchlass Kindergarten Ilsenburg	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.948,60 -34.948,60
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.335,98 67.335,98
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.284,58 -102.284,58
1152230211 Durchlass Bahn	-881,40	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	-4.377,39 -72.577,39
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,41 10.510,41
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	-881,40	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	0,00	-14.887,80 -209.687,80
1152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	-866,60	-38.000,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.313,77 105.586,23
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,09 10.315,09
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	151.800,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00 299.700,00
75 + Baumaßnahmen	-866,60	-189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.428,86 -204.428,86
1152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	-4.863,97	-126.400,00	702.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-138.913,19 558.686,81
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	19.270,24	712.600,00	712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.572,68 1.461.172,68
75 + Baumaßnahmen	-24.134,21	-839.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-887.485,87 -902.485,87
1162210301 Fassade Schloss/Kloster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1162230201 Straßenausbau WR-Straße 12a-f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke	-26.735,04	355.200,00	1.197.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	322.753,19 1.536.253,19

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.045.800,00	1.228.200,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	1.045.800,00 2.290.500,00
75 + Baumaßnahmen	-26.735,04	-690.600,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723.046,81 -754.246,81
I162230601 Neubau Suenbach/Graben F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I162240301 Waldweg Spitzenberg	-20.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.803,59 -42.803,59
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	28.686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.147,95 61.147,95
75 + Baumaßnahmen	-48.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.951,54 -103.951,54
I172230202 Alte Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230203 Planungskosten Ausbau "Karlstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230204 Planungskosten "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	-7.219,51	-240.000,00	-100.000,00	-77.200,00	200.000,00	0,00	-77.200,00	-247.219,51 -224.419,51
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	145.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 345.000,00
75 + Baumaßnahmen	-7.219,51	-240.000,00	-245.000,00	-77.200,00	0,00	0,00	-77.200,00	-247.219,51 -569.419,51
I172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten"	-3.845,81	-53.400,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.245,81 -97.245,81
75 + Baumaßnahmen	-3.845,81	-53.400,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.245,81 -97.245,81
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	0,00	-120.500,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.500,00 361.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	481.700,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.700,00 963.400,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-602.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.200,00 -602.200,00
I172230602 Entlaster Forellenteich	0,00	-102.600,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.600,00 306.900,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00 819.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-512.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.100,00 -512.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I182230201 Gehweganlage Streithölzer Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182230202 Ausbau "Kastanienallee"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182230203 "Darlingeröder Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00 239.900,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.900,00	0,00	0,00	0,00 -479.900,00
I182230204 Straßenausbau "Auf der See"	0,00	-27.300,00	-317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00 -344.300,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-27.300,00	-417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00 -444.300,00
I182230205 Erschließung Geschwister Scholl Garten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182230602 Rückhaltemaßnahmen Bruch Darlingerode/Drübeck	0,00	0,00	-1.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00 -11.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.900,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.200,00	-51.200,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00 -57.400,00
I182240302 Waldweg Tännatal	0,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00 -67.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00 96.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00 -164.000,00
I192220202 Kloster Ils. "National wertvolle Kulturdenkmale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 850.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -850.000,00
I192230201 Straßenausbau "Im Winkel"	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00 551.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00 -641.000,00
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	0,00	-1.600,00	-12.600,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00 -14.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.900,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00	-62.400,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00 -69.900,00
I192240301 Waldweg Sandtal	0,00	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 56.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.200,00
I192240302 Weg am Schloßpark	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.000,00
I202230202 Gassenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 -71.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00 523.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-538.000,00	0,00	0,00 -594.000,00
Summe Auszahlungen	-616.788,55	-3.903.100,00	-1.622.600,00	-1.356.600,00	-2.675.000,00	-833.800,00	- 190.800,00	-7.571.291,60 -14.059.291,60
Summe Einzahlungen	478.012,31	2.998.400,00	3.909.700,00	770.700,00	1.738.500,00	733.000,00	0,00	5.061.772,88 12.213.672,88
Summe	-138.776,24	-904.700,00	2.287.100,00	-585.900,00	-936.500,00	-100.800,00	- 190.800,00	-2.509.518,72 -1.845.618,72
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-27.078,94	-201.500,00	-359.500,00	-110.300,00	-17.100,00	0,00	-40.400,00	-607.944,43 -1.094.844,43
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	28.241,29	32.300,00	144.200,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	271.960,08 448.460,08
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	1.162,35	-169.200,00	-215.300,00	-78.000,00	-17.100,00	0,00	-40.400,00	-335.984,35 -646.384,35

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-643.867,49	-4.104.600,00	-1.982.100,00	-1.466.900,00	-2.692.100,00	-833.800,00	- 231.200,00	-8.179.236,03 -15.154.136,03
Gesamtsumme Einzahlungen	506.253,60	3.030.700,00	4.053.900,00	803.000,00	1.738.500,00	733.000,00	0,00	5.333.732,96 12.662.132,96
Gesamtsumme	-137.613,89	-1.073.900,00	2.071.800,00	-663.900,00	-953.600,00	-100.800,00	- 231.200,00	-2.845.503,07 -2.492.003,07

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Team 21 Team Ordnung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Fachbereich	2	Fachbereich - Ordnung und Bauen					
Team	21	Team Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.887,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.398,56	130.500,00	152.800,00	133.800,00	138.800,00	141.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	8.754,51	18.500,00	14.400,00	12.900,00	14.900,00	6.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.413,65	35.900,00	35.100,00	37.800,00	45.000,00	49.800,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	260.454,03	196.900,00	214.300,00	196.500,00	210.700,00	210.000,00
10	Personalaufwendungen	401.637,37	427.800,00	460.900,00	462.200,00	465.000,00	465.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.321,72	259.900,00	214.000,00	153.800,00	149.900,00	152.700,00
13	+ Transferaufwendungen	1.017,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.311,55	40.500,00	86.800,00	81.800,00	92.800,00	80.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.600,00	103.300,00	114.300,00	125.400,00	128.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.287,80	812.300,00	869.500,00	816.600,00	837.600,00	831.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-349.833,77	-615.400,00	-655.200,00	-620.100,00	-626.900,00	-621.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	37.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-37.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-387.140,23	-615.400,00	-655.200,00	-620.100,00	-626.900,00	-621.100,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-387.140,23	-615.400,00	-655.200,00	-620.100,00	-626.900,00	-621.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Ordnung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.887,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.239,90	130.500,00	152.800,00	133.800,00	138.800,00	141.800,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.697,65	18.500,00	14.400,00	12.900,00	14.900,00	6.400,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	24.515,67	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.340,53	182.000,00	200.700,00	180.200,00	187.200,00	181.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	401.637,37	427.800,00	460.900,00	462.200,00	465.000,00	465.300,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.939,09	259.900,00	214.000,00	153.800,00	149.900,00	152.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.017,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	42.311,55	40.500,00	86.800,00	81.800,00	92.800,00	80.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	37.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.211,63	732.700,00	766.200,00	702.300,00	712.200,00	702.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.871,10	-550.700,00	-565.500,00	-522.100,00	-525.000,00	-521.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	2.857,50	184.500,00	181.600,00	220.000,00	367.100,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	74.392,44	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.249,94	184.500,00	195.600,00	220.000,00	367.100,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.249,94	-84.500,00	-195.600,00	-95.000,00	-172.100,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I132130101 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I152130101 Löschwasserversorgung Industriepark	-74.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.105,66 -96.105,66
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.897,24 -3.897,24
75 + Baumaßnahmen	-74.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.208,42 -92.208,42
I152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	0,00	-51.700,00	-100.000,00	-95.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	-56.232,93 -406.232,93
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,00	0,00	104.500,00 424.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-151.700,00	-100.000,00	-220.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-160.732,93 -830.732,93
Summe Auszahlungen	-74.392,44	-151.700,00	-100.000,00	-220.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-256.838,59 -926.838,59
Summe Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,00	0,00	104.500,00 424.500,00
Summe	-74.392,44	-51.700,00	-100.000,00	-95.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	-152.338,59 -502.338,59
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-2.857,50	-32.800,00	-95.600,00	0,00	-17.100,00	0,00	0,00	-61.801,29 -174.501,29
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,79 898,79
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-2.857,50	-32.800,00	-95.600,00	0,00	-17.100,00	0,00	0,00	-60.902,50 -173.602,50
Gesamtsumme Auszahlungen	-77.249,94	-184.500,00	-195.600,00	-220.000,00	-367.100,00	0,00	0,00	-318.639,88 -1.101.339,88
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,00	0,00	105.398,79 425.398,79

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	-77.249,94	-84.500,00	-195.600,00	-95.000,00	-172.100,00	0,00	0,00	-213.241,09 -675.941,09

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 5731003 Märkte u. Festplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Öffentliche Einrichtungen
Kostenträger	5731003	Märkte u. Festplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 21

Verantwortliche Person(en)

