

## Haushaltsplan 2020

<b>Ergebnisplan</b>							
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	8.444.023,07	8.916.900,00	9.324.700,00	9.550.900,00	9.786.400,00	10.044.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.901,59	3.689.600,00	3.891.300,00	3.553.100,00	3.702.600,00	3.702.600,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.545,88	1.425.800,00	1.235.500,00	1.293.300,00	1.298.000,00	1.287.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.481,98	750.400,00	660.600,00	660.800,00	608.400,00	563.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	506.605,06	1.511.900,00	1.598.500,00	1.717.700,00	1.724.100,00	1.760.450,00
7	+ Finanzerträge	260.944,60	95.000,00	96.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.237.502,18</b>	<b>16.389.600,00</b>	<b>16.806.600,00</b>	<b>16.805.800,00</b>	<b>17.149.500,00</b>	<b>17.388.950,00</b>
10	Personalaufwendungen	4.223.795,77	4.681.500,00	4.867.100,00	4.901.000,00	4.935.900,00	4.971.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.971,03	2.353.470,87	2.750.000,00	2.489.300,00	2.327.300,00	2.297.500,00
13	+ Transferaufwendungen	5.104.756,53	6.956.600,00	7.318.100,00	7.422.400,00	7.531.300,00	7.623.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	622.252,28	1.040.429,13	735.400,00	687.700,00	675.000,00	679.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.526,40	49.700,00	49.700,00	45.800,00	42.000,00	38.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	157.447,40	1.509.200,00	1.521.600,00	1.746.300,00	1.815.200,00	1.897.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.178.749,41</b>	<b>16.590.900,00</b>	<b>17.241.900,00</b>	<b>17.292.500,00</b>	<b>17.326.700,00</b>	<b>17.507.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.058.752,77</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-435.300,00</b>	<b>-486.700,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-118.850,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	201.300,00	530.000,00	529.000,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>201.300,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.058.752,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-118.850,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich							
<b>1.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.058.752,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-118.850,00</b>
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>1.058.752,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-118.850,00</b>
<b>2.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.058.752,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-118.850,00</b>
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>1.058.752,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-118.850,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Finanzplan</b>							
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	8.469.360,31	8.916.900,00	9.324.700,00	9.599.400,00	9.834.900,00	10.093.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050.200,20	3.689.600,00	3.891.300,00	3.553.100,00	3.702.600,00	3.702.600,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.539,57	1.425.800,00	1.235.500,00	1.293.300,00	1.298.000,00	1.287.500,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	623.841,11	750.000,00	660.600,00	660.800,00	608.400,00	563.700,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	508.732,32	450.900,00	468.200,00	468.200,00	468.400,00	468.400,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	260.541,60	296.300,00	626.000,00	559.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.272.215,11</b>	<b>15.529.500,00</b>	<b>16.206.300,00</b>	<b>16.133.800,00</b>	<b>15.942.300,00</b>	<b>16.145.400,00</b>
9	Personalauszahlungen	4.199.136,52	4.681.500,00	4.867.100,00	4.901.000,00	4.935.900,00	4.971.800,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983.945,69	2.353.470,87	2.750.000,00	2.489.300,00	2.327.300,00	2.297.500,00
12	+ Transferauszahlungen	5.104.756,53	6.956.600,00	7.318.100,00	7.422.400,00	7.531.300,00	7.623.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	605.455,95	1.040.429,13	735.400,00	687.700,00	675.000,00	679.400,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	75.549,40	49.700,00	124.700,00	45.800,00	42.000,00	38.300,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.968.844,09</b>	<b>15.081.700,00</b>	<b>15.795.300,00</b>	<b>15.546.200,00</b>	<b>15.511.500,00</b>	<b>15.610.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.371,02</b>	<b>447.800,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>587.600,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>535.400,00</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für	530.899,52	543.000,00	575.000,00	575.000,00	350.000,00	362.500,00
	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	908.882,75	6.717.600,00	5.833.000,00	4.171.000,00	2.640.700,00	1.234.600,00
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.439.782,27</b>	<b>7.260.600,00</b>	<b>6.408.000,00</b>	<b>4.746.000,00</b>	<b>2.990.700,00</b>	<b>1.597.100,00</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.563.315,83	5.447.200,00	4.671.700,00	6.055.600,00	4.209.000,00	1.391.600,00
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
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.563.315,83</b>	<b>5.447.200,00</b>	<b>4.671.700,00</b>	<b>6.055.600,00</b>	<b>4.209.000,00</b>	<b>1.391.600,00</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.533,56</b>	<b>1.813.400,00</b>	<b>1.736.300,00</b>	<b>-1.309.600,00</b>	<b>-1.218.300,00</b>	<b>205.500,00</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.179.837,46</b>	<b>2.261.200,00</b>	<b>2.147.300,00</b>	<b>-722.000,00</b>	<b>-787.500,00</b>	<b>740.900,00</b>
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	1.152.648,61	0,00	0,00	0,00	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	1.015.749,64	289.400,00	283.900,00	244.800,00	228.300,00	207.800,00
	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
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>136.898,97</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-228.300,00</b>	<b>-207.800,00</b>



## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
1131250101 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	157.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.313,50 82.313,50
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	157.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.463,40 157.463,40
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.149,90 -75.149,90
1132230201 Erschl. HBS-Weg Nord II 1. BA; Hinter den Gärten	3.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.832,50 201.832,50
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	3.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.832,50 201.832,50
1132230202 Straßenausbau l85 Wernigeröder Straße	104.247,25	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.530,29 -207.530,29
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	116.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.789,07 387.789,07
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,00 18.554,00
75 + Baumaßnahmen	-11.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826.036,45 -826.036,45
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,91 -1.089,91
1132230208 Aufwundersatz Regenentwässerung	-242.592,09	-155.000,00	-168.000,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	-781.886,77 -1.197.886,77
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	72.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 79.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-242.592,09	-155.000,00	-240.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	-781.886,77 -1.276.886,77
1132230210 Straßenausbau "Lindenallee"	23.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.650,32 -113.650,32
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	25.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.514,63 25.514,63
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.618,92 250.618,92
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.584,14 -1.584,14

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen</b>
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.199,73 -388.199,73
1132230212 Apfelweg	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00 101.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00 133.000,00
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00 -32.000,00
1141210101 Investitionspauschale	351.948,00	350.000,00	575.000,00	575.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.066.436,00 3.916.436,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	351.948,00	350.000,00	575.000,00	575.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.066.436,00 3.916.436,00
1141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-207.733,03	-289.400,00	-283.900,00	-244.800,00	-228.300,00	-207.800,00	0,00	-1.794.320,80 -2.759.120,80
1141250102 Grundvermögen Drübeck	-886,88	-15.900,00	6.900,00	-2.300,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	106.113,62 105.313,62
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	16,80	11.400,00	12.500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	34.062,20 47.262,20
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-903,68	-27.300,00	-5.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-46.513,58 -60.513,58
1141250104 Grundvermögen Ilsenburg	54.512,30	646.000,00	157.800,00	836.300,00	2.000,00	54.600,00	0,00	1.619.448,47 2.670.148,47
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	75.166,55	738.200,00	218.600,00	847.100,00	26.500,00	61.600,00	0,00	1.545.305,80 2.699.105,80
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 2.900,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.654,25	-95.100,00	-60.800,00	-10.800,00	-24.500,00	-7.000,00	0,00	-166.163,42 -269.263,42
1141250105 Grundvermögen Darlingerode	49.594,00	-37.000,00	274.900,00	-2.000,00	-1.600,00	-1.700,00	0,00	15.215,72 284.815,72
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	49.594,00	3.800,00	391.500,00	500,00	400,00	300,00	0,00	66.694,00 459.394,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.800,00	-116.600,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-55.922,20 -179.022,20
1141260102 Schulhof Ilsenburg "KSG"	111.500,00	-231.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.405,17 -90.905,17
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	111.500,00	128.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.594,83 361.594,83

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen</b>
75 + Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00 -452.500,00
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.234,00 -81.234,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 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	18.781,20	-40.500,00	-40.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	-15.232,46 -91.332,46
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,59 6.057,59
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	32.034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.258,89 146.258,89
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.811,65 -96.811,65
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346,64 -1.346,64
75 + Baumaßnahmen	-12.781,80	0,00	-40.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	-69.390,65 -145.490,65
I151270201 Anbau Kita Darlingerode	120.279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.672,98 -175.672,98
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	124.559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.657,81 462.657,81
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.964,22 -39.964,22
75 + Baumaßnahmen	813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.366,57 -598.366,57
I152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	-150.000,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.566,96 -434.566,96
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,87 4.406,87
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-150.000,00	-100.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.973,83 -563.973,83

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen</b>
1152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	2.047,48	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-306.948,80 -406.948,80
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	2.047,48	0,00	0,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-426.948,80 -656.948,80
1152230202 "Kastanienallee"	-25.000,00	0,00	0,00	-172.800,00	-401.300,00	0,00	0,00	-40.965,33 -615.065,33
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 360.000,00
75 + Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	-322.800,00	-611.300,00	0,00	0,00	-40.965,33 -975.065,33
1152230205 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
1152230207 Straßenausbau "Am Forellenspark"	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00
1152230211 Durchlass Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	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	0,00	126.600,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	-14.887,80 -209.687,80
1152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	-5.026,82	147.900,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.559,41 267.559,41
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	147.900,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 369.900,00
75 + Baumaßnahmen	-5.026,82	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.655,68 -112.655,68
1152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	-54.786,30	702.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.300,51 635.300,51

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen</b>
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.572,68 748.572,68
75 + Baumaßnahmen	-58.040,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.526,32 -116.526,32
1161210101 STARK III-Darlehen	362.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.140,00 362.140,00
1161260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	-34.766,41	505.500,00	822.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.840,32 810.459,68
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	321.446,36	615.500,00	822.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.946,36 1.759.246,36
75 + Baumaßnahmen	-356.212,77	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948.786,68 -948.786,68
1161320401 "Deutsches Haus" KSG	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.405,17 52.405,17
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 66.405,17
75 + Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00
1162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke	-140.838,69	1.197.000,00	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.714,50 2.232.014,50
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.228.200,00	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.200,00 2.436.500,00
75 + Baumaßnahmen	-140.838,69	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.485,50 -204.485,50
1172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	51.600,34	-100.000,00	0,00	37.200,00	200.000,00	0,00	0,00	-55.619,17 181.580,83
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	53.690,60	145.000,00	0,00	132.000,00	200.000,00	0,00	0,00	198.690,60 530.690,60
75 + Baumaßnahmen	-2.090,26	-245.000,00	0,00	-94.800,00	0,00	0,00	0,00	-254.309,77 -349.109,77
1172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten"	-19.265,04	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.110,85 -63.110,85
75 + Baumaßnahmen	-19.265,04	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.110,85 -63.110,85
1172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	-7.140,00	481.700,00	-17.800,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	474.560,00 938.460,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	481.700,00	0,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	481.700,00 963.400,00
75 + Baumaßnahmen	-7.140,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,00 -24.940,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen</b>
1172230602 Entlaster Forellenteich	-16.660,00	409.500,00	342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.840,00 735.240,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	409.500,00	524.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00 933.900,00
75 + Baumaßnahmen	-16.660,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.660,00 -198.660,00
1181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	-19.647,09	-860.000,00	0,00	-107.400,00	0,00	0,00	-537.000,00	-879.647,09 -987.047,09
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	240.000,00	600.000,00	429.600,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 1.269.600,00
75 + Baumaßnahmen	-19.647,09	-1.100.000,00	-600.000,00	-537.000,00	0,00	0,00	-537.000,00	-1.119.647,09 -2.256.647,09
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-537.000,00)	0,00	0,00		
1181330401 Turnhalle Drübeck	-13.077,74	-26.400,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.477,74 44.222,26
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	183.600,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00 367.300,00
75 + Baumaßnahmen	-13.077,74	-210.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.077,74 -323.077,74
1182230203 "Darlingeröder Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 -96.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	383.900,00	0,00	0,00	0,00 383.900,00
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"	-2.189,60	-317.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.189,60 -456.189,60
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	-2.189,60	-417.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419.189,60 -556.189,60
1182240302 Waldweg Tännatal	-63.161,79	-779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.941,18 -63.941,18
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	90.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.040,31 90.040,31
75 + Baumaßnahmen	-153.202,10	-779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.981,49 -153.981,49
1191260201 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 600.000,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen</b>
75 + Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00 -800.000,00
I191320301 Komturhof Darlingerode	0,00	-10.000,00	-116.000,00	-800,00	0,00	0,00	-183.000,00	-10.000,00 -126.800,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-116.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	-183.000,00	-10.000,00 -309.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-183.000,00)	0,00	0,00		
I191320401 Ausbau Kellergeschoss "Dt. Haus"/"Haus d. Vereine"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	-33.400,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00 -66.800,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	131.600,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00 263.200,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 -330.000,00
I191330801 Sanierung Freibad Ilsenburg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00
I192220202 Kloster Ils. "National wertvolle Kulturdenkmale"	0,00	0,00	-79.500,00	-5.500,00	0,00	-55.000,00	-	0,00 -140.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	425.000,00	715.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	495.000,00	2.605.500,00	425.000,00 3.685.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-425.000,00	-794.500,00	-1.055.500,00	-1.000.000,00	-550.000,00	-2.605.500,00	-425.000,00 -3.825.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.055.500,00)	(-1.000.000,00)	(-550.000,00)		
I192230201 Straßenausbau "Im Winkel"	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-29.000,00	0,00	0,00 -90.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00 551.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-580.000,00	0,00	0,00 -641.000,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen</b>
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	-1.600,00	0,00	-25.100,00	0,00	0,00	-62.300,00	-1.600,00 -26.700,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.900,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00 43.100,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	-62.300,00	0,00	0,00	-62.300,00	-7.500,00 -69.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.300,00)	0,00	0,00		
I192240301 Waldweg Sandtal	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00 -39.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 56.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.200,00 -95.200,00
I201260201 Neubau Grundschule Darlingerode	0,00	0,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00	0,00	-	0,00 -3.400.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00	0,00	-2.900.000,00	0,00 -3.400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000,00)	(-500.000,00)	0,00		
I201270101 Parkplätze Kita Eichholz Ilsenburg	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.000,00
I201330501 Kunstrasenplatz Ilsenburg Investitionszuschuss	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
<b>Erläuterungen:</b>								
Sperrvermerk, vorbehaltlich Verkauf Grundstück Apfelweg/Alter Lagerplatz und Zahlungseingang								
I201350102 Bibliothek - Sanierung	0,00	0,00	-33.600,00	-33.300,00	-276.700,00	0,00	-950.000,00	0,00 -343.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00 687.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.600,00	-400.000,00	-550.000,00	0,00	-950.000,00	0,00 -1.030.600,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	(-550.000,00)	0,00		
I202230202 Gassenberg	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00 -177.500,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen</b>
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00 416.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-538.000,00	0,00	0,00	0,00 -594.000,00
I202230602 Hochwasserentlaster Zainthüttenteich	0,00	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -116.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -116.700,00
I202230603 Durchlasssanierung Tännatal/Hegewasser	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
I202240301 Weg am Schlosspark	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 53.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -90.500,00
I212240301 Ausbau Europaradweg R1	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	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 148.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.922.389,46</b>	<b>-5.156.779,39</b>	<b>-4.505.500,00</b>	<b>-5.861.900,00</b>	<b>-4.390.800,00</b>	<b>-1.544.400,00</b>	<b>-</b> <b>7.237.800,00</b>	<b>-12.373.185,00</b> <b>-28.675.785,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.317.525,53</b>	<b>7.110.300,00</b>	<b>6.281.900,00</b>	<b>4.408.000,00</b>	<b>2.990.700,00</b>	<b>1.584.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.838.247,18</b> <b>29.103.447,18</b>
<b>Summe</b>	<b>395.136,07</b>	<b>1.953.520,61</b>	<b>1.776.400,00</b>	<b>-1.453.900,00</b>	<b>-1.400.100,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>-</b> <b>7.237.800,00</b>	<b>1.465.062,18</b> <b>427.662,18</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-287.940,44</b>	<b>-579.820,61</b>	<b>-450.100,00</b>	<b>-438.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-76.100,00</b>	<b>-1.641.042,13</b> <b>-2.631.142,13</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>40.693,80</b>	<b>150.300,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.536,32</b> <b>989.136,32</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>-247.246,64</b>	<b>-429.520,61</b>	<b>-324.000,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-76.100,00</b>	<b>-1.128.505,81</b> <b>-1.642.005,81</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-2.210.329,90	-5.736.600,00	-4.955.600,00	-6.300.400,00	-4.437.300,00	-1.599.400,00	- 7.313.900,0 0	-14.014.227,13 -31.306.927,13
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	2.358.219,33	7.260.600,00	6.408.000,00	4.746.000,00	2.990.700,00	1.597.100,00	0,00	14.350.783,50 30.092.583,50
<b>Gesamtsumme</b>	147.889,43	1.524.000,00	1.452.400,00	-1.554.400,00	-1.446.600,00	-2.300,00	- 7.313.900,0 0	336.556,37 -1.214.343,63