Herr Fischer

Leistungen	- Vorbereitung und Durchführung von Wochen- und Weihnachtsmärkten
Beschreibung	- Bereitstellung von entsprechenden öffentlichen Plätzen für Veranstaltungen und Märkte - Standgebührenerhebung gemäß Wochenmarktsatzung
Rechtsgrundlage	SOG LSA, Wochenmarktsatzung
Produktziele	- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vermietung der städtischen Plätze an verschiedene Veranstalter
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Veranstalter - Touristen und Touristinnen - Besucher/ -innen - Urlauber/ -innen - Tagesgäste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Kostenträger 5731003 Märkte u. Festplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt 5731 Öffentliche Einrichtungen
Kostenträger 5731003 Märkte u. Festplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430,40	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.430,40	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,48	6.200,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	800,00	700,00	700,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.441,48	6.900,00	6.900,00	6.800,00	6.900,00	6.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.011,08	-5.000,00	-5.000,00	-4.900,00	-5.000,00	-4.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-3.011,08	-5.000,00	-5.000,00	-4.900,00	-5.000,00	-4.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-3.011,08	-5.000,00	-5.000,00	-4.900,00	-5.000,00	-4.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1212 Wahlen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 21

Verantwortliche Person(en)

Herr Fischer

Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Statistik - Wahlen
Beschreibung	<p><u>Statistik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Auftragsstatistik - eigenen statistische Erhebungen - statistische Informationen - Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen <p><u>Wahlen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung aller Wahlen
Rechtsgrundlage	GG, EuropawahlG, BundeswahlG, LandeswahlG, Verfassung LSA, Kommunalwahlgesetz, KVG LSA, LandesstatistikG
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - termingerechte, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen - Aktualität der statistischen Erhebungen, Berichte etc.
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Bedienstete der Stadt - Wahlbehörden - aktive und passive Wahlberechtigte - Statistisches Landesamt

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1212 Wahlen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1212 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	3.768,41	4.500,00	3.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	3.768,41	4.500,00	3.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
10	Personalaufwendungen	7.980,29	8.700,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,75	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,50	100,00	12.700,00	7.700,00	12.700,00	100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.818,54	8.800,00	22.500,00	17.500,00	22.600,00	9.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.050,13	-4.300,00	-19.500,00	-16.000,00	-16.600,00	-9.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.050,13	-4.300,00	-19.500,00	-16.000,00	-16.600,00	-9.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-10.050,13	-4.300,00	-19.500,00	-16.000,00	-16.600,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 21

Verantwortliche Person(en)

Herr Fischer

Leistungen

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

- Beachtung von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung
- Ordnungsverfügung präventiv und repressiv
- Einleitung Bußgeldverfahren und Bearbeitung Einsprüche
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem SprengstoffG (Feuerwerk)
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (u.a. Gerüste, Ablagerung v. Baumaterialien)
- Genehmigung für Lager- und Osterfeuer
- Umsetzung und Kontrolle der Straßenreinigung
- Anwendung des Hundegesetzes LSA (GefHuG LSA)
- Feld- und Forstaufsicht
- Unterbringung Obdachloser
- Kontrolle und Überwachung Sonn- und Feiertagsgesetz
- Einfangen, Verwahren und Aushändigen von Fundtieren
- Vergabe von Hausnummern u. Straßennamen (einschl. Umnummerierungen u. Umbenennung)
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen
- Durchführung von "Sozialbestattungen nach vorheriger Ermittlung v. Bestattungspflichtigen"
- Rufbereitschaftsdienst zur Gefahrenabwehr

Rechtsgrundlage

SOG LSA, StVO, StGB, BGB, VwVfG, VwVfG LSA, VwGO, OWiG, GefHuG LSA, GastG, JuSchG, LÖffZeitG, BrSchG LSA, FFOG LSA, StrG LSA sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze, ordnungsbehördliche Verordnungen, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Wochenmarktsatzung, Parkgebührenordnung, GefahrenabwehrVO, Satzung der FFW, Straßenreinigungssatzung, Wasserwehrsatzung, Ratsbeschlüsse

Produktziele

- Sicherstellung und Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Stadt Ilsenburg (Harz)
- zeitnahe Ahndung und Beseitigung von Störungen
- Schutz der Öffentlichkeit vor Schäden und gefährlichen Einflüssen

Zielgruppen

- Einwohner/ -innen
- andere Behörden
- Tierhalter
- Eigentümer von Grundstücken und Gebäuden
- Verkehrsteilnehmer
- Polizei
- Staatsanwaltschaft

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.335,66	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	3.287,21	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.292,70	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	20.915,57	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	Personalaufwendungen	76.080,18	69.800,00	112.100,00	112.300,00	112.600,00	112.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.453,82	27.200,00	18.500,00	21.000,00	18.000,00	21.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	370,26	1.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.904,26	98.100,00	137.600,00	140.300,00	137.600,00	140.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.988,69	-96.100,00	-135.000,00	-137.700,00	-135.000,00	-138.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-75.988,69	-96.100,00	-135.000,00	-137.700,00	-135.000,00	-138.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-75.988,69	-96.100,00	-135.000,00	-137.700,00	-135.000,00	-138.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1222 Gewerbewesen	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222 Gewerbewesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 21	Herr Fischer
Leistungen	- Gewerbewesen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewerberegister (Gewerbean-, Ab- u. Ummeldungen; Auskunftersuchen) - Gewerbeerlaubnisse, u.a. Makler, Reisegewerbe, Bewacher, Automatenaufsteller - Marktfestsetzungen - Widerruf, Rücknahme und Versagung von Festsetzungen und Genehmigungen - Durchführung von Gewerbeversagungsverfahren - Gaststättenangelegenheiten (Gestattungen) - Gaststättenerlaubnisse (Erteilung, Widerruf, Rücknahme) - allgemeine gewerbliche Angelegenheiten (Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen)
Rechtsgrundlage	SOG LSA, BGB, VwVfG, VwVfG LSA, VwGO, GewO, OWiG, GastG, JuSchG, LÖffZeitG, sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze, ordnungsbehördliche Verordnungen, Wochenmarktsatzung, Ratsbeschlüsse
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - vollständige und fehlerfreie Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewerberegister - Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben - präventive Kontrolltätigkeit
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/ -innen - Gewerbetreibende - andere Behörden

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1222 Gewerbewesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1222 Gewerbewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.784,80	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.784,80	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Personalaufwendungen	46.404,27	47.300,00	49.500,00	49.600,00	49.800,00	49.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,06	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.439,54	48.200,00	50.500,00	50.600,00	50.800,00	50.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.654,74	-45.200,00	-48.500,00	-48.600,00	-48.800,00	-48.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.654,74	-45.200,00	-48.500,00	-48.600,00	-48.800,00	-48.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-46.654,74	-45.200,00	-48.500,00	-48.600,00	-48.800,00	-48.900,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1225 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 21

Verantwortliche Person(en)

Herr Fischer

Leistungen	- Verkehrsangelegenheiten
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsregelung und -lenkung, auch bei öffentl. Veranstaltungen - Überwachung ruhender Verkehr (Kontrolle, Bußgeldbescheide, Abgabe an Staatsanwaltschaft) - verkehrsrechtliche Genehmigungen einschl. Sondernutzungen - Erstellung von Satzungen und Verordnungen
Rechtsgrundlage	<p>SOG LSA, StVO, StVG, VwVfG LSA, VwVfG, VwGO, OWiG, sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze, ordnungsbehödl. Verordnungen, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Parkgebührenordnung, Ratsbeschlüsse</p>
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit - Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften - Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/ -innen - andere Behörden - Tierhalter - Polizei - Staatsanwaltschaft - aktive und passive Teilnehmer des Straßenverkehrs

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1225 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1225	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.537,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	23.567,95	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	Personalaufwendungen	47.507,28	22.900,00	24.700,00	24.700,00	24.900,00	24.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594,14	7.600,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	400,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.101,42	30.700,00	35.900,00	36.300,00	36.400,00	36.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.533,47	2.300,00	-2.900,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.533,47	2.300,00	-2.900,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-29.533,47	2.300,00	-2.900,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	22.639,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.669,17	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	47.507,28	22.900,00	24.700,00	24.700,00	24.900,00	24.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594,14	7.600,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.101,42	30.500,00	35.700,00	35.900,00	36.100,00	36.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.432,25	2.500,00	-2.700,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,30 -4.559,30
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,30 -4.559,30

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1227 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 21

Verantwortliche Person(en)

Herr Fischer

Leistungen

- Meldeangelegenheiten
- Ausweisdokumente
- Eheschließung/ Eintragung Lebenspartnerschaften
- Geburten- und Sterbebuch

Beschreibung

Meldeangelegenheiten

- An-, Ab- und Ummeldungen sowie Wohnstatusänderungen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für unterlassene Meldepflicht
- Pflege/ Auskünfte Melderegister
- Beglaubigung von Abschriften, Ablichtungen, Vervielfältigungen
- Mitwirkung bei der Durchführung von Aufgaben anderer öffentlicher Stellen
- Übermittlung von Meldedaten an andere Behörden
- Auswertungen und Statistiken
- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen zur Ausstellung von Führungszeugnissen
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen

Ausweisdokumente

- Antragsbearbeitung und Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen und vorläufigen Ausweisdokumenten
- Bearbeitung von Verlusterklärungen
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Eheschließungen/ Eintragung von Lebenspartnerschaften

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehesfähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- rechtliche Dokumentation des Personenstands durch Urkunden
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen
- Anpassen von fremdsprachigen Vor- und Familiennamen
- Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen

Geburten- und Sterbebuch

- Beurkundung von Sterbefällen und Geburten

Rechtsgrundlage

BMG, FamFG, MRRG, PStG, BGB, EGBGB, LPartG, PStV, KonsularG

Produktziele

Meldeangelegenheiten

- korrekte Erfassung/ Speicherung personenbezogener Daten
- rechtzeitige und regelmäßige Übermittlung von Meldedaten
- zeitnahe Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Unterbringung und Aushändigung von Fundsachen
- kurze Wartezeiten und Bearbeitungswege

Ausweisdokumente

- zeitnahe Erstellung von Personaldokumenten

Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Kundenzufriedenheit bei Eheschließungen bzw. Begründung von Lebenspartnerschaften

Geburten- und Sterbebuch

- Aktualisierung des Personenstandes
- fehlerfreie Beurkundung

Zielgruppen

- Einwohner/ -innen
- andere Behörden und Institutionen

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1227 Einwohner-, Pass-und Meldewesen		
Stadt Ilsenburg (Harz)		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Einwohner-, Pass-und Meldewesen
<ul style="list-style-type: none"> - Vermieter/ -innen - Unternehmen und Betriebe - Auskunftsuchende - Finder/ -innen und Verlierer/ -innen 		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1227 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1227 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.399,30	60.000,00	60.000,00	60.000,00	64.000,00	66.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.044,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	583,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	66.027,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	65.500,00	67.500,00
10	Personalaufwendungen	144.486,46	172.800,00	172.900,00	173.600,00	174.600,00	174.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.806,36	58.700,00	26.500,00	26.600,00	24.600,00	24.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586,05	6.700,00	38.100,00	38.100,00	44.100,00	44.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	3.100,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.878,87	239.900,00	239.000,00	239.800,00	246.400,00	248.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.851,87	-178.400,00	-177.500,00	-178.300,00	-180.900,00	-180.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.851,87	-178.400,00	-177.500,00	-178.300,00	-180.900,00	-180.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-140.851,87	-178.400,00	-177.500,00	-178.300,00	-180.900,00	-180.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.269,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	64.000,00	66.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	603,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.916,80	61.500,00	61.500,00	61.500,00	65.500,00	67.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	144.486,46	172.800,00	172.900,00	173.600,00	174.600,00	174.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.936,39	58.700,00	26.500,00	26.600,00	24.600,00	24.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.586,05	6.700,00	38.100,00	38.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.008,90	238.200,00	237.500,00	238.300,00	243.300,00	243.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.092,10	-176.700,00	-176.000,00	-176.800,00	-177.800,00	-176.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	-17.100,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	-17.100,00	0,00	0,00	-8.031,02 -25.131,02
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	-17.100,00	0,00	0,00	-8.031,02 -25.131,02

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 21

Verantwortliche Person(en)

Herr Fischer

Leistungen

- Brandbekämpfung
- techn. Hilfeleistungen
- Bevölkerungsschutz
- brandschutzrechtl. Stellungnahmen
- Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Aus- und Fortbildung
- Unterhaltung von Jugend- und Kinderfeuerwehren

Beschreibung

- Abwehr von Gefahren durch Brände (abwehrender und vorbeugender Brandschutz) und Hilfeleistungen bei Unglücksfällen sowie Notständen
- Anlegung und Unterhaltung von Feuerlösch- und Alarmierungseinrichtungen
- Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und allg. Brandschutzerziehung
- Anleitung und Kontrolle der Ortsfeuerwehren, Risikoanalyse und Festlegung gefahrenabwehrender Maßnahmen, Beschaffung von Einsatzfahrzeugen, Gerät und Ausrüstung sowie Materialien
- Klärung von Reparaturaufträgen, Antragstellung und Abrechnung Fördermittel, Erarbeitung von Ausschreibungen,
 - haushaltsrechtl. Bearbeitung von Mittelein- und -ausgängen, Information der Ortsfeuerwehren über Mittelbestand
- Zuarbeit bei der Erarbeitung von Einsatzunterlagen, Kontrolle der Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren, Zusammenarbeit mit Abschnittsleiter, Kreisbrandmeister und Polizei, Mitwirkung im Rahmen von Dienstberatungen
 - des Gemeindeführers, Rechnungslegung von kostenpflichtigen Einsätzen
- Widerspruchsbearbeitung, Zusammenarbeit mit benachbarten Ordnungsämtern bzgl. der Planung von objektbezogener Einsatzplanung, Öffentlichkeitsarbeit
- Sicherstellen Löschwasserversorgung
- Mitwirkung Brandsicherheitsschauen
- Mitwirkung im Rahmen der Wasserwehr der Stadt
- Erarbeitung, Änderng, Fortführung der Satzungen (Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wasserwehrsatzung)

Rechtsgrundlage

BrandschutzG LSA, SOG LSA, KVG LSA, Dienstvorschriften Feuerwehr, Satzungen, Ratsbeschlüsse, DA

Produktziele

- Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung
- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
- sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln

Zielgruppen

- Einwohner/ -innen
- Gewerbetreibende
- Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1261 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.887,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	420,86	7.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.200,00	11.900,00	14.600,00	21.800,00	26.600,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	12.498,17	34.200,00	30.400,00	33.100,00	37.800,00	40.100,00
10	Personalaufwendungen	5.198,52	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.750,27	107.900,00	90.700,00	61.600,00	62.000,00	62.300,00
13	+ Transferaufwendungen	1.017,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.942,84	27.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.700,00	93.000,00	103.600,00	113.200,00	116.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.908,79	213.600,00	221.300,00	202.800,00	213.000,00	216.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.410,62	-179.400,00	-190.900,00	-169.700,00	-175.200,00	-176.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	37.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-37.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-104.717,08	-179.400,00	-190.900,00	-169.700,00	-175.200,00	-176.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-104.717,08	-179.400,00	-190.900,00	-169.700,00	-175.200,00	-176.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Brandschutz - Gefahrenabwehr

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.887,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,86	7.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.498,17	21.000,00	18.500,00	18.500,00	16.000,00	13.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	5.198,52	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.750,27	107.900,00	90.700,00	61.600,00	62.000,00	62.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.017,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	25.942,84	27.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	37.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.215,25	143.900,00	128.300,00	99.200,00	99.800,00	100.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.717,08	-122.900,00	-109.800,00	-80.700,00	-83.800,00	-86.600,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	2.605,22	178.200,00	177.600,00	220.000,00	350.000,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	74.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.997,66	178.200,00	177.600,00	220.000,00	350.000,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.997,66	-78.200,00	-177.600,00	-95.000,00	-155.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I132130101 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I152130101 Löschwasserversorgung Industriepark	-74.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.105,66 -96.105,66
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.897,24 -3.897,24
75 + Baumaßnahmen	-74.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.208,42 -92.208,42
I152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	0,00	-51.700,00	-100.000,00	-95.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	-56.232,93 -406.232,93
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,00	0,00	104.500,00 424.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-151.700,00	-100.000,00	-220.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-160.732,93 -830.732,93
Summe Auszahlungen	-74.392,44	-151.700,00	-100.000,00	-220.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-256.838,59 -926.838,59
Summe Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,00	0,00	104.500,00 424.500,00
Summe	-74.392,44	-51.700,00	-100.000,00	-95.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	-152.338,59 -502.338,59
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-2.605,22	-26.500,00	-77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.281,57 -126.881,57
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,79 898,79
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-2.605,22	-26.500,00	-77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.382,78 -125.982,78
Gesamtsumme Auszahlungen	-76.997,66	-178.200,00	-177.600,00	-220.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-306.120,16 -1.053.720,16
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00	0,00	0,00	105.398,79 425.398,79

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	-76.997,66	-78.200,00	-177.600,00	-95.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	-200.721,37 -628.321,37

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1271 Rettungsdienst

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	1271	Rettungsdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 21

Verantwortliche Person(en)