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Team 00 Bürgermeister/Stadtrat</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Fachbereich</b>	0	Bürgermeister					
<b>Team</b>	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	20.612,36	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	193,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.779,08	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.584,94</b>	<b>800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
10	Personalaufwendungen	213.649,82	249.100,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.957,97	27.100,00	39.400,00	32.100,00	32.300,00	32.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.779,76	79.600,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000,00	15.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.387,55</b>	<b>370.800,00</b>	<b>400.100,00</b>	<b>389.600,00</b>	<b>389.800,00</b>	<b>389.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.802,61</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-388.500,00</b>	<b>-388.700,00</b>	<b>-388.700,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.802,61</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-388.500,00</b>	<b>-388.700,00</b>	<b>-388.700,00</b>
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	-288.802,61	-370.000,00	-399.000,00	-388.500,00	-388.700,00	-388.700,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Team 00 Bürgermeister/Stadtrat</b>							
<b>zu Zeilennummer 04</b>							
<b>zu Zeilennummer 05</b> Gutscheine Senioren v. LK							
<b>zu Zeilennummer 12</b> Senioren, Bildungsfahrt, Weihnachtsfeier, Repräsentation, Einheitsgemeindefeier							

**Haushaltsplan 2020**

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Team 00 Bürgermeister/Stadtrat</b>
<b>zu Zeilennummer 12</b>
Städtepartnerschaft, Neustrukturierung Website
<b>zu Zeilennummer 12</b>
Broschüren u. Werbemittel nicht vorgesehen
<b>zu Zeilennummer 14</b>
Amtsblatt, Sonderamtsblatt, Neuregelung d. Verteilung v. Bekanntmachungen

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.612,36	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	193,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639,08	200,00	900,00	900,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.444,94	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	213.649,82	249.100,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.707,97	27.100,00	39.400,00	32.100,00	32.300,00	32.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	65.851,36	79.600,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	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	310.209,15	355.800,00	384.800,00	377.500,00	377.700,00	377.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.764,21	-355.400,00	-383.700,00	-376.400,00	-376.600,00	-376.600,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.017,41</b> <b>-17.417,41</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.017,41</b> <b>-17.417,41</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.017,41</b> <b>-17.417,41</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.017,41</b> <b>-17.417,41</b>

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 1111 Steuerung der Kommune</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	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	1.515,00	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	193,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.779,08	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.487,58</b>	<b>800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
10	Personalaufwendungen	199.831,27	203.200,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.102,86	18.700,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00	27.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.974,95	70.200,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
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	3.600,00	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.909,08</b>	<b>295.400,00</b>	<b>320.800,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.421,50</b>	<b>-294.600,00</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-316.700,00</b>	<b>-316.900,00</b>	<b>-316.900,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner</b>	<b>-262.421,50</b>	<b>-294.600,00</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-316.700,00</b>	<b>-316.900,00</b>	<b>-316.900,00</b>
	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	-262.421,50	-294.600,00	-319.700,00	-316.700,00	-316.900,00	-316.900,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1111 Steuerung der Kommune</b>							
<b>zu Zeilennummer 04</b>							
<b>zu Zeilennummer 05</b>							
Gutscheine Senioren v. LK							
<b>zu Zeilennummer 12</b>							
Senioren, Bildungsfahrt, Weihnachtsfeier, Repräsentation, Einheitsgemeindefeier							

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuerung der Kommune

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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515,00	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	193,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639,08	200,00	900,00	900,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.347,58	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	199.831,27	203.200,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.852,86	18.700,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00	27.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	56.974,95	70.200,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	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	265.659,08	292.100,00	317.200,00	317.400,00	317.600,00	317.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.311,50	-291.700,00	-316.100,00	-316.300,00	-316.500,00	-316.500,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.417,41 -16.817,41
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.417,41 -16.817,41

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Produkt 1118 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bürgermeister, Team 00

#### Verantwortliche Person(en)

Herr Loeffke

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

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 1118 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	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	19.097,36	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	13.818,55	45.900,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550,71	7.900,00	11.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.834,56	9.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.203,82</b>	<b>63.200,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.106,46</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-59.800,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner</b>	<b>-26.106,46</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-59.800,00</b>
	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	-26.106,46	-63.200,00	-67.300,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1118 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>zu Zeilennummer 12</b>							
Städtepartnerschaft, Neustrukturierung Website							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Amtsblatt, Sonderamtsblatt, Neuregelung d. Verteilung v. Bekanntmachungen							

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.097,36	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	19.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	13.818,55	45.900,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550,71	7.900,00	11.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	8.906,16	9.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	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	44.275,42	63.200,00	67.300,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.178,06	-63.200,00	-67.300,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 2020

<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00
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	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 -600,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	57                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571                     Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	5711                  Wirtschaftsförderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Bürgermeister, Team 00	Herr Loeffke
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Entwicklung ansässiger Unternehmen und Existenzgründungen</li> <li>- Grundstücks- und Objektvermittlung</li> </ul>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung, Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes</li> <li>- Akquise von Unternehmen</li> <li>- Beratung und Unterstützung bei Fördermittelangelegenheiten</li> <li>- Weiterentwicklung und Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen</li> <li>- Vermarktung der Gebiete bei Messen u.a.</li> <li>- regelmäßige Berichterstattung und Auswertung von Kennzahlen</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlage</b>	StabG, Ratsbeschlüsse
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Entwicklung der Wirtschaft</li> <li>- Schaffung dauernder Arbeitsplätze</li> <li>- Stärkung der Finanzkraft der Kommune</li> <li>- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/ -innen</li> <li>- Gewerbetreibende/ Unternehmen</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 5711 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	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	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	304,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304,40</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304,40</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304,40</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-304,40</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 5711 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>zu Zeilennummer 12</b>							
Broschüren u. Werbemittel nicht vorgesehen							





## Haushaltsplan 2020

**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	8.444.023,07	8.916.900,00	9.324.700,00	9.550.900,00	9.786.400,00	10.044.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959.599,55	3.559.900,00	3.821.200,00	3.541.100,00	3.690.600,00	3.690.600,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.453,25	1.207.000,00	1.026.400,00	1.081.700,00	1.083.900,00	1.072.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	510.818,31	676.200,00	588.000,00	586.200,00	542.300,00	522.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	484.362,45	956.600,00	972.500,00	994.900,00	976.500,00	989.550,00
7	+ Finanzerträge	260.944,60	95.000,00	96.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.746.201,23</b>	<b>15.411.600,00</b>	<b>15.828.800,00</b>	<b>15.784.800,00</b>	<b>16.109.700,00</b>	<b>16.350.150,00</b>
10	Personalaufwendungen	2.551.637,17	2.772.400,00	2.940.800,00	2.974.700,00	3.009.600,00	3.045.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.706,94	1.235.018,76	1.492.900,00	1.322.100,00	1.207.100,00	1.175.300,00
13	+ Transferaufwendungen	4.994.598,72	6.841.500,00	7.197.600,00	7.301.900,00	7.410.800,00	7.502.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	410.412,52	772.881,24	478.300,00	456.600,00	457.300,00	456.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.526,40	49.700,00	49.700,00	45.800,00	42.000,00	38.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	157.447,40	301.500,00	312.500,00	403.700,00	456.700,00	496.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.175.329,15</b>	<b>11.973.000,00</b>	<b>12.471.800,00</b>	<b>12.504.800,00</b>	<b>12.583.500,00</b>	<b>12.714.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.570.872,08</b>	<b>3.438.600,00</b>	<b>3.357.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.526.200,00</b>	<b>3.635.450,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	201.300,00	530.000,00	529.000,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>201.300,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.570.872,08</b>	<b>3.639.900,00</b>	<b>3.817.000,00</b>	<b>3.809.000,00</b>	<b>3.526.200,00</b>	<b>3.635.450,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.752,67	8.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.752,67	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
25	= Ergebnis	3.570.872,08	3.639.900,00	3.815.800,00	3.807.800,00	3.525.000,00	3.634.250,00

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Fachbereich 1 Fachbereich - Innere Verwaltung****zu Zeilennummer 14**

Kommentar TVöD, DVP etc.

**zu Zeilennummer 14**

Neuanschaffung Fachliteratur

**zu Zeilennummer 14**

Abgabeordnung, Grundsteuerzeitschrift

**zu Zeilennummer 14**

**Haushaltsplan 2020**

Kassenzeitschrift, Handbuch Kassen- u. Rechnungswesen
<b>zu Zeilennummer 14</b>
Zeitschrift Grundschulunterricht, Handbuch Digitalversion
<b>zu Zeilennummer 14</b>
Fachbücher
<b>zu Zeilennummer 14</b>
Bücher/ Zeitschriften
<b>zu Zeilennummer 14</b>
Abo Informationsdienst

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.469.360,31	8.916.900,00	9.324.700,00	9.599.400,00	9.834.900,00	10.093.200,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959.631,38	3.559.900,00	3.821.200,00	3.541.100,00	3.690.600,00	3.690.600,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.492,47	1.207.000,00	1.026.400,00	1.081.700,00	1.083.900,00	1.072.900,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	532.058,78	676.200,00	588.000,00	586.200,00	542.300,00	522.400,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	494.002,08	429.400,00	446.600,00	446.600,00	446.800,00	446.800,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	260.541,60	296.300,00	626.000,00	559.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.805.086,62	15.085.700,00	15.832.900,00	15.814.000,00	15.628.500,00	15.855.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	2.526.977,92	2.772.400,00	2.940.800,00	2.974.700,00	3.009.600,00	3.045.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971.452,68	1.235.018,76	1.492.900,00	1.322.100,00	1.207.100,00	1.175.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	4.994.598,72	6.841.500,00	7.197.600,00	7.301.900,00	7.410.800,00	7.502.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	408.595,27	772.881,24	478.300,00	456.600,00	457.300,00	456.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	75.549,40	49.700,00	119.700,00	45.800,00	42.000,00	38.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.977.173,99	11.671.500,00	12.229.300,00	12.101.100,00	12.126.800,00	12.217.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827.912,63	3.414.200,00	3.603.600,00	3.712.900,00	3.501.700,00	3.638.000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	352.698,00	350.000,00	575.000,00	575.000,00	350.000,00	362.500,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	168.560,00	753.400,00	622.600,00	848.100,00	27.000,00	62.000,00	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	1.200,00	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	562.039,07	2.102.100,00	2.159.600,00	978.500,00	273.300,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.083.297,07</b>	<b>3.206.700,00</b>	<b>3.357.200,00</b>	<b>2.401.600,00</b>	<b>650.300,00</b>	<b>424.500,00</b>	<b>0,00</b>
	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	26.691,05	681.420,61	381.500,00	16.100,00	29.300,00	11.800,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	123.244,78	192.300,00	460.700,00	30.500,00	29.500,00	38.000,00	27.000,00
	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	402.124,53	2.590.000,00	1.517.100,00	3.520.000,00	1.050.000,00	0,00	4.570.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.060,36	3.463.720,61	2.359.300,00	3.566.600,00	1.108.800,00	49.800,00	4.597.000,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich - Innere Verwaltung</b>								
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	531.236,71	-257.020,61	997.900,00	-1.165.000,00	-458.500,00	374.700,00	- 4.597.000,00