Herr Fischer

Leistungen	- Bergrettung
Beschreibung	- Bergung und Beförderung u.a. von verunglückten Bergsteigern, Bergwanderern und Skiläufern aus Bergnot - Übergabe der Geretteten an bodengebundenen Rettungsdienst
Rechtsgrundlage	BrSchG LSA, RettDG LSA, Vertrag zur Finanzierung der Bergwacht in Sachsen-Anhalt
Produktziele	- Rettung von Personen in Bergnot
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Touristen und Touristinnen - Besucher/ -innen - Urlauber/ -innen - Tagesgäste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1271 Rettungsdienst							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienst					
Produkt	1271	Rettungsdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1281 Katastrophenschutz	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	1281 Katastrophenschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 21	Herr Fischer
Leistungen	- Abwehr und Beseitigung von Großschadensereignissen
Beschreibung	- Abwehr und Beseitigung von Großschadensereignissen
Rechtsgrundlage	SOG LSA, KVG LSA, Dienstvorschriften Feuerwehr, Satzungen, Ratsbeschlüsse, DA
Produktziele	- Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1281 Katastrophenschutz

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 1281 Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhöfe	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531 Friedhöfe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 21	Herr Fischer
Leistungen	- Betreiben der Friedhöfe in Ilsenburg, Drübeck und Darlingerode
Beschreibung	<p><u>Bereitstellung und Vorhalten von Grabstätten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Abgabe von Begräbnisplätzen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben - Bescheiderstellung - Gebührenerhebung - Widerspruchsbearbeitung - Überwachung der Liegezeiten und Beräumung von Grabstätten <p><u>Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - gestalterische Planung der Friedhofsanlagen <p><u>Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Ausstattung/ Ausrüstung <p><u>Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgabenerledigung nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatengräber <p><u>Erarbeitung/ Änderung und Fortführung der Satzungen (Friedhofssatzung/ Friedhofsgebührensatzung)</u></p>
Rechtsgrundlage	PersonenstandsG, BundesseuchenG, BestattungsgG, GräberG, Satzungen
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen und Grabstellen - Erhalt der Trauerhallen in einem ordnungsgemäßen Zustand - Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen als würdevolle Begräbnisstätten nach ästhetischen Gesichtspunkten - dauerhafte Sicherung des Fortbestehens der Gräber von Krieg, Gewaltherrschaft etc.
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5531 Friedhöfe

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5531 Friedhöfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.413,24	51.000,00	74.100,00	55.100,00	56.100,00	57.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	233,33	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	128.646,57	56.800,00	79.900,00	60.900,00	61.900,00	62.900,00
10	Personalaufwendungen	73.980,37	100.900,00	87.200,00	87.500,00	88.300,00	88.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.816,84	50.900,00	58.800,00	24.900,00	25.500,00	25.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997,69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300,00	7.800,00	8.100,00	8.100,00	7.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.794,90	164.100,00	153.800,00	120.500,00	121.900,00	121.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	23.851,67	-107.300,00	-73.900,00	-59.600,00	-60.000,00	-58.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	23.851,67	-107.300,00	-73.900,00	-59.600,00	-60.000,00	-58.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	23.851,67	-107.300,00	-73.900,00	-59.600,00	-60.000,00	-58.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Friedhöfe

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.240,79	51.000,00	74.100,00	55.100,00	56.100,00	57.100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,33	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.474,12	55.100,00	78.200,00	59.200,00	60.200,00	61.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	73.980,37	100.900,00	87.200,00	87.500,00	88.300,00	88.400,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.807,32	50.900,00	58.800,00	24.900,00	25.500,00	25.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.997,69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.785,38	156.800,00	146.000,00	112.400,00	113.800,00	114.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.688,74	-101.700,00	-67.800,00	-53.200,00	-53.600,00	-53.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	252,28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,28	600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252,28	-600,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-252,28	-600,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.929,40 -17.929,40
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-252,28	-600,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.929,40 -17.929,40

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Team 22 Team Bauen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Fachbereich 2 Fachbereich - Ordnung und Bauen
Team 22 Team Bauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.815,69	182.700,00	117.700,00	100,00	100,00	100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.955,04	62.500,00	65.800,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	98.399,60	63.300,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	176,89	497.900,00	520.200,00	599.600,00	670.500,00	678.100,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	185.347,22	806.400,00	762.900,00	726.400,00	797.300,00	804.900,00
10	Personalaufwendungen	1.042.361,33	1.116.400,00	1.199.100,00	1.198.400,00	1.259.700,00	1.209.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.636,74	880.100,00	877.400,00	840.000,00	845.300,00	848.300,00
13	+ Transferaufwendungen	108.924,59	109.100,00	110.600,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.760,54	83.000,00	101.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.022.800,00	1.089.400,00	1.179.000,00	1.251.600,00	1.284.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.737.773,20	3.211.400,00	3.377.600,00	3.435.500,00	3.574.700,00	3.560.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.552.425,98	-2.405.000,00	-2.614.700,00	-2.709.100,00	-2.777.400,00	-2.755.300,00
19	+ außerordentliche Erträge	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.551.831,98	-2.405.000,00	-2.614.700,00	-2.709.100,00	-2.777.400,00	-2.755.300,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-1.551.831,98	-2.405.000,00	-2.614.700,00	-2.709.100,00	-2.777.400,00	-2.755.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bauen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.815,69	182.700,00	117.700,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.891,39	62.500,00	65.800,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.503,47	63.300,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.382,33	308.500,00	242.700,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.042.361,33	1.116.400,00	1.199.100,00	1.198.400,00	1.259.700,00	1.209.400,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.982,59	880.100,00	877.400,00	840.000,00	845.300,00	848.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	108.924,59	109.100,00	110.600,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	95.010,08	83.000,00	101.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.368,59	2.188.600,00	2.288.200,00	2.256.500,00	2.323.100,00	2.275.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.986,26	-1.880.100,00	-2.045.500,00	-2.129.700,00	-2.196.300,00	-2.149.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	30.108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	427.008,74	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	48.456,63	2.930.700,00	3.860.900,00	678.000,00	1.543.500,00	733.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.574,98	2.930.700,00	4.053.900,00	678.000,00	1.543.500,00	733.000,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.354,03	0,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	8.884,60	420.800,00	698.000,00	456.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	522.378,92	3.499.300,00	866.000,00	790.900,00	2.315.000,00	823.800,00	231.200,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.617,55	3.920.100,00	1.786.500,00	1.246.900,00	2.325.000,00	833.800,00	231.200,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.042,57	-989.400,00	-2.267.400,00	-568.900,00	-781.500,00	-100.800,00	-231.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.000,00
I142210301 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung "Kernstadt"	-17.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00 -22.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	-17.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00 -122.000,00
I142210302 Innenhof Schloss/Kloster "KSG"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I142220301 Erwerb Spielgeräte/Neubau Spielplätze	-7.158,54	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-71.983,49 -119.983,49
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00 47.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.658,54	-12.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-68.444,00 -116.444,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.139,49 -52.139,49
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.234,00 -81.234,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.236,85 216.236,85
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.470,85 -357.470,85
I142230401 Straßenbeleuchtung	4.227,76	-22.000,00	-40.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.513,66 -41.013,66
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,59 6.057,59
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	29.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.223,90 114.223,90
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.358,65	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.311,65 -96.811,65

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,65 -874,65
75 + Baumaßnahmen	-18.585,24	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.608,85 -78.608,85
I152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	-282.776,01	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-308.996,28 -408.996,28
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 120.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 130.000,00
75 + Baumaßnahmen	-402.776,01	0,00	0,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-428.996,28 -658.996,28
I152230202 "Kastanienallee"	0,00	-34.000,00	0,00	-332.800,00	-461.300,00	-75.800,00	0,00	-49.965,33 -919.865,33
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00 360.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	0,00	-332.800,00	-611.300,00	-285.800,00	0,00	-49.965,33 -1.279.865,33
I152230205 Planungskosten Ausbau "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
I152230206 Ausbau Gehweg "Am Kamp/Streithölzer Weg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I152230207 Straßenausbau "Am Forellenpark"	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 -19.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00 131.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00
I152230208 Stahlwerkbrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I152230210 Durchlass Kindergarten Ilsenburg	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.948,60 -34.948,60
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.335,98 67.335,98
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.284,58 -102.284,58
I152230211 Durchlass Bahn	-881,40	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	-4.377,39 -72.577,39

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,41 10.510,41
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	-881,40	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	0,00	-14.887,80 -209.687,80
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	-866,60	-38.000,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.313,77 105.586,23
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,09 10.315,09
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	151.800,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00 299.700,00
75 + Baumaßnahmen	-866,60	-189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.428,86 -204.428,86
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	-4.863,97	-126.400,00	702.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-138.913,19 558.686,81
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	19.270,24	712.600,00	712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.572,68 1.461.172,68
75 + Baumaßnahmen	-24.134,21	-839.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-887.485,87 -902.485,87
I162210301 Fassade Schloss/Kloster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I162230201 Straßenausbau WR-Straße 12a-f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke	-26.735,04	355.200,00	1.197.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	322.753,19 1.536.253,19
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.045.800,00	1.228.200,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	1.045.800,00 2.290.500,00
75 + Baumaßnahmen	-26.735,04	-690.600,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723.046,81 -754.246,81
I162230601 Neubau Suenbach/Graben F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I162240301 Waldweg Spitzenberg	-20.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.803,59 -42.803,59
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	28.686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.147,95 61.147,95
75 + Baumaßnahmen	-48.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.951,54 -103.951,54

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I172230202 Alte Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230203 Planungskosten Ausbau "Karlstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230204 Planungskosten "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	-7.219,51	-240.000,00	-100.000,00	-77.200,00	200.000,00	0,00	-77.200,00	-247.219,51 -224.419,51
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	145.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 345.000,00
75 + Baumaßnahmen	-7.219,51	-240.000,00	-245.000,00	-77.200,00	0,00	0,00	-77.200,00	-247.219,51 -569.419,51
I172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten"	-3.845,81	-53.400,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.245,81 -97.245,81
75 + Baumaßnahmen	-3.845,81	-53.400,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.245,81 -97.245,81
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	0,00	-120.500,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.500,00 361.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	481.700,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.700,00 963.400,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-602.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.200,00 -602.200,00
I172230602 Entlaster Forellenteich	0,00	-102.600,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.600,00 306.900,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00 819.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-512.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.100,00 -512.100,00
I182230201 Gehweganlage Streithölzer Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182230202 Ausbau "Kastanienallee"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182230203 "Darlingeröder Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00 239.900,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.900,00	0,00	0,00	0,00 -479.900,00
I182230204 Straßenausbau "Auf der See"	0,00	-27.300,00	-317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00 -344.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.200,00
1192240302 Weg am Schloßpark	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.000,00
1202230202 Gassenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 -71.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00 523.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-538.000,00	0,00	0,00 -594.000,00
Summe Auszahlungen	-542.396,11	-3.751.400,00	-1.522.600,00	-1.136.600,00	-2.325.000,00	-833.800,00	- 190.800,00	-7.314.453,01 -13.132.453,01
Summe Einzahlungen	478.012,31	2.898.400,00	3.909.700,00	645.700,00	1.543.500,00	733.000,00	0,00	4.957.272,88 11.789.172,88
Summe	-64.383,80	-853.000,00	2.387.100,00	-490.900,00	-781.500,00	-100.800,00	- 190.800,00	-2.357.180,13 -1.343.280,13
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-24.221,44	-168.700,00	-263.900,00	-110.300,00	0,00	0,00	-40.400,00	-546.143,14 -920.343,14
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	28.241,29	32.300,00	144.200,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	271.061,29 447.561,29
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	4.019,85	-136.400,00	-119.700,00	-78.000,00	0,00	0,00	-40.400,00	-275.081,85 -472.781,85
Gesamtsumme Auszahlungen	-566.617,55	-3.920.100,00	-1.786.500,00	-1.246.900,00	-2.325.000,00	-833.800,00	- 231.200,00	-7.860.596,15 -14.052.796,15
Gesamtsumme Einzahlungen	506.253,60	2.930.700,00	4.053.900,00	678.000,00	1.543.500,00	733.000,00	0,00	5.228.334,17 12.236.734,17
Gesamtsumme	-60.363,95	-989.400,00	2.267.400,00	-568.900,00	-781.500,00	-100.800,00	- 231.200,00	-2.632.261,98 -1.816.061,98

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 1113100 Leistungen des Bauhofes	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113 Zentrale Dienste
Kostenträger	1113100 Leistungen des Bauhofes
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 22	Frau Schwager-Löwe
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - Grün- und Baumpflege - Gewässerpflege - Winterdienst/ Straßenreinigung - Bewirtschaftung Friedhöfe - Hausmeisterdienste - Bewirtschaftung Spielplätze und städtische Flächen
Beschreibung	<p><u>Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze - Unterhaltung der Abläufe und Rückhaltebecken <p><u>Grün- und Baumpflege</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der saisonal bedingten Mäharbeiten, Hecken- und Baumschnitt - Kontrolle des gemeindeeigenen Baumbestandes einschl. Dokumentation und Veranlassung von Pflege- und Entnahmemaßnahmen <p><u>Gewässerpflege</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewässerunterhaltung, Gewässerschau - Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden <p><u>Winterdienst/ Straßenreinigung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organsiation und Durchführung des Winterdienstes/ der Straßenreinigung <p><u>Bewirtschaftung Friedhöfe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe <p><u>Hausmeisterdienste</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hausmeisterdienste für gemeindeeigene Schulen, Kindertagesstätten und andere Einrichtungen <p><u>Bewirtschaftung Spielplätze u. städt. Flächen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Spielplatzkontrolle und Ausführung von Reparaturen
Rechtsgrundlage	BundesnaturschutzG, StraßenG LSA, Straßenreinigungssatzung, Baumschutzsatzung, Gebührenbeitragssatzung
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der langfristigen Nutzungsfähigkeit der städtischen Anlagen, Grundstücke und Gebäude sowie Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit auf städtischen Flächen - Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht - wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/ -innen - Bedienstete der Stadt

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Kostenträger 1113100 Leistungen des Bauhofes

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1113 Zentrale Dienste
Kostenträger 1113100 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	24.905,27	34.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	26.879,65	36.100,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
10	Personalaufwendungen	358.741,61	370.300,00	391.900,00	394.200,00	396.700,00	399.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.792,74	68.400,00	84.900,00	86.300,00	86.700,00	87.100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.200,00	19.900,00	16.900,00	13.200,00	10.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.624,35	454.300,00	497.100,00	497.800,00	497.000,00	496.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-400.744,70	-418.200,00	-461.200,00	-461.900,00	-461.100,00	-461.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-400.150,70	-418.200,00	-461.200,00	-461.900,00	-461.100,00	-461.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-400.150,70	-418.200,00	-461.200,00	-461.900,00	-461.100,00	-461.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Leistungen des Bauhofes

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.619,79	34.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.188,17	36.100,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	358.741,61	370.300,00	391.900,00	394.200,00	396.700,00	399.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.965,74	68.400,00	84.900,00	86.300,00	86.700,00	87.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	90,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.797,35	439.100,00	477.200,00	480.900,00	483.800,00	486.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.609,18	-403.000,00	-441.500,00	-445.200,00	-448.100,00	-450.800,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1.226,06	22.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226,06	22.000,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.225,06	-22.000,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-1.226,06	-22.000,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.203,26 -69.403,26
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00 2.795,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-631,06	-22.000,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.408,26 -66.608,26

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 1117200 Technisches Gebäudemanagement	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117 Management Sachvermögen
Kostenträger	1117200 Technisches Gebäudemanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 22	Frau Schwager-Löwe
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und werterhaltende Maßnahmen gemeindeeigener Gebäude und aller mit dem Gebäude verbundenen Anlagen - Pflege, Bestandsdokumentation Gebäude und Anlagen - Planung, Bau und werterhaltende Maßnahmen der technischen Gebäudeausstattung - Energiemanagement - Ver- und Entsorgung für gemeindeeigene Gebäude
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Neubau und werterhaltende Maßnahmen gemeindeeigener Gebäude und Anlagen (auch Außenanlagen) <li style="padding-left: 20px;">nach DIN 31501; Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben und Vorschriften - Bestandsdokumentation von Gebäuden und Anlagen - Umbau, Nutzungsänderung, Sanierung, Modernisierung und Wertverbesserung von Gebäuden u. Anlagen - Energiemanagement - Planung und Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen - Schaffung und Instandhaltung von Ver- und Entsorgungsleistungen für Abwasser, Wasser, Energieträger und Heizzwecke (Hausanschlüsse)
Rechtsgrundlage	BauO, BauGB, techn. Richtlinien
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - ganzheitliche Betrachtung von Gebäuden und betrieblichen Abläufen - Anlagen und Gebäude langfristig und die Nutzungsfähigkeit gewährleisten - Pflege der Bestandsdaten
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/ -innen - Bedienstete der Stadt

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Kostenträger 1117200 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1117 Management Sachvermögen
Kostenträger 1117200 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	302,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	302,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Personalaufwendungen	44.062,92	48.000,00	48.700,00	46.700,00	101.900,00	47.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,86	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.288,78	51.000,00	49.700,00	49.700,00	104.900,00	50.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.986,68	-50.800,00	-49.500,00	-49.500,00	-104.700,00	-50.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-44.986,68	-50.800,00	-49.500,00	-49.500,00	-104.700,00	-50.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-44.986,68	-50.800,00	-49.500,00	-49.500,00	-104.700,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 3661004 Kinderspielplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3661004	Kinderspielplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 22

Verantwortliche Person(en)

Frau Schwager-Löwe

Leistungen	- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen
Beschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen - Kontrolle von Spielgeräten - Neuanlage von Spielplätzen - Erstbeschaffung von Spielgeräten
Rechtsgrundlage	DIN EN 1176 und 1177
Produktziele	- Schaffung von Freizeitangeboten
Zielgruppen	- Nutzer