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
I131250101 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	157.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.313,50 82.313,50
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	157.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.463,40 157.463,40
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.149,90 -75.149,90
I131250106 Grundvermögen Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I141210101 Investitionspauschale	351.948,00	350.000,00	575.000,00	575.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.066.436,00 3.916.436,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	351.948,00	350.000,00	575.000,00	575.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.066.436,00 3.916.436,00
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-207.733,03	-289.400,00	-283.900,00	-244.800,00	-228.300,00	-207.800,00	0,00	-1.794.320,80 -2.759.120,80
I141210103 Ordentliche Tilgung an öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I141250102 Grundvermögen Drübeck	-886,88	-15.900,00	6.900,00	-2.300,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	106.113,62 105.313,62
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	16,80	11.400,00	12.500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	34.062,20 47.262,20
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-903,68	-27.300,00	-5.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-46.513,58 -60.513,58
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	54.512,30	646.000,00	157.800,00	836.300,00	2.000,00	54.600,00	0,00	1.619.448,47 2.670.148,47
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	75.166,55	738.200,00	218.600,00	847.100,00	26.500,00	61.600,00	0,00	1.545.305,80 2.699.105,80
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 2.900,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.654,25	-95.100,00	-60.800,00	-10.800,00	-24.500,00	-7.000,00	0,00	-166.163,42 -269.263,42
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	49.594,00	-37.000,00	274.900,00	-2.000,00	-1.600,00	-1.700,00	0,00	15.215,72 284.815,72
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	49.594,00	3.800,00	391.500,00	500,00	400,00	300,00	0,00	66.694,00 459.394,00



## Haushaltsplan 2020

## 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
I171330501 Sportplatz "Eichholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	-19.647,09	-860.000,00	0,00	-107.400,00	0,00	0,00	-537.000,00	-879.647,09 -987.047,09
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	240.000,00	600.000,00	429.600,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 1.269.600,00
75 + Baumaßnahmen	-19.647,09	-1.100.000,00	-600.000,00	-537.000,00	0,00	0,00	-537.000,00	-1.119.647,09 -2.256.647,09
I181270201 Kita Darlingerode STARK III	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	-13.077,74	-26.400,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.477,74 44.222,26
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	183.600,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00 367.300,00
75 + Baumaßnahmen	-13.077,74	-210.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.077,74 -323.077,74
I191250101 IPI Abwasserbeitrag	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 600.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00 -800.000,00
I191270201 Kita Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I191320301 Komturhof Darlingerode	0,00	-10.000,00	-116.000,00	-800,00	0,00	0,00	-183.000,00	-10.000,00 -126.800,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-116.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	-183.000,00	-10.000,00 -309.000,00
I191320401 Ausbau Kellergeschoss "Dt. Haus"/"Haus d. Vereine"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	-33.400,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00 -66.800,00

## Haushaltsplan 2020

## 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
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	131.600,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00 263.200,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 -330.000,00
I191330801 Sanierung Freibad Ilsenburg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00
I201260201 Neubau Grundschule Darlingerode	0,00	0,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00	0,00	-	0,00 -3.400.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00	0,00	-2.900.000,00	0,00 -3.400.000,00
I201270101 Parkplätze Kita Eichholz Ilsenburg	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.000,00
I201330501 Kunstrasenplatz Ilsenburg Investitionszuschuss	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Sperrvermerk, vorbehaltlich Verkauf Grundstück Apfelweg/Alter Lagerplatz und Zahlungseingang								
I201350102 Bibliothek - Sanierung	0,00	0,00	-33.600,00	-33.300,00	-276.700,00	0,00	-950.000,00	0,00 -343.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00 687.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.600,00	-400.000,00	-550.000,00	0,00	-950.000,00	0,00 -1.030.600,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.075.789,65</b>	<b>-3.557.600,00</b>	<b>-2.449.000,00</b>	<b>-3.780.900,00</b>	<b>-1.307.600,00</b>	<b>-219.600,00</b>	<b>-</b> <b>4.570.000,00</b>	<b>-7.262.833,24</b> <b>-15.019.933,24</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.993.115,79</b>	<b>3.205.500,00</b>	<b>3.357.200,00</b>	<b>2.401.600,00</b>	<b>650.300,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.141,62</b> <b>14.965.241,62</b>
<b>Summe</b>	<b>917.326,14</b>	<b>-352.100,00</b>	<b>908.200,00</b>	<b>-1.379.300,00</b>	<b>-657.300,00</b>	<b>192.400,00</b>	<b>-</b> <b>4.570.000,00</b>	<b>881.308,38</b> <b>-54.691,62</b>

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-123.284,78	-195.520,61	-194.200,00	-30.500,00	-29.500,00	-38.000,00	-27.000,00	-542.743,59 -834.943,59
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	5.283,07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	40.265,51 52.765,51
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-118.001,71	-194.320,61	-194.200,00	-30.500,00	-29.500,00	-25.500,00	-27.000,00	-502.478,08 -782.178,08
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-1.199.074,43	-3.753.120,61	-2.643.200,00	-3.811.400,00	-1.337.100,00	-257.600,00	-	-7.805.576,83 4.597.000,00 -15.854.876,83 0
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	1.998.398,86	3.206.700,00	3.357.200,00	2.401.600,00	650.300,00	424.500,00	0,00	8.184.407,13 15.018.007,13
<b>Gesamtsumme</b>	799.324,43	-546.420,61	714.000,00	-1.409.800,00	-686.800,00	166.900,00	-	378.830,30 4.597.000,00 -836.869,70 0

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Team 11 Team Personal, EDV, allg. Verwaltung</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Fachbereich</b>	1	Fachbereich - Innere Verwaltung					
<b>Team</b>	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	1.887,43	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	31.991,42	27.100,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.879,35</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	270.577,27	339.300,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.700,95	181.100,00	194.900,00	196.800,00	198.300,00	196.400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.980,13	157.200,00	155.700,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.600,00	33.400,00	32.600,00	28.500,00	24.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.258,35</b>	<b>701.200,00</b>	<b>785.700,00</b>	<b>786.100,00</b>	<b>783.500,00</b>	<b>777.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500.379,00</b>	<b>-674.100,00</b>	<b>-758.200,00</b>	<b>-758.600,00</b>	<b>-756.000,00</b>	<b>-749.800,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500.379,00</b>	<b>-674.100,00</b>	<b>-758.200,00</b>	<b>-758.600,00</b>	<b>-756.000,00</b>	<b>-749.800,00</b>
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	-500.379,00	-674.100,00	-758.200,00	-758.600,00	-756.000,00	-749.800,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Team 11 Team Personal, EDV, allg. Verwaltung</b>							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Kommentar TVöD, DVP etc.							

## Haushaltsplan 2020

## 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	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887,43	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	28.229,42	27.100,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	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	30.117,35	27.100,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	266.815,27	339.300,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.862,38	181.100,00	194.900,00	196.800,00	198.300,00	196.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	120.463,69	157.200,00	155.700,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	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	528.141,34	677.600,00	752.300,00	753.500,00	755.000,00	753.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.023,99	-650.500,00	-724.800,00	-726.000,00	-727.500,00	-725.600,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	27.934,25	78.600,00	50.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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	27.934,25	78.600,00	50.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.934,25	-78.600,00	-50.700,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-27.934,25	-78.600,00	-50.700,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-145.677,09 -221.577,09
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-27.934,25	-78.600,00	-50.700,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-145.677,09 -221.577,09

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 1113000 Zentrale Dienste (Interne Serviceleistungen)</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	1113 Zentrale Dienste
<b>Kostenträger</b>	1113000 Zentrale Dienste (Interne Serviceleistungen)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Innere Verwaltung, Team 11	Frau Schneckner
<b>Leistungen</b>	- Zentrale Dienste
<b>Beschreibung</b>	<p><b><u>Zentrale Dienste</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poststelle</li> <li>- Verwaltungsarchiv</li> <li>- Serviceaufträge mit Dritten</li> <li>- Zentrale Beschaffung von allg. Verwaltungsbedarf , Ausstattung, Ausrüstung, Datenverarbeitungssysteme (Hardware und Systemsoftware)</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes- und Landesgesetze</li> <li>- interne Regelungen, AGA</li> <li>- VOL/A</li> </ul>
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Einsatzfähigkeit, der Dienstleistungsorientierung und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung</li> <li>- Schaffung von Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/ -innen</li> <li>- Bedienstete der Stadt</li> <li>- Dienstleister</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

**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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	23.830,08	27.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.830,58</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	112.465,95	120.700,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.131,21	93.700,00	86.200,00	88.100,00	89.600,00	87.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.934,12	107.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.600,00	29.700,00	30.300,00	28.200,00	24.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.531,28</b>	<b>332.200,00</b>	<b>402.800,00</b>	<b>405.300,00</b>	<b>404.700,00</b>	<b>398.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.700,70</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-375.300,00</b>	<b>-377.800,00</b>	<b>-377.200,00</b>	<b>-371.300,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.700,70</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-375.300,00</b>	<b>-377.800,00</b>	<b>-377.200,00</b>	<b>-371.300,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-247.700,70</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-375.300,00</b>	<b>-377.800,00</b>	<b>-377.200,00</b>	<b>-371.300,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	23.830,08	27.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	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	23.830,58	27.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	112.465,95	120.700,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.502,55	93.700,00	86.200,00	88.100,00	89.600,00	87.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	81.879,32	107.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	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	269.847,82	321.600,00	373.100,00	375.000,00	376.500,00	374.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.017,24	-294.600,00	-345.600,00	-347.500,00	-349.000,00	-347.100,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	27.934,25	9.300,00	27.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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	27.934,25	9.300,00	27.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.934,25	-9.300,00	-27.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-27.934,25	-9.300,00	-27.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-48.518,54 -101.118,54
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-27.934,25	-9.300,00	-27.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-48.518,54 -101.118,54

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1114 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	1114 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Innere Verwaltung, Team 11	Frau Schneckner
<b>Leistungen</b>	- Personal/ Recht
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine und spezielle Personalbetreuung</li> <li>- Gehalts- und Besoldungsberechnungen</li> <li>- Arbeitssicherheit</li> <li>- Gesundheitsschutz</li> <li>- Schwerbehindertenangelegenheiten</li> <li>- Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung</li> <li>- Rechtsangelegenheiten</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlage</b>	TVöD, BeamtStG, KSchG, JarbSchG, BundesurlaubsG, Dienstanweisung
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität</li> <li>- recht- und ordnungsgemäße sowie termingerechte Abwicklung von Personalmaßnahmen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	- Bedienstete der Stadt

## Haushaltsplan 2020

**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	1.887,43	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	8.028,36	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.915,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	158.111,32	218.600,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.346,30	37.800,00	39.300,00	38.300,00	39.300,00	38.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.145,31	27.500,00	24.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.602,93</b>	<b>283.900,00</b>	<b>288.300,00</b>	<b>286.600,00</b>	<b>287.600,00</b>	<b>286.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.687,14</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-286.600,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.687,14</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-286.600,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-193.687,14</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-286.600,00</b>

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1114 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten****zu Zeilennummer 14**

Kommentar TVöD, DVP etc.





## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Produkt 1116 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 11

##### Verantwortliche Person(en)

Frau Schneckner

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

## Haushaltsplan 2020

### 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	132,98	100,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	34.165,19	49.600,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.870,95	22.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000,00	3.700,00	2.300,00	300,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.036,14</b>	<b>85.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>92.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.903,16</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-92.400,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.903,16</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-92.400,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-58.903,16</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-92.400,00</b>

## Haushaltsplan 2020

**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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	132,98	100,00	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	132,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.155,67	49.600,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	24.524,11	22.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	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	58.679,78	72.100,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.546,80	-72.000,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	69.300,00	23.300,00	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	69.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte 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
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.300,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	0,00	-69.300,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.158,55 -120.458,55
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	0,00	-69.300,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.158,55 -120.458,55

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Team 12 Team Finanzen, Liegenschaften, Bildung</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Fachbereich</b>	1	Fachbereich - Innere Verwaltung					
<b>Team</b>	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	8.444.023,07	8.916.900,00	9.324.700,00	9.550.900,00	9.786.400,00	10.044.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.884,12	3.530.200,00	3.791.600,00	3.511.500,00	3.660.900,00	3.660.900,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.367,58	849.000,00	744.200,00	744.200,00	744.100,00	744.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	416.927,73	594.600,00	521.400,00	519.900,00	475.400,00	455.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	481.759,29	907.300,00	915.500,00	925.600,00	907.500,00	904.100,00
7	+ Finanzerträge	260.944,60	95.000,00	96.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.464.906,39</b>	<b>14.893.000,00</b>	<b>15.393.400,00</b>	<b>15.282.100,00</b>	<b>15.604.300,00</b>	<b>15.839.200,00</b>
10	Personalaufwendungen	1.868.840,60	2.019.700,00	2.121.000,00	2.154.900,00	2.189.800,00	2.225.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.648,83	801.318,76	899.300,00	770.000,00	688.800,00	657.300,00
13	+ Transferaufwendungen	4.881.607,50	6.487.600,00	6.822.600,00	6.928.200,00	7.037.100,00	7.148.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.762,30	460.881,24	238.600,00	208.800,00	209.300,00	208.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.526,40	49.700,00	49.700,00	45.800,00	42.000,00	38.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	157.447,40	175.600,00	166.400,00	236.200,00	292.600,00	312.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.740.833,03</b>	<b>9.994.800,00</b>	<b>10.297.600,00</b>	<b>10.343.900,00</b>	<b>10.459.600,00</b>	<b>10.590.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.724.073,36</b>	<b>4.898.200,00</b>	<b>5.095.800,00</b>	<b>4.938.200,00</b>	<b>5.144.700,00</b>	<b>5.248.600,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	201.300,00	530.000,00	529.000,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>201.300,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.724.073,36</b>	<b>5.099.500,00</b>	<b>5.625.800,00</b>	<b>5.467.200,00</b>	<b>5.144.700,00</b>	<b>5.248.600,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.752,67	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
25	= Ergebnis	4.716.320,69	5.091.200,00	5.617.200,00	5.458.600,00	5.136.100,00	5.240.000,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Team 12 Team Finanzen, Liegenschaften, Bildung</b>							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Neuanschaffung Fachliteratur							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Abgabeordnung, Grundsteuerzeitschrift							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Kassenzeitschrift, Handbuch Kassen- u. Rechnungswesen							

**Haushaltsplan 2020**

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Team 12 Team Finanzen, Liegenschaften, Bildung</b>
<b>zu Zeilennummer 14</b>
Zeitschrift Grundschulunterricht, Handbuch Digitalversion
<b>zu Zeilennummer 14</b>
Fachbücher
<b>zu Zeilennummer 14</b>
Bücher/ Zeitschriften