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Kostenträger 3661004 Kinderspielplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3661004 Kinderspielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	4.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10	Personalaufwendungen	8.621,39	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,85	8.400,00	9.400,00	8.400,00	9.400,00	8.400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200,00	9.900,00	10.900,00	11.200,00	11.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.824,24	22.500,00	28.600,00	28.600,00	30.100,00	29.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.824,24	-18.200,00	-25.700,00	-25.700,00	-27.200,00	-26.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-10.824,24	-18.200,00	-25.700,00	-25.700,00	-27.200,00	-26.900,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-10.824,24	-18.200,00	-25.700,00	-25.700,00	-27.200,00	-26.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kinderspielplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	8.621,39	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,85	8.400,00	9.400,00	8.400,00	9.400,00	8.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.824,24	17.300,00	18.700,00	17.700,00	18.900,00	17.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.824,24	-17.300,00	-18.700,00	-17.700,00	-18.900,00	-17.900,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	7.658,54	12.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.658,54	12.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.158,54	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I142220301 Erwerb Spielgeräte/Neubau Spielplätze	-7.158,54	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-71.983,49 -119.983,49
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00 47.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.658,54	-12.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-68.444,00 -116.444,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.139,49 -52.139,49
Summe Auszahlungen	-7.658,54	-12.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-120.583,49 -168.583,49
Summe Einzahlungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00 48.600,00
Summe	-7.158,54	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-71.983,49 -119.983,49
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.658,54	-12.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-120.583,49 -168.583,49
Gesamtsumme Einzahlungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00 48.600,00
Gesamtsumme	-7.158,54	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-71.983,49 -119.983,49

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5111 Räumliche Planung	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111 Räumliche Planung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 22	Frau Schwager-Löwe
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung - Ortsgestaltung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzen der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung im Flächennutzungsplan sowie in Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen; Aufstellung, Änderung, Fortschreibung und Aufhebung unter Berücksichtigung der fachübergreifenden und überörtlichen Zielvorgaben der Regionalplanung und Landschaftsplanung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien - Erlass örtlicher Bauvorschriften zur Weiterentwicklung einer vorhandenen, besonders gestalteten Ortslage (ÖBV Gestaltungssatzung Sanierungsgebiet, ÖBV Stellplatzsatzung, ÖBV in Bauleitplänen) - städtebauliche Rahmenplanung mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen, informelle Planung (Dorfentwicklungsplan Darlingerode, Drübeck) - städtebauliche Projekte, Zielstellungen ohne rechtliche Auswirkungen (z.B. Innenstadtbelebung) - Sicherung der Interessen der Stadt gegenüber Planungen Dritter (Nachbargemeinden, Regional- und Landesplanung) - Beratung zu Bauvorhaben, städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte, Bürgergespräche - Abschluss städtebaulicher Verträge nach dem BauGB
Rechtsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO LSA, LEP-LSA, REP-Harz, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Dorfentwicklung - bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen - Erhaltung/ Modernisierung historischer Ortsteile - erstmalige Entwicklung oder Umstrukturierung eines Gebietes - Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen - Sicherung kommunaler Interessen bei der Planung, Rechtsverfahren und Vorhaben Dritter - Information und Einbeziehung der Bürger bei verschiedenen Fragen der Stadtentwicklung
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/ -innen - Bauherren - Investoren - Planungsbehörden - Träger öffentlicher Belange - Verbände und Interessengruppen - Bauingenieure - Architekten

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5111 Räumliche Planung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5111	Räumliche Planung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.539,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	18.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	21.717,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Personalaufwendungen	124.067,56	127.800,00	171.000,00	171.400,00	172.000,00	172.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,50	5.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.190,71	71.700,00	85.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.973,77	204.800,00	260.500,00	268.900,00	269.500,00	270.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.256,77	-201.800,00	-257.500,00	-265.900,00	-266.500,00	-267.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-181.256,77	-201.800,00	-257.500,00	-265.900,00	-266.500,00	-267.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-181.256,77	-201.800,00	-257.500,00	-265.900,00	-266.500,00	-267.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I132210301 Rathaus "KSG"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.834,67 -178.834,67
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.800,00 321.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.634,67 -500.634,67
I142210301 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung "Kernstadt"	-17.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00 -22.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	-17.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00 -122.000,00
I142210302 Innenhof Schloss/Kloster "KSG"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I162210301 Fassade Schloss/Kloster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-17.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622.634,67 -622.634,67
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.800,00 421.800,00
Summe	-17.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.834,67 -200.834,67
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,50 -535,50
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,50 -535,50
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.170,17 -623.170,17

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.800,00 421.800,00
Gesamtsumme	-17.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.370,17 -201.370,17

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5112 Räumliche Entwicklung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 22

Verantwortliche Person(en)

Frau Schwager-Löwe

Leistungen	- Stadtsanierung
Beschreibung	- Gestaltung und Erhaltung des Ortsbildes durch Festlegen und Durchführen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen/ Sanierungsziele (Sanierungsgebiet Kernstadt Ilsenburg) - Abschluss von Vereinbarungen über Ausgleichsbeträge oder Erstellen von Bescheiden
Rechtsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO LSA, LEP-LSA, REP-Harz, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktziele	- Erhaltung/ Modernisierung historischer Ortsteile
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Bauherren - Investoren - Planungsbehörden - Träger öffentlicher Belange - Verbände und Interessengruppen - Bauingenieure - Architekten

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5112 Räumliche Entwicklung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	126,26	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	Personalaufwendungen	55.410,01	56.900,00	53.500,00	53.600,00	53.800,00	53.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.248,64	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.748,65	66.900,00	82.200,00	77.300,00	77.500,00	77.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.622,39	-66.900,00	-74.200,00	-69.300,00	-69.500,00	-69.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-64.622,39	-66.900,00	-74.200,00	-69.300,00	-69.500,00	-69.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-64.622,39	-66.900,00	-74.200,00	-69.300,00	-69.500,00	-69.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5211 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 22

Verantwortliche Person(en)

Frau Schwager-Löwe

Leistungen	- Bauüberwachung u.a.
Beschreibung	- Sicherung der Interessen der Stadt gegenüber Planungen Dritter (Nachbargemeinden, Regional- und Landesplanung) - Prüfung von Bauvorhaben (Teil des Baugenehmigungsverfahrens) und Stellungnahmen zu unterschiedlichen Sachverhalten zur Sicherung der Interessen der Stadt gegenüber Planungen Dritter, Investoren, Bürger etc.
Rechtsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO LSA, LEP-LSA, REP-Harz, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktziele	- Sicherung kommunaler Interessen bei der Planung, Rechtsverfahren und Vorhaben Dritter
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Bauherren - Investoren - Planungsbehörden - Träger öffentlicher Belange - Verbände und Interessengruppen - Bauingenieure - Architekten

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 22

Verantwortliche Person(en)

Frau Schwager-Löwe

Leistungen	- Denkmalschutz und -pflege
Beschreibung	- Unterhaltung und Erhaltung von Denkmälern
Rechtsgrundlage	DenkmSchG LSA, BauO LSA
Produktziele	- Erhaltung der sich in Ilsenburg befindlichen Denkmäler
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Touristen und Touristinnen - Besucher/ -innen - Urlauber/ -innen - Tagesgäste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.370,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	5.575,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.100,00	18.700,00	61.200,00	61.200,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	25.170,15	4.400,00	1.800,00	19.100,00	61.600,00	61.600,00
10	Personalaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.251,34	52.000,00	14.900,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
13	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	2.900,00	22.500,00	65.000,00	65.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.732,07	65.400,00	27.800,00	53.500,00	96.100,00	96.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-561,92	-61.000,00	-26.000,00	-34.400,00	-34.500,00	-34.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-561,92	-61.000,00	-26.000,00	-34.400,00	-34.500,00	-34.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-561,92	-61.000,00	-26.000,00	-34.400,00	-34.500,00	-34.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.370,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.575,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.170,15	4.400,00	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.251,34	52.000,00	14.900,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	9.480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.732,07	65.000,00	24.900,00	31.000,00	31.100,00	31.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561,92	-60.600,00	-24.200,00	-30.600,00	-30.700,00	-30.800,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-16.800,00	545.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.800,00	545.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	465.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.600,00	615.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.400,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I192220202 Kloster Ils. "National wertvolle Kulturdenkmale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 850.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -850.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -850.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 850.000,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-26.600,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.600,00 -216.600,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	-16.800,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00 103.200,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-43.400,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.400,00 -113.400,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-26.600,00	-615.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.600,00 -1.066.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-16.800,00	545.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00 953.200,00
Gesamtsumme	0,00	-43.400,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.400,00 -113.400,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 22

Verantwortliche Person(en)

Frau Schwager-Löwe

Leistungen	- Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau von öffentlichen Straßen, Wege und Plätzen - Vorbereitung von Straßenneubau: Ausschreibung, Vergabe, Vertretung der Bauherrenschaft - Zusammenarbeit mit Straßenbaufirmen - Zusammenarbeit mit Versorgern bzgl. der Medienverlegung - Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen - Kontrolle Verkehrsflächen und Gehwege, Feststellen von Beschädigungen (z.B. Schlaglöchern)
Rechtsgrundlage	Vergabevorschriften, Verträge mit bauausführenden Firmen, Hauptsatzung der Stadt, Straßengesetz LSA
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten einer entsprechenden Verkehrsinfrastruktur - Erschließung bei Neuausweisung von Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten - Verkehrssicherheit
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/ -innen - Firmen - Touristen und Touristinnen - Besucher/ -innen - Urlauber/ -innen - Tagesgäste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	498,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	488.300,00	497.800,00	539.000,00	547.400,00	555.200,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	498,85	488.600,00	498.100,00	539.300,00	547.700,00	555.500,00
10	Personalaufwendungen	61.466,50	71.700,00	80.100,00	75.000,00	75.100,00	75.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.967,55	161.300,00	194.400,00	209.500,00	209.600,00	209.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	33.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	971.600,00	992.900,00	1.038.500,00	1.047.800,00	1.084.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.434,05	1.204.600,00	1.301.000,00	1.360.000,00	1.369.500,00	1.406.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.935,20	-716.000,00	-802.900,00	-820.700,00	-821.800,00	-851.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-137.935,20	-716.000,00	-802.900,00	-820.700,00	-821.800,00	-851.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-137.935,20	-716.000,00	-802.900,00	-820.700,00	-821.800,00	-851.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gemeindestraßen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	61.466,50	71.700,00	80.100,00	75.000,00	75.100,00	75.400,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.967,55	161.300,00	194.400,00	209.500,00	209.600,00	209.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	33.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.434,05	233.000,00	308.100,00	321.500,00	321.700,00	322.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.387,42	-232.700,00	-307.800,00	-321.200,00	-321.400,00	-321.800,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	24.051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	397.979,30	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.197.600,00	1.621.100,00	93.500,00	1.528.500,00	733.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.030,32	1.197.600,00	1.814.100,00	93.500,00	1.528.500,00	733.000,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	344.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	413.580,48	1.259.400,00	733.200,00	569.900,00	2.315.000,00	823.800,00	77.200,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.575,86	1.603.400,00	920.200,00	569.900,00	2.315.000,00	823.800,00	77.200,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.545,54	-405.800,00	893.900,00	-476.400,00	-786.500,00	-90.800,00	-77.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I132230201 Erschl. HBS-Weg Nord II 1. BA; Hinter den Gärten	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.969,00 197.969,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.969,00 197.969,00
I132230202 Straßenausbau L85 Wernigeröder Straße	300.521,40	-21.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-337.777,54 -332.777,54
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.253,00 213.253,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	271.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.777,51 271.777,51
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.554,00 18.554,00
75 + Baumaßnahmen	28.743,89	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.272,14 -835.272,14
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,91 -1.089,91
I132230208 Aufwendungsersatz Regenentwässerung	0,00	-344.000,00	-155.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-728.294,68 -811.294,68
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 72.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-344.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728.294,68 -883.294,68
I132230210 Straßenausbau "Lindenallee"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.580,81 -137.580,81
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.618,92 250.618,92
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.199,73 -388.199,73
I132230212 Apfelweg	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 101.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 133.000,00
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.000,00
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.234,00 -81.234,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.236,85 216.236,85

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.470,85 -357.470,85
I152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	-282.776,01	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-308.996,28 -408.996,28
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 120.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 130.000,00
75 + Baumaßnahmen	-402.776,01	0,00	0,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-428.996,28 -658.996,28
I152230202 "Kastanienallee"	0,00	-34.000,00	0,00	-332.800,00	-461.300,00	-75.800,00	0,00	-49.965,33 -919.865,33
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00 360.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	0,00	-332.800,00	-611.300,00	-285.800,00	0,00	-49.965,33 -1.279.865,33
I152230205 Planungskosten Ausbau "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
I152230206 Ausbau Gehweg "Am Kamp/Streithölzer Weg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I152230207 Straßenausbau "Am Forellenpark"	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 -19.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00 131.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00
I152230208 Stahlwerkbrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I152230210 Durchlass Kindergarten Ilsenburg	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.948,60 -34.948,60
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.335,98 67.335,98
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.284,58 -102.284,58
I152230211 Durchlass Bahn	-881,40	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	-4.377,39 -72.577,39
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,41 10.510,41

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1182230203 "Darlingeröder Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00 239.900,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.900,00	0,00	0,00	0,00 -479.900,00
1182230204 Straßenausbau "Auf der See"	0,00	-27.300,00	-317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00 -344.300,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-27.300,00	-417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00 -444.300,00
1182230205 Erschließung Geschwister Scholl Garten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1192230201 Straßenausbau "Im Winkel"	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00 551.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00 -641.000,00
1202230202 Gassenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 -71.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00 523.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-538.000,00	0,00	0,00 -594.000,00
Summe Auszahlungen	-413.580,48	-1.600.100,00	-920.200,00	-521.000,00	-2.315.000,00	-823.800,00	-77.200,00	-4.165.702,29 -8.745.702,29
Summe Einzahlungen	394.384,03	1.197.600,00	1.814.100,00	93.500,00	1.528.500,00	733.000,00	0,00	2.569.170,76 6.738.270,76
Summe	-19.196,45	-402.500,00	893.900,00	-427.500,00	-786.500,00	-90.800,00	-77.200,00	-1.596.531,53 -2.007.431,53
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-22.995,38	-3.300,00	0,00	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	-235.518,41 -284.418,41
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	27.646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.013,70 197.013,70

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	4.650,91	-3.300,00	0,00	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	-38.504,71 -87.404,71
Gesamtsumme Auszahlungen	-436.575,86	-1.603.400,00	-920.200,00	-569.900,00	-2.315.000,00	-823.800,00	-77.200,00	-4.401.220,70 -9.030.120,70
Gesamtsumme Einzahlungen	422.030,32	1.197.600,00	1.814.100,00	93.500,00	1.528.500,00	733.000,00	0,00	2.766.184,46 6.935.284,46
Gesamtsumme	-14.545,54	-405.800,00	893.900,00	-476.400,00	-786.500,00	-90.800,00	-77.200,00	-1.635.036,24 -2.094.836,24

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5412 Verkehrsanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 21

Verantwortliche Person(en)

Herr Fischer

Leistungen	- Gemeindestraßen Verkehrsanlagen
Beschreibung	- Neubau/ Bereitstellung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen - Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlichen Verkehrsflächen wie Verkehrsflächen, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Rechtsgrundlage	KVG LSA, SOG LSA, StVO, StVG, VwVfG, VwVfG LSA, weitere Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Produktziele	- stetige Verbesserung und Wahrung der vorhandenen Verkehrssicherheit durch Verkehrsleiteinrichtungen
Zielgruppen	- aktive und passive Teilnehmer des öffentlichen Straßenverkehrs

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5412 Verkehrsanlagen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5412	Verkehrsanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.809,22 -8.809,22
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,43 2.035,43
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.773,79 -6.773,79

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt 5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 22	Frau Schwager-Löwe
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung von Straßen, Wege und Flächen - Winterdienst an Straßen, Wege und Flächen - Straßenbeleuchtung
Beschreibung	<p><u>Reinigung von Straßen, Wege und Flächen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtl. und privaten Gegebenheiten (auf allen nach der Straßenreinigungssatzung als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen) - Ausschreibungen und Vergabe an Dritte - manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs an Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen - manuelle Tätigkeit: <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von Papierkörben - Säubern von Straßeneinläufen - teilweise in Eigenleistung - Schwerpunktvergabe an WAHB, lokale Sonderleistungen z.B. Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Hundekotbeseitigung - Reinigung von Bushaltestellen <p><u>Winterdienst an Straßen, Wege und Flächen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung des Winterdienstes - manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahn, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen <p><u>Straßenbeleuchtung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtung
Rechtsgrundlage	Straßenreinigungssatzung, Winterdienstordnung, Straßengesetz LSA, Dienstanweisungen
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit auf gemeindeeigenen Flächen - Winterdienstabsicherung zur gefahrlosen Nutzung aller öffentlicher Verkehrsflächen - Verkehrssicherheit
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/ -innen - Besucher/ -innen - Touristen und Touristinnen - Urlauber/ -innen - Tagesgäste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.703,64	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	11.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	176,89	0,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00	2.600,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	32.922,83	204.600,00	141.800,00	24.200,00	24.800,00	24.600,00
10	Personalaufwendungen	188.913,08	197.000,00	200.400,00	201.600,00	202.800,00	203.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.634,46	402.600,00	317.100,00	266.600,00	269.600,00	272.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400,00	10.600,00	9.900,00	9.300,00	7.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.298,00	607.000,00	528.100,00	478.100,00	481.700,00	484.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.375,17	-402.400,00	-386.300,00	-453.900,00	-456.900,00	-459.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-368.375,17	-402.400,00	-386.300,00	-453.900,00	-456.900,00	-459.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-368.375,17	-402.400,00	-386.300,00	-453.900,00	-456.900,00	-459.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.833,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.158,90	204.600,00	139.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	188.913,08	197.000,00	200.400,00	201.600,00	202.800,00	203.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.634,46	402.600,00	317.100,00	266.600,00	269.600,00	272.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.547,54	599.600,00	517.500,00	468.200,00	472.400,00	476.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.388,64	-395.000,00	-377.900,00	-446.200,00	-450.400,00	-454.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	6.057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	29.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.087,03	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.358,65	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	18.585,24	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.943,89	33.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.143,14	-33.000,00	-40.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I142230401 Straßenbeleuchtung	4.227,76	-22.000,00	-40.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.513,66 -41.013,66
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,59 6.057,59
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	29.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.223,90 114.223,90
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.358,65	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.311,65 -96.811,65
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,65 -874,65
75 + Baumaßnahmen	-18.585,24	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.608,85 -78.608,85
Summe Auszahlungen	-30.943,89	-22.000,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.795,15 -176.295,15
Summe Einzahlungen	35.171,65	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	120.281,49 135.281,49
Summe	4.227,76	-22.000,00	-40.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.513,66 -41.013,66
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.226,30 -27.226,30
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 1.500,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.726,30 -25.726,30
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.943,89	-33.000,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.021,45 -203.521,45
Gesamtsumme Einzahlungen	35.171,65	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	121.781,49 136.781,49