## Haushaltsplan 2020

## 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	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.469.360,31	8.916.900,00	9.324.700,00	9.599.400,00	9.834.900,00	10.093.200,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.884,12	3.530.200,00	3.791.600,00	3.511.500,00	3.660.900,00	3.660.900,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.862,30	849.000,00	744.200,00	744.200,00	744.100,00	744.100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	441.593,20	594.600,00	521.400,00	519.900,00	475.400,00	455.400,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	491.298,31	427.700,00	445.100,00	445.100,00	445.100,00	445.100,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	260.541,60	296.300,00	626.000,00	559.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.526.539,84	14.614.700,00	15.453.000,00	15.379.100,00	15.190.400,00	15.428.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.847.943,35	2.019.700,00	2.121.000,00	2.154.900,00	2.189.800,00	2.225.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.828,38	801.318,76	899.300,00	770.000,00	688.800,00	657.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	4.881.607,50	6.487.600,00	6.822.600,00	6.928.200,00	7.037.100,00	7.148.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	201.859,08	460.881,24	238.600,00	208.800,00	209.300,00	208.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	75.549,40	49.700,00	49.700,00	45.800,00	42.000,00	38.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.551.787,71	9.819.200,00	10.131.200,00	10.107.700,00	10.167.000,00	10.278.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.974.752,13	4.795.500,00	5.321.800,00	5.271.400,00	5.023.400,00	5.150.300,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	352.398,00	350.000,00	575.000,00	575.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	168.560,00	753.400,00	622.600,00	848.100,00	27.000,00	62.000,00	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	1.200,00	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	561.639,07	1.586.900,00	1.497.300,00	429.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.082.597,07</b>	<b>2.691.500,00</b>	<b>2.694.900,00</b>	<b>1.852.700,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	26.691,05	163.200,00	213.000,00	16.100,00	29.300,00	11.800,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	67.782,98	82.700,00	52.200,00	6.600,00	5.600,00	2.600,00	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	375.046,79	2.370.000,00	1.220.500,00	2.937.000,00	500.000,00	0,00	3.437.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.520,82	2.615.900,00	1.485.700,00	2.959.700,00	534.900,00	14.400,00	3.437.000,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Finanzen, Liegenschaften, Bildung</b>								
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	613.076,25	75.600,00	1.209.200,00	-1.107.000,00	-157.900,00	397.600,00	- 3.437.000,00

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
I131250101 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	157.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.313,50 82.313,50
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	157.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.463,40 157.463,40
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.149,90 -75.149,90
I131250106 Grundvermögen Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I141210101 Investitionspauschale	351.948,00	350.000,00	575.000,00	575.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.066.436,00 3.916.436,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	351.948,00	350.000,00	575.000,00	575.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.066.436,00 3.916.436,00
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-207.733,03	-289.400,00	-283.900,00	-244.800,00	-228.300,00	-207.800,00	0,00	-1.794.320,80 -2.759.120,80
I141210103 Ordentliche Tilgung an öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I141250102 Grundvermögen Drübeck	-886,88	-15.900,00	6.900,00	-2.300,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	106.113,62 105.313,62
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	16,80	11.400,00	12.500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	34.062,20 47.262,20
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-903,68	-27.300,00	-5.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-46.513,58 -60.513,58
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	54.512,30	646.000,00	157.800,00	836.300,00	2.000,00	54.600,00	0,00	1.619.448,47 2.670.148,47
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	75.166,55	738.200,00	218.600,00	847.100,00	26.500,00	61.600,00	0,00	1.545.305,80 2.699.105,80
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 2.900,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.654,25	-95.100,00	-60.800,00	-10.800,00	-24.500,00	-7.000,00	0,00	-166.163,42 -269.263,42
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	49.594,00	-37.000,00	274.900,00	-2.000,00	-1.600,00	-1.700,00	0,00	15.215,72 284.815,72
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	49.594,00	3.800,00	391.500,00	500,00	400,00	300,00	0,00	66.694,00 459.394,00



## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
I191250101 IPI Abwasserbeitrag	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 600.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00 -800.000,00
I191270201 Kita Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I201260201 Neubau Grundschule Darlingerode	0,00	0,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00	0,00	-	0,00 -3.400.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00	0,00	-2.900.000,00	0,00 -3.400.000,00
I201270101 Parkplätze Kita Eichholz Ilsenburg	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.048.711,91</b>	<b>-2.822.600,00</b>	<b>-1.687.400,00</b>	<b>-3.197.900,00</b>	<b>-757.600,00</b>	<b>-219.600,00</b>	<b>-</b> <b>3.437.000,00</b>	<b>-6.500.755,50</b> <b>-12.363.255,50</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.993.115,79</b>	<b>2.690.300,00</b>	<b>2.694.900,00</b>	<b>1.852.700,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.562.536,45</b> <b>12.899.136,45</b>
<b>Summe</b>	<b>944.403,88</b>	<b>-132.300,00</b>	<b>1.007.500,00</b>	<b>-1.345.200,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>192.400,00</b>	<b>-</b> <b>3.437.000,00</b>	<b>1.061.780,95</b> <b>535.880,95</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-67.822,98</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.605,90</b> <b>-387.605,90</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>4.583,07</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.036,51</b> <b>37.036,51</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>-63.239,91</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.569,39</b> <b>-350.569,39</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.116.534,89</b>	<b>-2.905.300,00</b>	<b>-1.769.600,00</b>	<b>-3.204.500,00</b>	<b>-763.200,00</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>-</b> <b>3.437.000,00</b>	<b>-6.791.361,40</b> <b>-12.750.861,40</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.997.698,86</b>	<b>2.691.500,00</b>	<b>2.694.900,00</b>	<b>1.852.700,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599.572,96</b> <b>12.936.172,96</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>Gesamtsumme</b>	881.163,97	-213.800,00	925.300,00	-1.351.800,00	-386.200,00	189.800,00	- 3.437.000,0 0	808.211,56 185.311,56

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Kostenträger 117100 Liegenschafts.- u. Gebäudemanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 12

##### Verantwortliche Person(en)

Frau Schulz

##### Leistungen

- Gebäudemanagement
- Liegenschaftsmanagement
- Erstbewertung der kommunalen Liegenschaften

##### Beschreibung

###### Gebäudemanagement

- 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

###### Liegenschaftsmanagement

- 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

###### Erstbewertung der kommunalen Liegenschaften

- 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

- 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 2020

**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	1.938,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	182.929,58	151.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.979,29	19.400,00	15.900,00	15.900,00	41.600,00	41.600,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.846,87</b>	<b>173.200,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>198.200,00</b>
10	Personalaufwendungen	143.213,06	144.600,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.010,57	127.319,67	115.000,00	92.900,00	93.900,00	95.100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.522,97	44.100,00	10.600,00	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	157.447,40	68.200,00	43.600,00	43.600,00	78.000,00	77.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.194,00</b>	<b>384.219,67</b>	<b>317.700,00</b>	<b>290.900,00</b>	<b>326.300,00</b>	<b>326.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.347,13</b>	<b>-211.019,67</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-127.900,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	201.300,00	530.000,00	529.000,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>201.300,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.347,13</b>	<b>-9.719,67</b>	<b>384.900,00</b>	<b>410.700,00</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-127.900,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-154.347,13</b>	<b>-9.719,67</b>	<b>384.900,00</b>	<b>410.700,00</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-127.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.964,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	156.506,00	151.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	201.300,00	530.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.682,64	355.100,00	686.700,00	685.700,00	156.600,00	156.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	122.515,72	144.600,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.770,50	127.319,67	115.000,00	92.900,00	93.900,00	95.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	9.522,97	44.100,00	10.600,00	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	204.809,19	316.019,67	274.100,00	247.300,00	248.300,00	248.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.126,55	39.080,33	412.600,00	438.400,00	-91.700,00	-91.900,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	168.560,00	753.400,00	622.600,00	848.100,00	27.000,00	62.000,00	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	242.900,00	600.000,00	429.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.560,00</b>	<b>996.300,00</b>	<b>1.222.600,00</b>	<b>1.277.700,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	21.557,93	163.200,00	183.000,00	16.100,00	29.300,00	11.800,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	217,47	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	19.647,09	1.100.000,00	600.000,00	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.422,49	1.323.200,00	784.000,00	553.100,00	29.300,00	11.800,00	537.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.137,51	-326.900,00	438.600,00	724.600,00	-2.300,00	50.200,00	-537.000,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
I131250106 Grundvermögen Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I141250102 Grundvermögen Drübeck	-886,88	-15.900,00	6.900,00	-2.300,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	106.113,62 105.313,62
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	16,80	11.400,00	12.500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	34.062,20 47.262,20
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-903,68	-27.300,00	-5.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-46.513,58 -60.513,58
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	54.512,30	646.000,00	157.800,00	836.300,00	2.000,00	54.600,00	0,00	1.619.448,47 2.670.148,47
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	75.166,55	738.200,00	218.600,00	847.100,00	26.500,00	61.600,00	0,00	1.545.305,80 2.699.105,80
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 2.900,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.654,25	-95.100,00	-60.800,00	-10.800,00	-24.500,00	-7.000,00	0,00	-166.163,42 -269.263,42
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	49.594,00	-37.000,00	274.900,00	-2.000,00	-1.600,00	-1.700,00	0,00	15.215,72 284.815,72
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	49.594,00	3.800,00	391.500,00	500,00	400,00	300,00	0,00	66.694,00 459.394,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.800,00	-116.600,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-55.922,20 -179.022,20
I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	-19.647,09	-860.000,00	0,00	-107.400,00	0,00	0,00	-537.000,00	-879.647,09 -987.047,09
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	240.000,00	600.000,00	429.600,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 1.269.600,00
75 + Baumaßnahmen	-19.647,09	-1.100.000,00	-600.000,00	-537.000,00	0,00	0,00	-537.000,00	-1.119.647,09 -2.256.647,09
I191250101 IPI Abwasserbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-41.205,02</b>	<b>-1.263.200,00</b>	<b>-783.000,00</b>	<b>-553.100,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-537.000,00</b>	<b>-1.389.886,29</b> <b>-2.767.086,29</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>124.777,35</b>	<b>996.300,00</b>	<b>1.222.600,00</b>	<b>1.277.700,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.017,01</b> <b>4.840.317,01</b>

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>Summe</b>	83.572,33	-266.900,00	439.600,00	724.600,00	-2.300,00	50.200,00	- 537.000,00	861.130,72 2.073.230,72
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-217,47	-60.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.747,24 -88.747,24
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.641,22 26.641,22
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-217,47	-60.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.106,02 -62.106,02
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-41.422,49	-1.323.200,00	-784.000,00	-553.100,00	-29.300,00	-11.800,00	- 537.000,00	-1.477.633,53 -2.855.833,53
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	124.777,35	996.300,00	1.222.600,00	1.277.700,00	27.000,00	62.000,00	0,00	2.277.658,23 4.866.958,23
<b>Gesamtsumme</b>	83.354,86	-326.900,00	438.600,00	724.600,00	-2.300,00	50.200,00	- 537.000,00	800.024,70 2.011.124,70

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Produkt 1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen

- Sicherung und Konsolidierung der Haushalts- und Finanzwirtschaft
- 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 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	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	182,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.461,88	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.854,12	17.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.498,60</b>	<b>20.300,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	433.560,28	478.900,00	482.600,00	482.600,00	482.600,00	482.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100,36	64.600,00	65.700,00	66.300,00	65.700,00	66.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.501,61	31.700,00	32.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.900,00	6.100,00	5.200,00	5.200,00	4.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.162,25</b>	<b>586.100,00</b>	<b>596.400,00</b>	<b>581.500,00</b>	<b>580.900,00</b>	<b>580.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.663,65</b>	<b>-565.800,00</b>	<b>-570.900,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-555.400,00</b>	<b>-555.200,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner</b>	<b>-457.663,65</b>	<b>-565.800,00</b>	<b>-570.900,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-555.400,00</b>	<b>-555.200,00</b>
	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	-457.663,65	-565.800,00	-570.900,00	-556.000,00	-555.400,00	-555.200,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Neuanschaffung Fachliteratur							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Abgabeordnung, Grundsteuerzeitschrift							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Kassenzeitschrift, Handbuch Kassen- u. Rechnungswesen							

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	143,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.461,88	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	19.483,37	17.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	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	21.088,67	20.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	433.560,28	478.900,00	482.600,00	482.600,00	482.600,00	482.600,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100,36	64.600,00	65.700,00	66.300,00	65.700,00	66.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	10.454,96	31.700,00	32.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.115,60	575.200,00	590.300,00	576.300,00	575.700,00	576.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.026,93	-554.900,00	-564.800,00	-550.800,00	-550.200,00	-550.800,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	21.327,18	4.000,00	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
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	21.327,18	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.327,18	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-21.327,18	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.088,37 -30.088,37
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-21.327,18	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.088,37 -30.088,37

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 2111 Grundschulen</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein Bildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	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	49.500,00	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	1.555,98	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	27.319,51	24.700,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.200,00	23.200,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.375,49</b>	<b>41.400,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>
10	Personalaufwendungen	43.151,22	45.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.467,07	373.699,09	369.600,00	323.000,00	330.700,00	297.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.519,99	12.600,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.400,00	71.800,00	141.700,00	163.700,00	184.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.138,28</b>	<b>476.999,09</b>	<b>501.200,00</b>	<b>524.500,00</b>	<b>554.700,00</b>	<b>542.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.762,79</b>	<b>-435.599,09</b>	<b>-453.700,00</b>	<b>-453.900,00</b>	<b>-484.100,00</b>	<b>-472.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner</b>	<b>-217.762,79</b>	<b>-435.599,09</b>	<b>-453.700,00</b>	<b>-453.900,00</b>	<b>-484.100,00</b>	<b>-472.000,00</b>
	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	5.635,87	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
25	= Ergebnis	-223.398,66	-442.099,09	-460.500,00	-460.700,00	-490.900,00	-478.800,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 2111 Grundschulen</b>							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Zeitschrift Grundschulunterricht, Handbuch Digitalversion							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Fachbücher							