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	4.227,76	-33.000,00	-40.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-41.239,96 -66.739,96

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5461 Parkplätze	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	5461 Parkplätze
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 22	Frau Schwager-Löwe
Leistungen	- Neubau und Unterhaltung von Parkplätzen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau von Parkplätzen und Parkflächen - Bereitstellung und Unterhaltung - Sicherstellen von Parkmöglichkeiten
Rechtsgrundlage	Vergabevorschriften, Verträge mit bauausführenden Firmen, Hauptsatzung der Stadt, Straßengesetz LSA, StVG
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten einer entsprechenden Parkfläche - Erschließung von Wohn-, Industrie und Gewerbegebieten - Verkehrssicherheit
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/ -innen - Firmen - Besucher/ -innen - Touristen und Touristinnen - Urlauber/ -innen - Tagesgäste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5461 Parkplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5461 Parkplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.067,72	35.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	39.067,72	35.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	39.067,72	30.000,00	27.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	39.067,72	30.000,00	27.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	39.067,72	30.000,00	27.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Parkplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.067,72	35.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.067,72	35.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.067,72	35.000,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 5511	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Ordnung u. Bauen, Team 22	Verantwortliche Person(en) Frau Schwager-Löwe
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Grünflächen - Baum- und Strauchbestand - Naturschutz und Landespflege
Beschreibung	<p><u>Öffentliche Grünflächen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Arbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen - Durchführung von Pflanzmaßnahmen auf öffentlichen Flächen <p><u>Baum- und Strauchbestand</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern als Vergabeleistungen - Kontrolle des gemeindeeigenen Baumbestandes einschließlich Dokumentation und Veranlassung von Pflege- und Entnahmemaßnahmen - Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichem Grün <p><u>Naturschutz und Landespflege</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Abgabe von Stellungnahmen in naturschutzrechtl. Angelegenheiten
Rechtsgrundlage	VOL, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung - Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit auf den öffentlichen Grünflächen - Erhaltung der Grünflächen und des Baum- und Strauchbestandes
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/ -innen - Dienstleister

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5511 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	5511	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	851,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	Personalaufwendungen	201.078,26	232.800,00	244.200,00	246.600,00	247.900,00	248.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.621,53	124.700,00	159.000,00	138.900,00	139.500,00	139.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900,00	14.500,00	14.800,00	14.000,00	13.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.699,79	366.400,00	417.700,00	400.300,00	401.400,00	401.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.847,83	-366.000,00	-417.300,00	-399.900,00	-401.000,00	-401.300,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-288.847,83	-366.000,00	-417.300,00	-399.900,00	-401.000,00	-401.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-288.847,83	-366.000,00	-417.300,00	-399.900,00	-401.000,00	-401.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	201.078,26	232.800,00	244.200,00	246.600,00	247.900,00	248.200,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.794,38	124.700,00	159.000,00	138.900,00	139.500,00	139.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.872,64	357.500,00	403.200,00	385.500,00	387.400,00	387.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.140,68	-357.100,00	-402.800,00	-385.100,00	-387.000,00	-387.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	31.800,00	34.800,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.800,00	34.800,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.800,00	-34.800,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-31.800,00	-34.800,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.796,86 -117.596,86
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-31.800,00	-34.800,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.796,86 -117.596,86

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 22

Verantwortliche Person(en)

Frau Schwager-Löwe

Leistungen	- Gewässerpflege, Bau von Wehren
Beschreibung	- Gewässerunterhaltung Teich- und Grabensystem der Stadt - Teichentschlammung - Regulierung Wasserstand an Teichanlagen - Gewässerschauen - Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden
Rechtsgrundlage	VOL, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Produktziele	- wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung - Sicherstellung der Sauberkeit öffentlicher Gewässer
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Dienstleister

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5521 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	25.403,40	24.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	900,00	20.400,00	39.300,00	39.300,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	25.848,94	27.200,00	25.700,00	45.200,00	64.100,00	64.100,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.015,67	45.200,00	85.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
13	+ Transferaufwendungen	63.407,64	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400,00	2.100,00	26.600,00	51.400,00	51.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.423,31	115.500,00	154.300,00	188.800,00	213.600,00	213.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.574,37	-88.300,00	-128.600,00	-143.600,00	-149.500,00	-149.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.574,37	-88.300,00	-128.600,00	-143.600,00	-149.500,00	-149.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-69.574,37	-88.300,00	-128.600,00	-143.600,00	-149.500,00	-149.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.539,75	24.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.985,29	24.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.015,67	45.200,00	85.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	63.407,64	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.423,31	111.100,00	152.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.438,02	-86.600,00	-127.400,00	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	19.270,24	1.624.900,00	1.638.800,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.270,24	1.624.900,00	1.638.800,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	24.134,21	1.979.800,00	28.600,00	159.000,00	0,00	0,00	154.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.134,21	1.979.800,00	28.600,00	159.000,00	0,00	0,00	154.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.863,97	-354.900,00	1.610.200,00	-36.000,00	0,00	0,00	-154.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	-4.863,97	-126.400,00	702.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-138.913,19 558.686,81
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	19.270,24	712.600,00	712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.572,68 1.461.172,68
75 + Baumaßnahmen	-24.134,21	-839.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-887.485,87 -902.485,87
I162230601 Neubau Suenbach/Graben F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	0,00	-120.500,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.500,00 361.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	481.700,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.700,00 963.400,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-602.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.200,00 -602.200,00
I172230602 Entlaster Forellenteich	0,00	-102.600,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.600,00 306.900,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00 819.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-512.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.100,00 -512.100,00
I182230602 Rückhaltemaßnahmen Bruch Darlingerode/Drübeck	0,00	0,00	-1.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00 -11.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.900,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.200,00	-51.200,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00 -57.400,00
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	0,00	-1.600,00	-12.600,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00 -14.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.900,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00	-62.400,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00 -69.900,00
Summe Auszahlungen	-24.134,21	-1.953.300,00	-23.700,00	-118.600,00	0,00	0,00	- 113.600,00	-2.001.785,87 -2.144.085,87
Summe Einzahlungen	19.270,24	1.603.800,00	1.614.600,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	1.639.772,68 3.345.072,68

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Summe	-4.863,97	-349.500,00	1.590.900,00	-27.900,00	0,00	0,00	-113.600,00	-362.013,19 1.200.986,81
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-26.500,00	-4.900,00	-40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00	-26.500,00 -71.800,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	21.100,00	24.200,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00 77.600,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-5.400,00	19.300,00	-8.100,00	0,00	0,00	-40.400,00	-5.400,00 5.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.134,21	-1.979.800,00	-28.600,00	-159.000,00	0,00	0,00	-154.000,00	-2.028.285,87 -2.215.885,87
Gesamtsumme Einzahlungen	19.270,24	1.624.900,00	1.638.800,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.872,68 3.422.672,68
Gesamtsumme	-4.863,97	-354.900,00	1.610.200,00	-36.000,00	0,00	0,00	-154.000,00	-367.413,19 1.206.786,81

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5616 Deponien	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5616 Deponien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 22	Frau Schwager-Löwe
Leistungen	- Überwachung und Unterhaltung der Deponien
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Deponien - Beauftragung des Monitorings - Auswertung der Ergebnisse - evtl. Einleitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen
Rechtsgrundlage	Abfallgesetz
Produktziele	- Ausschluss von Gefährdungen
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/ -innen - übergeordnete Behörden

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5616 Deponien

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5616 Deponien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