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	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	1.555,98	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	27.319,51	24.700,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	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	78.375,49	26.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	43.151,22	45.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.762,82	373.699,09	369.600,00	323.000,00	330.700,00	297.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	10.613,27	12.600,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	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	290.527,31	431.599,09	429.400,00	382.800,00	391.000,00	358.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.151,82	-405.399,09	-405.100,00	-358.500,00	-366.700,00	-333.700,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	432.946,36	1.344.000,00	897.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.946,36</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>897.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	23.694,21	10.700,00	37.300,00	6.600,00	5.600,00	2.600,00	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	356.212,77	1.270.000,00	537.500,00	2.400.000,00	500.000,00	0,00	2.900.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.906,98	1.280.700,00	574.800,00	2.406.600,00	505.600,00	2.600,00	2.900.000,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Grundschulen</b>								
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	53.039,38	63.300,00	322.500,00	-2.406.600,00	-505.600,00	-2.600,00	- 2.900.000,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
I141260102 Schulhof Ilsenburg "KSG"	111.500,00	-231.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.405,17 -90.905,17
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	111.500,00	128.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.594,83 361.594,83
75 + Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00 -452.500,00
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	-34.766,41	505.500,00	822.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.840,32 810.459,68
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	321.446,36	615.500,00	822.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.946,36 1.759.246,36
75 + Baumaßnahmen	-356.212,77	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948.786,68 -948.786,68
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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 600.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00 -800.000,00
I201260201 Neubau Grundschule Darlingerode	0,00	0,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00	0,00	-	0,00 -3.400.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00	0,00	2.900.000,00 -2.900.000,00	0,00 -3.400.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-356.212,77</b>	<b>-1.270.000,00</b>	<b>-537.500,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b> <b>2.900.000,00</b>	<b>-2.163.786,68</b> <b>-5.601.286,68</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>432.946,36</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>897.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.541,19</b> <b>2.720.841,19</b>
<b>Summe</b>	<b>76.733,59</b>	<b>74.000,00</b>	<b>359.800,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b> <b>2.900.000,00</b>	<b>-340.245,49</b> <b>-2.880.445,49</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-23.694,21</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.552,20</b> <b>-163.652,20</b>

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
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	-23.694,21	-10.700,00	-37.300,00	-6.600,00	-5.600,00	-2.600,00	0,00	-111.552,20 -163.652,20
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-379.906,98</b>	<b>-1.280.700,00</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-2.406.600,00</b>	<b>-505.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	- 2.900.000,0 0	-2.275.338,88 -5.764.938,88
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>432.946,36</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>897.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.541,19</b> <b>2.720.841,19</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>53.039,38</b>	<b>63.300,00</b>	<b>322.500,00</b>	<b>-2.406.600,00</b>	<b>-505.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	- 2.900.000,0 0	-451.797,69 -3.044.097,69

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3651 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Innere Verwaltung, Team 12	Frau Schulz
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreiben der Kindertagesstätten:</li> <li style="padding-left: 20px;">- "Mäuseland" Darlingerode</li> <li style="padding-left: 20px;">- "Kinderland am Eichholz" Ilsenburg</li> <li style="padding-left: 20px;">- "Kunterbunt" Drübeck</li> </ul>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Betriebserlaubnis</li> <li>- Qualitätssicherung der Einrichtung</li> <li>- An- und Abmeldungen, sowie Erhebung von Betreuungsgebühren</li> <li>- Bereitstellung des Betreuungspersonals, von Einrichtungen und sächlicher Ausstattung</li> <li>- Erarbeitung von Satzungen</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe</li> <li>- allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern</li> <li>- Defizitausgleich zwischen den Einrichtungsträgern</li> <li>- Abrechnung der Einrichtung in freien Trägerschaften</li> <li>- Prüfung der Einrichtung auf Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitssicherheit</li> <li>- Regelung der Organisation der Einrichtung durch Benutzungssatzungen</li> <li>- Sicherstellung des Bildungsauftrags</li> <li>- Kalkulation der Entgelte</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlage</b>	KiFöG LSA, Satzungen, SGB VIII, KAG
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Anspruchs auf Bereitstellung eines Betreuungsplatzes für 0-14 jährige Kinder</li> <li>- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen</li> <li>- Qualifizierung des Fachpersonals zur Erhöhung der Qualität des Bildungsangebotes</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder</li> <li>- Erziehungs- und Sorgeberechtigte</li> <li>- Bedienstete der Stadt</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	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	691.080,12	2.327.900,00	2.453.500,00	2.453.500,00	2.453.500,00	2.453.500,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.691,00	845.500,00	740.600,00	740.600,00	740.600,00	740.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	169.976,90	395.500,00	289.900,00	288.400,00	243.900,00	243.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	87,71	19.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.805.835,73</b>	<b>3.588.600,00</b>	<b>3.503.500,00</b>	<b>3.502.000,00</b>	<b>3.457.500,00</b>	<b>3.457.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	1.248.916,04	1.350.900,00	1.443.600,00	1.477.500,00	1.512.400,00	1.548.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.319,64	139.300,00	187.000,00	137.800,00	138.500,00	138.200,00
13	+ Transferaufwendungen	1.702.095,50	3.184.200,00	3.519.200,00	3.624.800,00	3.733.700,00	3.845.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.566,19	271.900,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.100,00	44.900,00	45.700,00	45.700,00	45.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.251.897,37</b>	<b>4.997.400,00</b>	<b>5.366.700,00</b>	<b>5.457.800,00</b>	<b>5.602.300,00</b>	<b>5.749.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.446.061,64</b>	<b>-1.408.800,00</b>	<b>-1.863.200,00</b>	<b>-1.955.800,00</b>	<b>-2.144.800,00</b>	<b>-2.292.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner</b>	<b>-1.446.061,64</b>	<b>-1.408.800,00</b>	<b>-1.863.200,00</b>	<b>-1.955.800,00</b>	<b>-2.144.800,00</b>	<b>-2.292.000,00</b>
	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	2.116,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
25	= Ergebnis	-1.448.178,44	-1.410.600,00	-1.865.000,00	-1.957.600,00	-2.146.600,00	-2.293.800,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Bücher/ Zeitschriften							

## Haushaltsplan 2020

## 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	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.080,12	2.327.900,00	2.453.500,00	2.453.500,00	2.453.500,00	2.453.500,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.198,90	845.500,00	740.600,00	740.600,00	740.600,00	740.600,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	196.216,22	395.500,00	289.900,00	288.400,00	243.900,00	243.900,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	84,71	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	1.834.579,95	3.568.900,00	3.484.000,00	3.482.500,00	3.438.000,00	3.438.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.248.716,13	1.350.900,00	1.443.600,00	1.477.500,00	1.512.400,00	1.548.300,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.443,51	139.300,00	187.000,00	137.800,00	138.500,00	138.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.702.095,50	3.184.200,00	3.519.200,00	3.624.800,00	3.733.700,00	3.845.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	140.612,83	271.900,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	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	3.246.867,97	4.946.300,00	5.321.800,00	5.412.100,00	5.556.600,00	5.703.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.288,02	-1.377.400,00	-1.837.800,00	-1.929.600,00	-2.118.600,00	-2.265.900,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	450,00	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	128.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.142,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	5.093,12	0,00	30.000,00	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	22.544,12	8.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	-813,07	0,00	83.000,00	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	26.824,17	8.000,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.318,54	-8.000,00	-126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
I151270201 Anbau Kita Darlingerode	120.279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.672,98 -175.672,98
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	124.559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.657,81 462.657,81
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.964,22 -39.964,22
75 + Baumaßnahmen	813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.366,57 -598.366,57
I161270201 Außenanlage Kita Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
I201270101 Parkplätze Kita Eichholz Ilsenburg	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.280,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-638.330,79</b> <b>-721.330,79</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>124.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.657,81</b> <b>462.657,81</b>
<b>Summe</b>	<b>120.279,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.672,98</b> <b>-258.672,98</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-22.544,12</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.718,51</b> <b>-97.618,51</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>4.583,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.195,29</b> <b>9.195,29</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>-17.961,05</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.523,22</b> <b>-88.423,22</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-26.824,17</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-692.049,30</b> <b>-818.949,30</b>

## Haushaltsplan 2020

### 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
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	129.142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.853,10 471.853,10
<b>Gesamtsumme</b>	102.318,54	-8.000,00	-126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.196,20 -347.096,20

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531 Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	5311 Elektrizitätsversorgung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Innere Verwaltung, Team 12	Frau Schulz
<b>Leistungen</b>	- Elektrizitätsversorgung
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung des Vergabeverfahrens</li> <li>- Abschluss von Konzessionsverträgen</li> <li>- Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlage</b>	EnWG, Konzessionsvertrag
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsorientierte Sicherstellung der Übertragungswege für Energie (Elektrizität)</li> <li>- höchstmögliche Ertragserzielung</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	- Endverbraucher

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	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	250.633,65	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	+ Finanzerträge	65.416,60	65.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.050,25</b>	<b>315.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
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	625,33	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>625,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.050,25</b>	<b>314.374,67</b>	<b>366.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.050,25</b>	<b>314.374,67</b>	<b>366.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>316.050,25</b>	<b>314.374,67</b>	<b>366.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>



## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532 Gasversorgung
<b>Produkt</b>	5321 Gasversorgung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Innere Verwaltung, Team 12	Frau Schulz
<b>Leistungen</b>	- Gasversorgung
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung des Vergabeverfahrens</li> <li>- Abschluss von Konzessionsverträgen</li> <li>- Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlage</b>	EnWG, Konzessionsvertrag
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsorientierte Sicherstellung der Übertragungswege für Energie (Gas)</li> <li>- höchstmögliche Ertragserzielung</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	- Endverbraucher

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 5321 Gasversorgung</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung					
<b>Produkt</b>	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	61.480,22	61.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.480,22</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
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	13.848,88	10.200,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.848,88</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.631,34</b>	<b>50.800,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.631,34</b>	<b>50.800,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>47.631,34</b>	<b>50.800,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>



## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 5331 Wasserversorgung</b> Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b> 53 <b>Produktgruppe</b> 533 <b>Produkt</b> 5331	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB Innere Verwaltung, Team 12	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Schulz
<b>Leistungen</b>	- Wasserversorgung
<b>Beschreibung</b>	- Durchführung des Vergabeverfahren - Abschluss von Konzessionsverträgen - Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe
<b>Rechtsgrundlage</b>	EnWG, Konzessionsvertrag
<b>Produktziele</b>	- bedarfsgerechte und qualitätsgerechte Grundversorgung der Endverbraucher (Wasser) - höchstmögliche Ertragserzielung
<b>Zielgruppen</b>	- Endverbraucher

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 5331 Wasserversorgung</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung					
<b>Produkt</b>	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	99.200,00	99.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.200,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>
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	16.710,52	9.755,91	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.710,52</b>	<b>9.755,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.489,48</b>	<b>89.244,09</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.489,48</b>	<b>89.244,09</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>82.489,48</b>	<b>89.244,09</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>



## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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	100.000,00	100.000,00	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	32.470,42	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.100,00	2.600,00	4.600,00	7.300,00	7.300,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.470,42</b>	<b>27.100,00</b>	<b>152.600,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>37.300,00</b>
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	39.276,88	103.100,00	168.700,00	156.700,00	66.800,00	66.800,00
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	12.400,00	4.900,00	7.500,00	10.300,00	10.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.276,88</b>	<b>115.500,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>77.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.806,46</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.806,46</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.806,46</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	100.000,00	100.000,00	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	57.320,15	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	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	57.320,15	20.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	30.000,00	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	39.276,88	103.100,00	168.700,00	156.700,00	66.800,00	66.800,00	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	39.276,88	103.100,00	168.700,00	156.700,00	66.800,00	66.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.043,27	-83.100,00	-18.700,00	-6.700,00	-16.800,00	-36.800,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	107.493,08	56.000,00	53.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.493,08</b>	<b>56.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	182.871,81	95.979,39	90.500,00	148.500,00	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	182.871,81	95.979,39	90.500,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.378,73	-39.979,39	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
1182240302 Waldweg Tännatal	-63.161,79	-779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.941,18 -63.941,18
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	90.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.040,31 90.040,31
75 + Baumaßnahmen	-153.202,10	-779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.981,49 -153.981,49
1192240301 Waldweg Sandtal	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00 -39.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 56.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.200,00 -95.200,00
1192240302 Weg am Schloßpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1202240301 Weg am Schlosspark	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 53.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -90.500,00
1212240301 Ausbau Europaradweg R1	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	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 148.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-153.202,10</b>	<b>-95.979,39</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.181,49</b> <b>-488.181,49</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>90.040,31</b>	<b>56.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.040,31</b> <b>347.540,31</b>
<b>Summe</b>	<b>-63.161,79</b>	<b>-39.979,39</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.141,18</b> <b>-140.641,18</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-29.669,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.123,30</b> <b>-96.123,30</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>17.452,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.869,93</b> <b>52.869,93</b>

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-12.216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.253,37 -43.253,37
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-182.871,81	-95.979,39	-90.500,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	-345.304,79 -584.304,79
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	107.493,08	56.000,00	53.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	198.910,24 400.410,24
<b>Gesamtsumme</b>	-75.378,73	-39.979,39	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.394,55 -183.894,55

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	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	8.444.023,07	8.916.900,00	9.324.700,00	9.550.900,00	9.786.400,00	10.044.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172.304,00	1.202.300,00	1.238.100,00	958.000,00	1.207.400,00	1.207.400,00
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	2.769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	524,30	425.300,00	411.800,00	398.800,00	355.000,00	351.600,00
7	+ Finanzerträge	195.528,00	30.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.815.148,81</b>	<b>10.574.500,00</b>	<b>11.004.600,00</b>	<b>10.937.700,00</b>	<b>11.378.800,00</b>	<b>11.633.700,00</b>
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	3.179.512,00	3.303.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,51	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.468,00	10.000,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.194.976,49</b>	<b>3.393.400,00</b>	<b>3.323.400,00</b>	<b>3.313.400,00</b>	<b>3.313.400,00</b>	<b>3.313.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.620.172,32</b>	<b>7.181.100,00</b>	<b>7.681.200,00</b>	<b>7.624.300,00</b>	<b>8.065.400,00</b>	<b>8.320.300,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.620.172,32</b>	<b>7.181.100,00</b>	<b>7.681.200,00</b>	<b>7.624.300,00</b>	<b>8.065.400,00</b>	<b>8.320.300,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.620.172,32</b>	<b>7.181.100,00</b>	<b>7.681.200,00</b>	<b>7.624.300,00</b>	<b>8.065.400,00</b>	<b>8.320.300,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.469.360,31	8.916.900,00	9.324.700,00	9.599.400,00	9.834.900,00	10.093.200,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172.304,00	1.202.300,00	1.238.100,00	958.000,00	1.207.400,00	1.207.400,00	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	2.769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	195.125,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.840.102,47	10.149.200,00	10.592.800,00	10.587.400,00	11.072.300,00	11.330.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.179.512,00	3.303.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	15.491,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195.003,00	3.393.400,00	3.323.400,00	3.313.400,00	3.313.400,00	3.313.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.645.099,47	6.755.800,00	7.269.400,00	7.274.000,00	7.758.900,00	8.017.200,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	351.948,00	350.000,00	575.000,00	575.000,00	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.948,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	351.948,00	350.000,00	575.000,00	575.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
1141210101 Investitionspauschale	351.948,00	350.000,00	575.000,00	575.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.066.436,00 3.916.436,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	351.948,00	350.000,00	575.000,00	575.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.066.436,00 3.916.436,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>351.948,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.436,00</b> <b>3.916.436,00</b>
<b>Summe</b>	<b>351.948,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.436,00</b> <b>3.916.436,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>351.948,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.436,00</b> <b>3.916.436,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>351.948,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.436,00</b> <b>3.916.436,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	61                    Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	6121                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Innere Verwaltung, Team 12	Frau Schulz
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine Rücklagen</li> <li>- Sonderrücklagen einschl. Zinserträge</li> <li>- Kredite</li> <li>- Kreditbeschaffungskosten</li> <li>- Schuldendienst</li> <li>- Zinsen aus Geldanlagen</li> <li>- Zinsen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</li> </ul>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung und Abwicklung von Kreditgeschäften der Stadt Ilsenburg (Harz)</li> <li>- Überwachung des Eigenkapitals der Stadt Ilsenburg (Harz)</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlage</b>	KomHVO LSA, KVG LSA, Vergabevorschriften
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- optimale Gestaltung der Darlehensverträge</li> <li>- Sicherung der Liquidität</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	- Bedienstete der Stadt Finanzbereich

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	60.058,40	39.700,00	30.200,00	25.800,00	22.000,00	18.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.058,40</b>	<b>39.700,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.058,40</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-18.300,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.058,40</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-18.300,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-60.058,40</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-18.300,00</b>



## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-207.733,03	-289.400,00	-283.900,00	-244.800,00	-228.300,00	-207.800,00	0,00	-1.794.320,80 -2.759.120,80
I141210103 Ordentliche Tilgung an öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I161210101 STARK III-Darlehen	362.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.140,00 362.140,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-647.014,07</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-228.300,00</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.233.601,84</b> <b>-3.198.401,84</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>801.421,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.421,04</b> <b>801.421,04</b>
<b>Summe</b>	<b>154.406,97</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-228.300,00</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.432.180,80</b> <b>-2.396.980,80</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-647.014,07</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-228.300,00</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.233.601,84</b> <b>-3.198.401,84</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>801.421,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.421,04</b> <b>801.421,04</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>154.406,97</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-228.300,00</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.432.180,80</b> <b>-2.396.980,80</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Team 13 Team Kultur, Jugend, Sport, Tourismus</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Fachbereich</b>	1	Fachbereich - Innere Verwaltung					
<b>Team</b>	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	44.828,00	29.700,00	29.600,00	29.600,00	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	138.085,17	358.000,00	282.200,00	337.500,00	339.800,00	328.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	61.899,16	54.500,00	39.100,00	38.800,00	39.400,00	39.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.603,16	49.300,00	57.000,00	69.300,00	69.000,00	85.450,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.415,49</b>	<b>491.500,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>475.200,00</b>	<b>477.900,00</b>	<b>483.450,00</b>
10	Personalaufwendungen	412.219,30	413.400,00	418.100,00	418.100,00	418.100,00	418.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.357,16	252.600,00	398.700,00	355.300,00	320.000,00	321.600,00
13	+ Transferaufwendungen	112.991,22	353.900,00	375.000,00	373.700,00	373.700,00	353.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.670,09	154.800,00	84.000,00	92.800,00	93.000,00	93.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.300,00	112.700,00	134.900,00	135.600,00	160.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.237,77</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>1.388.500,00</b>	<b>1.374.800,00</b>	<b>1.340.400,00</b>	<b>1.346.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-652.822,28</b>	<b>-785.500,00</b>	<b>-980.600,00</b>	<b>-899.600,00</b>	<b>-862.500,00</b>	<b>-863.350,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-652.822,28</b>	<b>-785.500,00</b>	<b>-1.050.600,00</b>	<b>-899.600,00</b>	<b>-862.500,00</b>	<b>-863.350,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.752,67	8.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-645.069,61	-777.200,00	-1.043.200,00	-892.200,00	-855.100,00	-855.950,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Team 13 Team Kultur, Jugend, Sport, Tourismus</b>							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Abo Informationsdienst							

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.859,83	29.700,00	29.600,00	29.600,00	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	138.629,67	358.000,00	282.200,00	337.500,00	339.800,00	328.800,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	62.236,16	54.500,00	39.100,00	38.800,00	39.400,00	39.500,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	2.703,77	1.700,00	1.500,00	1.500,00	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	248.429,43	443.900,00	352.400,00	407.400,00	410.600,00	399.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	412.219,30	413.400,00	418.100,00	418.100,00	418.100,00	418.100,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.761,92	252.600,00	398.700,00	355.300,00	320.000,00	321.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	112.991,22	353.900,00	375.000,00	373.700,00	373.700,00	353.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	86.272,50	154.800,00	84.000,00	92.800,00	93.000,00	93.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.244,94	1.174.700,00	1.345.800,00	1.239.900,00	1.204.800,00	1.186.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.815,51	-730.800,00	-993.400,00	-832.500,00	-794.200,00	-786.700,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	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	400,00	515.200,00	662.300,00	548.900,00	273.300,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700,00</b>	<b>515.200,00</b>	<b>662.300,00</b>	<b>548.900,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
	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	518.220,61	168.500,00	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	27.527,55	31.000,00	357.800,00	15.500,00	15.500,00	27.000,00	27.000,00
	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	27.077,74	220.000,00	296.600,00	583.000,00	550.000,00	0,00	1.133.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.605,29	769.220,61	822.900,00	598.500,00	565.500,00	27.000,00	1.160.000,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Kultur, Jugend, Sport, Tourismus</b>								
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	-53.905,29	-254.020,61	-160.600,00	-49.600,00	-292.200,00	-14.500,00	- 1.160.000,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
I161320401 "Deutsches Haus" KSG	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.405,17 52.405,17
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 66.405,17
75 + Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00
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	-13.077,74	-26.400,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.477,74 44.222,26
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	183.600,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00 367.300,00
75 + Baumaßnahmen	-13.077,74	-210.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.077,74 -323.077,74
I191320301 Komturhof Darlingerode	0,00	-10.000,00	-116.000,00	-800,00	0,00	0,00	-183.000,00	-10.000,00 -126.800,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-116.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	-183.000,00	-10.000,00 -309.000,00
I191320401 Ausbau Kellergeschoss "Dt. Haus"/"Haus d. Vereine"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	-33.400,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00 -66.800,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	131.600,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00 263.200,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 -330.000,00
I191330801 Sanierung Freibad Ilsenburg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.000,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen</b>
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00
I201330501 Kunstrasenplatz Ilsenburg Investitionszuschuss	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Sperrvermerk, vorbehaltlich Verkauf Grundstück Apfelweg/Alter Lagerplatz und Zahlungseingang								
I201350102 Bibliothek - Sanierung	0,00	0,00	-33.600,00	-33.300,00	-276.700,00	0,00	-950.000,00	0,00 -343.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00 687.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.600,00	-400.000,00	-550.000,00	0,00	-950.000,00	0,00 -1.030.600,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-27.077,74</b>	<b>-735.000,00</b>	<b>-761.600,00</b>	<b>-583.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b> <b>1.133.000,00</b>	<b>-762.077,74</b> <b>-2.656.677,74</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>515.200,00</b>	<b>662.300,00</b>	<b>548.900,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.605,17</b> <b>2.066.105,17</b>
<b>Summe</b>	<b>-27.077,74</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-276.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b> <b>1.133.000,00</b>	<b>-180.472,57</b> <b>-590.572,57</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-27.527,55</b>	<b>-34.220,61</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-106.460,60</b> <b>-225.760,60</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229,00</b> <b>15.729,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>-26.827,55</b>	<b>-34.220,61</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-103.231,60</b> <b>-210.031,60</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-54.605,29</b>	<b>-769.220,61</b>	<b>-822.900,00</b>	<b>-598.500,00</b>	<b>-565.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-</b> <b>1.160.000,00</b>	<b>-868.538,34</b> <b>-2.882.438,34</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>700,00</b>	<b>515.200,00</b>	<b>662.300,00</b>	<b>548.900,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.834,17</b> <b>2.081.834,17</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>Gesamtsumme</b>	-53.905,29	-254.020,61	-160.600,00	-49.600,00	-292.200,00	-14.500,00	- 1.160.000,0 0	-283.704,17 -800.604,17

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Kostenträger 3661000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	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 2020

**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	23.000,00	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	100,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
10	Personalaufwendungen	110.135,60	114.600,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597,41	8.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114,40	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	500,00	400,00	400,00	400,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.847,41</b>	<b>125.000,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>126.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.747,41</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-103.800,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.747,41</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-103.800,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-114.747,41</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-103.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	23.000,00	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	100,00	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	1.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	110.135,60	114.600,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597,41	8.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	114,40	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	115.847,41	124.500,00	126.500,00	126.600,00	126.600,00	126.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.747,41	-101.400,00	-103.400,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.600,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	300,00	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	628,98	1.000,00	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	628,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328,98	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-628,98	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.282,92 -2.282,92
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00 579,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-328,98	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,92 -1.703,92

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Kostenträger 5731000 Öffentl. Einrichtungen/Allg. Einrichtungen

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 12

##### Verantwortliche Person(en)

Frau Schulz

##### Leistungen

- Bezuschussen der Harzlandhalle über die Ilsenburger Freizeit-Bau GmbH (IFB)
- Betreiben der Sandtalhalle Darlingerode

##### Beschreibung

- Bezuschussung der Ilsenburger Freizeit-Bau GmbH für die Bereitstellung und das Betreiben der Harzlandhalle
- Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb und Vermietung der Sandtalhalle Darlingerode

##### Rechtsgrundlage

- 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

- Erhöhung der Attraktivität des Ortes für Gäste und Einheimische durch Bereitstellung vielfältiger kultureller Angebote
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für private Nutzer und Vereine

##### Zielgruppen

- Einwohner/-innen
- Veranstaltungsagenturen
- Konzertbesucher/ -innen
- Touristen und Touristinnen
- Besucher/ -innen
- Urlauber/ -innen
- Tagesgäste
- Vereine und Verbände

## Haushaltsplan 2020

## 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	15.040,25	14.800,00	4.800,00	13.500,00	14.300,00	3.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	46.818,20	44.500,00	29.200,00	28.900,00	29.400,00	29.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.700,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.858,45</b>	<b>79.000,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>52.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	44.718,73	44.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.804,69	38.500,00	42.400,00	37.800,00	38.700,00	38.900,00
13	+ Transferaufwendungen	100.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,81	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.400,00	25.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.719,23</b>	<b>241.200,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>258.100,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>239.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.860,78</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-195.600,00</b>	<b>-186.700,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.860,78</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-195.600,00</b>	<b>-186.700,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-127.860,78</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-195.600,00</b>	<b>-186.700,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15.660,25	14.800,00	4.800,00	13.500,00	14.300,00	3.300,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.774,20	44.500,00	29.200,00	28.900,00	29.400,00	29.500,00	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	62.434,45	59.300,00	34.000,00	42.400,00	43.700,00	32.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	44.718,73	44.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.645,35	38.500,00	42.400,00	37.800,00	38.700,00	38.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	100.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.265,77	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.629,85	214.800,00	307.000,00	232.400,00	233.300,00	213.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.195,40	-155.500,00	-273.000,00	-190.000,00	-189.600,00	-180.700,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	136,16	200,00	7.700,00	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	14.000,00	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	14.136,16	50.200,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.136,16	-50.200,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
I161320401 "Deutsches Haus" KSG	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.405,17 52.405,17
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,17 66.405,17
75 + Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b> <b>-64.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.405,17</b> <b>66.405,17</b>
<b>Summe</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,17</b> <b>2.405,17</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-136,16</b>	<b>-200,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.346,10</b> <b>-39.046,10</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>-136,16</b>	<b>-200,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.346,10</b> <b>-39.046,10</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-14.136,16</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.346,10</b> <b>-103.046,10</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.405,17</b> <b>66.405,17</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.136,16</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.940,93</b> <b>-36.640,93</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	25                      Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	252                     Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	2521                   Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Innere Verwaltung, Team 13	Herr Jana
<b>Leistungen</b>	- Betreiben des Hütten- und Technikmuseums Ilsenburg
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption der Dauerausstellung</li> <li>- Dokumentation und Beaufsichtigung des Museumsbetriebes</li> <li>- Kassierung und Abrechnung der Eintrittsgelder</li> <li>- Führung von Jugendlichen und Erwachsenen</li> <li>- 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</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlage</b>	Entgeltordnung Hütten- und Technikmuseum, sowie Verordnungen, interne Regelungen
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Bildungsangebote</li> <li>- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/ -innen</li> <li>- Bildungseinrichtungen</li> <li>- Touristen und Touristinnen</li> <li>- Besucher/ -innen</li> <li>- Urlauber/ -innen</li> <li>- Tagesgäste</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

## 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	158,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,65	700,00	100,00	100,00	1.600,00	1.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	243,02	100,00	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.250,67</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
10	Personalaufwendungen	55.765,33	59.100,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.806,06	12.900,00	26.500,00	12.800,00	13.200,00	13.400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	356,69	500,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.928,08</b>	<b>72.600,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.677,41</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-71.400,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.677,41</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-71.400,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-65.677,41</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-71.400,00</b>



## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,97 -796,97
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 400,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,97 -396,97

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Produkt 2721 Bibliotheken, Büchereien

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	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 2020

## 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	6.600,00	6.600,00	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	7.791,74	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	341,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	500,00	500,00	700,00	19.150,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.733,50</b>	<b>14.600,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>32.050,00</b>
10	Personalaufwendungen	151.467,88	159.700,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.819,89	30.500,00	41.900,00	30.800,00	31.000,00	31.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,65	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	29.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.209,42</b>	<b>193.200,00</b>	<b>206.900,00</b>	<b>195.800,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>224.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.475,92</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-182.400,00</b>	<b>-182.400,00</b>	<b>-192.050,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.475,92</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-182.400,00</b>	<b>-182.400,00</b>	<b>-192.050,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-167.475,92</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-182.400,00</b>	<b>-182.400,00</b>	<b>-192.050,00</b>

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 2721 Bibliotheken, Büchereien

## zu Zeilennummer 14

Abo Informationsdienst

## Haushaltsplan 2020

## 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	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	6.600,00	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	7.716,24	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	377,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	100,61	700,00	500,00	500,00	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	14.794,01	14.600,00	13.400,00	13.400,00	13.600,00	13.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	151.467,88	159.700,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.819,89	30.500,00	41.900,00	30.800,00	31.000,00	31.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.758,75	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	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	182.046,52	192.500,00	206.000,00	194.900,00	195.100,00	195.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.252,51	-177.900,00	-192.600,00	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	12.500,00	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	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1.160,25	0,00	2.600,00	0,00	0,00	25.000,00	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	80.600,00	400.000,00	550.000,00	0,00	950.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,25	0,00	83.200,00	400.000,00	550.000,00	25.000,00	950.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.160,25	0,00	-36.200,00	-33.300,00	-276.700,00	-12.500,00	-950.000,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
I201350102 Bibliothek - Sanierung	0,00	0,00	-33.600,00	-33.300,00	-276.700,00	0,00	-950.000,00	0,00 -343.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00 687.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.600,00	-400.000,00	-550.000,00	0,00	-950.000,00	0,00 -1.030.600,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b> <b>950.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.030.600,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>687.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-276.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b> <b>950.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-343.600,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-1.160,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.957,74</b> <b>-33.557,74</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>12.500,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>-1.160,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.957,74</b> <b>-21.057,74</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.160,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-</b> <b>950.000,00</b>	<b>-5.957,74</b> <b>-1.064.157,74</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>699.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.160,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-276.700,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-</b> <b>950.000,00</b>	<b>-5.957,74</b> <b>-364.657,74</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 2811 Kommunale Veranstaltungen</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	28                    Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281                    Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	2811                    Kommunale Veranstaltungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Innere Verwaltung, Team 13	Herr Jana
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von gemeinnützigen Vereinen</li> <li>- Heimatstube und Vereinshäuser</li> <li>- Ortsjubiläen</li> <li>- Städtepartnerschaften</li> </ul>
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bezuschussung Vereine</li> <li>- Verwaltung der Heimatstube</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Ortsjubiläen und Festen</li> <li>- finanzielle Bezuschussung von Seniorenveranstaltungen</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlage</b>	Richtlinie zur Vereinsförderung
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens</li> <li>- Vorhalten eines vielfältigen Angebots für die Bevölkerung</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/ -innen</li> <li>- Vereine</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

## 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	15.070,00	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	1.070,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	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	1.100,00	4.600,00	4.600,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.540,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	33.569,31	16.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.569,76	26.800,00	14.500,00	59.500,00	21.600,00	21.700,00
13	+ Transferaufwendungen	10.694,60	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	623,19	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	1.300,00	3.600,00	9.800,00	10.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.456,86</b>	<b>49.900,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>55.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.916,86</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-44.200,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.916,86</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-44.200,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-48.916,86</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-44.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.070,00	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	1.070,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	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	21.540,00	6.400,00	10.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	33.569,31	16.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.653,18	26.800,00	14.500,00	59.500,00	21.600,00	21.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	10.694,60	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	516,21	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	69.433,30	49.000,00	38.800,00	82.800,00	44.900,00	45.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.893,30	-42.600,00	-28.400,00	-76.400,00	-38.500,00	-38.600,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	182.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1.100,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	116.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.100,00	117.000,00	185.000,00	2.000,00	2.000,00	183.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.100,00	-117.000,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-183.000,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
1191320301 Komturhof Darlingerode	0,00	-10.000,00	-116.000,00	-800,00	0,00	0,00	-183.000,00	-10.000,00 -126.800,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-116.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	-183.000,00	-10.000,00 -309.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b> <b>183.000,00</b>	<b>-10.000,00</b> <b>-309.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>182.200,00</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b> <b>183.000,00</b>	<b>-10.000,00</b> <b>-126.800,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.449,00</b> <b>-8.449,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.449,00</b> <b>-8.449,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-</b> <b>183.000,00</b>	<b>-11.449,00</b> <b>-317.449,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>182.200,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-</b> <b>183.000,00</b>	<b>-11.449,00</b> <b>-135.249,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 4211 Sportförderung</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	42 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421 Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	4211 Sportförderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Innere Verwaltung, Team 13	Herr Jana
<b>Leistungen</b>	- allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sportes
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überlassung der Sportanlagen zur Nutzung an Vereine, wobei die Überlassung einen wesentlichen Teil der Förderung darstellt</li> <li>- Zuschussangelegenheiten zur Sportförderung</li> <li>- Akquisition der Veranstaltungen, Veranstaltungsorganisation, techn. Durchführung</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlage</b>	Entgeltordnung zur Überlassung von Einrichtungen der Stadt Ilsenburg (Harz), Satzungen, Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinie
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung von Freizeitangeboten</li> <li>- zweckgerichtete Bereitstellung für Vereine und Nutzer</li> <li>- optimale Auslastung vorhandener Kapazität</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzer</li> <li>- Sportvereine</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 4211 Sportförderung</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	4.716,73	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	1.796,62	2.600,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	100,00	500,00	1.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.513,35</b>	<b>7.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.513,35</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.513,35</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.513,35</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.716,73	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.796,62	2.600,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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	6.513,35	7.800,00	8.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.513,35	-7.800,00	-8.600,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	10.000,00	22.500,00	22.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	27.000,00
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	10.000,00	22.500,00	22.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	27.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-27.000,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-10.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-27.000,00	-32.500,00 -82.000,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-10.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-27.000,00	-32.500,00 -82.000,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b> Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b> 42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b> 424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b> 4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB Innere Verwaltung, Team 13	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Jana
<b>Leistungen</b>	- Betreiben der kommunalen Sportstätten
<b>Beschreibung</b>	<b><u>Bereitstellung und Bewirtschaftung für Schul- und Kita-Sport</u></b> - 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
<b>Rechtsgrundlage</b>	Entgeltordnung zur Überlassung von Einrichtungen der Stadt Ilsenburg (Harz), Satzungen, Ratsbeschlüsse
<b>Produktziele</b>	- Sicherstellung des Schulsports des Freizeit- und Vereinssports - zweckgerichtete Bereitstellung für Schulen, Kindertagesstätten, Vereine und andere Nutzer - Erstellung kontinuierlicher und bedarfsgerechter Belegungspläne
<b>Zielgruppen</b>	- Nutzer - Vereine - Schulen

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	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	8.949,57	3.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	9.033,68	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.800,00	35.300,00	46.500,00	42.500,00	40.600,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.983,25</b>	<b>33.800,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>46.600,00</b>
10	Personalaufwendungen	9.821,11	11.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.931,92	67.300,00	133.500,00	74.200,00	75.200,00	75.600,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.159,05	13.800,00	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	63.200,00	76.100,00	95.000,00	87.500,00	84.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.912,08</b>	<b>155.600,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>185.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.928,83</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-138.500,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.928,83</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-138.500,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.752,67	8.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-56.176,16</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-132.300,00</b>	<b>-131.100,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.949,57	3.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.383,68	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	18.333,25	8.000,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	9.821,11	11.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.412,60	67.300,00	133.500,00	74.200,00	75.200,00	75.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	16.076,34	13.800,00	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	81.310,05	92.400,00	159.000,00	99.700,00	100.700,00	101.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.976,80	-84.400,00	-153.600,00	-93.700,00	-94.700,00	-95.100,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	315.200,00	615.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>315.200,00</b>	<b>615.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	168.220,61	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	15.202,16	0,00	324.000,00	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	13.077,74	210.000,00	100.000,00	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	28.279,90	378.220,61	592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.279,90	-63.020,61	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
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	-13.077,74	-26.400,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.477,74 44.222,26
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	183.600,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00 367.300,00
75 + Baumaßnahmen	-13.077,74	-210.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.077,74 -323.077,74
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	-33.400,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00 -66.800,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	131.600,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00 263.200,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 -330.000,00
I201330501 Kunstrasenplatz Ilsenburg Investitionszuschuss	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk, vorbehaltlich Verkauf Grundstück Apfelweg/Alter Lagerplatz und Zahlungseingang								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.077,74</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.077,74</b> <b>-953.077,74</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>315.200,00</b>	<b>615.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.200,00</b> <b>930.500,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-13.077,74</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.877,74</b> <b>-22.577,74</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-15.202,16</b>	<b>-3.220,61</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.742,35</b> <b>-53.242,35</b>

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
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	-15.202,16	-3.220,61	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.492,35 -50.992,35
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-28.279,90</b>	<b>-378.220,61</b>	<b>-592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.820,09</b> <b>-1.006.320,09</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>315.200,00</b>	<b>615.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.450,00</b> <b>932.750,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-28.279,90</b>	<b>-63.020,61</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.370,09</b> <b>-73.570,09</b>

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 4242 Bereitstellung und Betrieb von Bäder</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	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	26.767,05	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	2.100,00	500,00	500,00	500,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.767,05</b>	<b>17.100,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.400,00</b>
10	Personalaufwendungen	1.349,37	1.800,00	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	116.129,27	67.100,00	130.900,00	131.100,00	131.200,00	131.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000,00	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	9.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.478,64</b>	<b>138.300,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>140.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.711,59</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-125.100,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner</b>	<b>-90.711,59</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-125.100,00</b>
	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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-90.711,59</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-125.100,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	26.767,05	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	26.767,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.349,37	1.800,00	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	116.129,27	67.100,00	130.900,00	131.100,00	131.200,00	131.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	60.000,00	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	117.478,64	128.900,00	132.700,00	132.900,00	133.000,00	133.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.711,59	-113.900,00	-117.700,00	-117.900,00	-118.000,00	-118.600,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	1.200,00	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	301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
1191330801 Sanierung Freibad Ilsenburg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b> <b>-300.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>200.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b> <b>-100.000,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b> <b>-1.200,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b> <b>-1.200,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.200,00</b> <b>-301.200,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>200.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.200,00</b> <b>-101.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 5751 Tourismus</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	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	77.516,91	315.600,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.603,16	1.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.182,57</b>	<b>316.600,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	675,24	900,00	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	964,41	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.788,78	74.900,00	63.100,00	71.900,00	72.100,00	72.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.428,43</b>	<b>293.300,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>290.700,00</b>	<b>290.900,00</b>	<b>290.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.754,14</b>	<b>23.300,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.754,14</b>	<b>23.300,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>12.754,14</b>	<b>23.300,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	77.516,91	315.600,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	2.603,16	1.000,00	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	80.182,57	316.600,00	251.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	675,24	900,00	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	964,41	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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	64.673,82	74.900,00	63.100,00	71.900,00	72.100,00	72.100,00	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	66.313,47	292.300,00	280.900,00	289.700,00	289.900,00	289.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.869,10	24.300,00	-29.900,00	11.300,00	11.100,00	11.100,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	5.000,00	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00

## Haushaltsplan 2020

## 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	86.689,68	129.700,00	70.100,00	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	270.899,13	218.600,00	208.900,00	211.400,00	213.900,00	214.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	88.884,59	73.600,00	71.700,00	73.700,00	65.200,00	40.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.242,61	555.300,00	626.000,00	722.800,00	747.600,00	770.900,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>468.716,01</b>	<b>977.200,00</b>	<b>976.700,00</b>	<b>1.019.900,00</b>	<b>1.038.700,00</b>	<b>1.037.700,00</b>
10	Personalaufwendungen	1.458.508,78	1.660.000,00	1.659.700,00	1.659.700,00	1.659.700,00	1.659.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.306,12	1.091.352,11	1.217.700,00	1.135.100,00	1.087.900,00	1.089.900,00
13	+ Transferaufwendungen	110.157,81	115.100,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.060,00	187.947,89	178.300,00	152.300,00	138.900,00	144.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.192.700,00	1.193.800,00	1.330.500,00	1.346.400,00	1.388.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.692.032,71</b>	<b>4.247.100,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.398.100,00</b>	<b>4.353.400,00</b>	<b>4.403.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.223.316,70</b>	<b>-3.269.900,00</b>	<b>-3.393.300,00</b>	<b>-3.378.200,00</b>	<b>-3.314.700,00</b>	<b>-3.365.600,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.223.316,70</b>	<b>-3.269.900,00</b>	<b>-3.398.300,00</b>	<b>-3.378.200,00</b>	<b>-3.314.700,00</b>	<b>-3.365.600,00</b>
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	-2.223.316,70	-3.269.900,00	-3.398.300,00	-3.378.200,00	-3.314.700,00	-3.365.600,00

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Fachbereich 2 Fachbereich - Ordnung und Bauen

## zu Zeilennummer 14

Gewerbeordnung

## zu Zeilennummer 14

Zeitung Bundesdt. Schiedsmänner

## zu Zeilennummer 14

Abo Feuerwehr+ Lauffeuer

ER/ Cards Feuerwehren LSA, Darl. u. Drübeck

**Haushaltsplan 2020**

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Fachbereich 2 Fachbereich - Ordnung und Bauen</b>
<b>zu Zeilennummer 14</b>
Vordrucke, Stimmzettel

## Haushaltsplan 2020

## 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	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.956,46	129.700,00	70.100,00	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	269.853,60	218.600,00	208.900,00	211.400,00	213.900,00	214.400,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	90.143,25	73.600,00	71.700,00	73.700,00	65.200,00	40.400,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	22.454,73	21.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	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	452.408,04	443.400,00	372.300,00	318.700,00	312.700,00	288.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.458.508,78	1.660.000,00	1.659.700,00	1.659.700,00	1.659.700,00	1.659.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981.785,04	1.091.352,11	1.217.700,00	1.135.100,00	1.087.900,00	1.089.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	110.157,81	115.100,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	131.189,83	187.947,89	178.300,00	152.300,00	138.900,00	144.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.641,46	3.054.400,00	3.181.200,00	3.067.600,00	3.007.000,00	3.014.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.229.233,42	-2.611.000,00	-2.808.900,00	-2.748.900,00	-2.694.300,00	-2.726.000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	178.201,52	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	178.283,68	3.860.900,00	3.050.800,00	2.344.400,00	2.340.400,00	1.172.600,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.485,20</b>	<b>4.053.900,00</b>	<b>3.050.800,00</b>	<b>2.344.400,00</b>	<b>2.340.400,00</b>	<b>1.172.600,00</b>	<b>0,00</b>
	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	30.888,50	190.500,00	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	473.983,67	879.600,00	1.466.300,00	1.344.600,00	1.017.000,00	567.000,00	2.605.500,00
	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	506.383,30	880.779,39	845.700,00	1.144.400,00	2.083.200,00	774.800,00	111.400,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.255,47	1.982.879,39	2.312.000,00	2.489.000,00	3.100.200,00	1.341.800,00	2.716.900,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich - Ordnung und Bauen</b>								
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	-654.770,27	2.071.020,61	738.800,00	-144.600,00	-759.800,00	-169.200,00	- 2.716.900,00

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
I132130101 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I132230201 Erschl. HBS-Weg Nord II 1. BA; Hinter den Gärten	3.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.832,50 201.832,50
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	3.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.832,50 201.832,50
I132230202 Straßenausbau L85 Wernigeröder Straße	104.247,25	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.530,29 -207.530,29
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	116.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.789,07 387.789,07
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,00 18.554,00
75 + Baumaßnahmen	-11.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826.036,45 -826.036,45
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	-242.592,09	-155.000,00	-168.000,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	-781.886,77 -1.197.886,77
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	72.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 79.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-242.592,09	-155.000,00	-240.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	-781.886,77 -1.276.886,77
I132230210 Straßenausbau "Lindenallee"	23.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.650,32 -113.650,32
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	25.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.514,63 25.514,63
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.618,92 250.618,92
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.584,14 -1.584,14
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	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00 101.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00 133.000,00

## Haushaltsplan 2020

## 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
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00 -32.000,00
I142210302 Innenhof Schloss/Kloster "KSG"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.234,00 -81.234,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 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	18.781,20	-40.500,00	-40.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	-15.232,46 -91.332,46
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,59 6.057,59
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	32.034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.258,89 146.258,89
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.811,65 -96.811,65
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346,64 -1.346,64
75 + Baumaßnahmen	-12.781,80	0,00	-40.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	-69.390,65 -145.490,65
I152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	-150.000,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.566,96 -434.566,96
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,87 4.406,87
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-150.000,00	-100.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.973,83 -563.973,83
I152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	2.047,48	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-306.948,80 -406.948,80
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen</b>
75 + Baumaßnahmen	2.047,48	0,00	0,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-426.948,80 -656.948,80
I152230202 "Kastanienallee"	-25.000,00	0,00	0,00	-172.800,00	-401.300,00	0,00	0,00	-40.965,33 -615.065,33
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 360.000,00
75 + Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	-322.800,00	-611.300,00	0,00	0,00	-40.965,33 -975.065,33
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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00
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
I152230211 Durchlass Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	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	0,00	126.600,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	-14.887,80 -209.687,80
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	-5.026,82	147.900,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.559,41 267.559,41
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	147.900,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 369.900,00
75 + Baumaßnahmen	-5.026,82	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.655,68 -112.655,68
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	-54.786,30	702.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.300,51 635.300,51
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.572,68 748.572,68

## Haushaltsplan 2020

## 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
75 + Baumaßnahmen	-58.040,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.526,32 -116.526,32
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	-140.838,69	1.197.000,00	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.714,50 2.232.014,50
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.228.200,00	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.200,00 2.436.500,00
75 + Baumaßnahmen	-140.838,69	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.485,50 -204.485,50
I162230601 Neubau Suenbach/Graben F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	51.600,34	-100.000,00	0,00	37.200,00	200.000,00	0,00	0,00	-55.619,17 181.580,83
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	53.690,60	145.000,00	0,00	132.000,00	200.000,00	0,00	0,00	198.690,60 530.690,60
75 + Baumaßnahmen	-2.090,26	-245.000,00	0,00	-94.800,00	0,00	0,00	0,00	-254.309,77 -349.109,77
I172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten"	-19.265,04	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.110,85 -63.110,85
75 + Baumaßnahmen	-19.265,04	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.110,85 -63.110,85
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	-7.140,00	481.700,00	-17.800,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	474.560,00 938.460,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	481.700,00	0,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	481.700,00 963.400,00
75 + Baumaßnahmen	-7.140,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,00 -24.940,00
I172230602 Entlaster Forellenteich	-16.660,00	409.500,00	342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.840,00 735.240,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	409.500,00	524.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00 933.900,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen</b>
75 + Baumaßnahmen	-16.660,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.660,00 -198.660,00
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	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 -96.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	383.900,00	0,00	0,00	0,00 383.900,00
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"	-2.189,60	-317.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.189,60 -456.189,60
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	-2.189,60	-417.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419.189,60 -556.189,60
I182230205 Erschließung Geschwister Scholl Garten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182240302 Waldweg Tännatal	-63.161,79	-779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.941,18 -63.941,18
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	90.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.040,31 90.040,31
75 + Baumaßnahmen	-153.202,10	-779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.981,49 -153.981,49
I192220202 Kloster Ils. "National wertvolle Kulturdenkmale"	0,00	0,00	-79.500,00	-5.500,00	0,00	-55.000,00	-	0,00 -140.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	425.000,00	715.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	495.000,00	0,00	425.000,00 3.685.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-425.000,00	-794.500,00	-1.055.500,00	-1.000.000,00	-550.000,00	-2.605.500,00	-425.000,00 -3.825.000,00
I192230201 Straßenausbau "Im Winkel"	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-29.000,00	0,00	0,00 -90.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00 551.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-580.000,00	0,00	0,00 -641.000,00
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	-1.600,00	0,00	-25.100,00	0,00	0,00	-62.300,00	-1.600,00 -26.700,00

## Haushaltsplan 2020

## 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
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.900,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00 43.100,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	-62.300,00	0,00	0,00	-62.300,00	-7.500,00 -69.800,00
I192240301 Waldweg Sandtal	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00 -39.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 56.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.200,00 -95.200,00
I192240302 Weg am Schloßpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I202230202 Gassenberg	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00 -177.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00 416.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-538.000,00	0,00	0,00	0,00 -594.000,00
I202230602 Hochwasserentlaster Zainthüttenteich	0,00	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -116.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -116.700,00
I202230603 Durchlasssanierung Tännal/Hegewasser	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
I202240301 Weg am Schlosspark	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 53.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -90.500,00
I212240301 Ausbau Europaradweg R1	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	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 148.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-846.599,81</b>	<b>-1.599.179,39</b>	<b>-2.056.500,00</b>	<b>-2.081.000,00</b>	<b>-3.083.200,00</b>	<b>-1.324.800,00</b>	<b>-</b> <b>2.667.800,00</b>	<b>-5.110.351,76</b> <b>-13.655.851,76</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>324.409,74</b>	<b>3.904.800,00</b>	<b>2.924.700,00</b>	<b>2.006.400,00</b>	<b>2.340.400,00</b>	<b>1.172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.105,56</b> <b>14.138.205,56</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>Summe</b>	-522.190,07	2.305.620,61	868.200,00	-74.600,00	-742.800,00	-152.200,00	- 2.667.800,00	583.753,80 482.353,80
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-164.655,66	-383.700,00	-255.500,00	-408.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-49.100,00	-1.081.281,13 -1.778.781,13
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	35.410,73	149.100,00	126.100,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	472.270,81 936.370,81
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-129.244,93	-234.600,00	-129.400,00	-70.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-49.100,00	-609.010,32 -842.410,32
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-1.011.255,47	-1.982.879,39	-2.312.000,00	-2.489.000,00	-3.100.200,00	-1.341.800,00	- 2.716.900,00	-6.191.632,89 -15.434.632,89
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	359.820,47	4.053.900,00	3.050.800,00	2.344.400,00	2.340.400,00	1.172.600,00	0,00	6.166.376,37 15.074.576,37
<b>Gesamtsumme</b>	-651.435,00	2.071.020,61	738.800,00	-144.600,00	-759.800,00	-169.200,00	- 2.716.900,00	-25.256,52 -360.056,52

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Team 21 Team Ordnung</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Fachbereich</b>	2	Fachbereich - Ordnung und Bauen					
<b>Team</b>	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	15.394,07	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	186.340,16	152.800,00	131.700,00	134.200,00	136.700,00	137.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	18.033,04	14.400,00	12.900,00	14.900,00	6.400,00	6.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.482,10	35.100,00	40.000,00	43.100,00	43.100,00	42.800,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241.249,37</b>	<b>214.300,00</b>	<b>196.600,00</b>	<b>204.200,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>198.400,00</b>
10	Personalaufwendungen	405.665,95	460.900,00	456.600,00	456.600,00	456.600,00	456.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.834,38	213.952,11	197.700,00	181.700,00	184.300,00	181.700,00
13	+ Transferaufwendungen	1.549,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.507,70	86.847,89	82.800,00	91.800,00	83.400,00	88.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.300,00	111.700,00	114.700,00	107.000,00	102.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>664.557,37</b>	<b>869.500,00</b>	<b>853.300,00</b>	<b>849.300,00</b>	<b>835.800,00</b>	<b>834.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.308,00</b>	<b>-655.200,00</b>	<b>-656.700,00</b>	<b>-645.100,00</b>	<b>-637.600,00</b>	<b>-635.900,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.308,00</b>	<b>-655.200,00</b>	<b>-661.700,00</b>	<b>-645.100,00</b>	<b>-637.600,00</b>	<b>-635.900,00</b>
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	-423.308,00	-655.200,00	-661.700,00	-645.100,00	-637.600,00	-635.900,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Team 21 Team Ordnung</b>							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Gewerbeordnung							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Zeitung Bundesdt. Schiedsmänner							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Abo Feuerwehr+Lauffeuer ER/ Cards Feuerwehren LSA, Darl. u. Drübeck							

**Haushaltsplan 2020**

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Team 21 Team Ordnung</b>
<b>zu Zeilennummer 14</b>
Vordrucke, Stimmzettel

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.394,07	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	186.490,26	152.800,00	131.700,00	134.200,00	136.700,00	137.200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	17.470,57	14.400,00	12.900,00	14.900,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	22.308,05	21.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	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	241.662,95	200.700,00	178.200,00	182.700,00	176.700,00	177.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	405.665,95	460.900,00	456.600,00	456.600,00	456.600,00	456.600,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.506,30	213.952,11	197.700,00	181.700,00	184.300,00	181.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.549,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	74.153,36	86.847,89	82.800,00	91.800,00	83.400,00	88.800,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.874,95	766.200,00	746.600,00	734.600,00	728.800,00	731.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.212,00	-565.500,00	-568.400,00	-551.900,00	-552.100,00	-554.400,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	168.132,88	181.600,00	338.200,00	17.100,00	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	14.000,00	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	168.132,88	195.600,00	338.200,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.132,88	-195.600,00	-186.200,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
1132130101 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	-150.000,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.566,96 -434.566,96
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,87 4.406,87
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-150.000,00	-100.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.973,83 -563.973,83
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.973,83</b> <b>-563.973,83</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406,87</b> <b>129.406,87</b>
<b>Summe</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.566,96</b> <b>-434.566,96</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-18.132,88</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.327,09</b> <b>-223.627,09</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,79</b> <b>27.898,79</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>-18.132,88</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.428,30</b> <b>-195.728,30</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-168.132,88</b>	<b>-195.600,00</b>	<b>-338.200,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.300,92</b> <b>-787.600,92</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.305,66</b> <b>157.305,66</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-168.132,88</b>	<b>-195.600,00</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.995,26</b> <b>-630.295,26</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Kostenträger 5731003 Märkte u. Festplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 21

#### Verantwortliche Person(en)

Herr Fischer

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

## Haushaltsplan 2020

## 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	1.619,90	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.619,90</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
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	5.088,82	6.100,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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	800,00	700,00	700,00	100,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.088,82</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.468,92</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.200,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.468,92</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.200,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.468,92</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.200,00</b>



## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,92 -592,92
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,92 -592,92

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1212 Wahlen</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	12                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121                      Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	1212                      Wahlen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Ordnung u. Bauen, Team 21	Herr Fischer
<b>Leistungen</b>	- Statistik - Wahlen
<b>Beschreibung</b>	<u><b>Statistik</b></u> - Auftragsstatistik - eigenen statistische Erhebungen - statistische Informationen - Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen <u><b>Wahlen</b></u> - rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung aller Wahlen
<b>Rechtsgrundlage</b>	GG, EuropawahlG, BundeswahlG, LandeswahlG, Verfassung LSA, Kommunalwahlgesetz, KVG LSA, LandesstatistikG
<b>Produktziele</b>	- termingerechte, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen - Aktualität der statistischen Erhebungen, Berichte etc.
<b>Zielgruppen</b>	- Bedienstete der Stadt - Wahlbehörden - aktive und passive Wahlberechtigte - Statistisches Landesamt

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 1212 Wahlen</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	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	4.512,23	3.000,00	1.500,00	6.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.512,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	8.448,47	8.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,43	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170,66	12.747,89	8.700,00	13.700,00	3.300,00	8.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.685,56</b>	<b>22.547,89</b>	<b>19.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>19.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.173,33</b>	<b>-19.547,89</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-19.400,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.173,33</b>	<b>-19.547,89</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-19.400,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.173,33</b>	<b>-19.547,89</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-19.400,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1212 Wahlen</b>							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Vordrucke, Stimmzettel							

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wahlen

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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.512,23	3.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	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	4.512,23	3.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	8.448,47	8.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.170,66	12.747,89	8.700,00	13.700,00	3.300,00	8.700,00	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	10.619,13	22.547,89	19.300,00	24.300,00	13.000,00	19.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.106,90	-19.547,89	-17.800,00	-18.300,00	-13.000,00	-19.300,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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. Ummummerierungen 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 2020

**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	456,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.981,25	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.969,20	1.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.406,45</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
10	Personalaufwendungen	69.042,57	112.100,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.126,64	18.500,00	22.500,00	19.600,00	22.600,00	19.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,66	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
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	100,00	100,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.091,87</b>	<b>137.600,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>124.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.685,42</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-121.400,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.685,42</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-121.400,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-82.685,42</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-121.400,00</b>

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****zu Zeilennummer 14**

Gewerbeordnung

**zu Zeilennummer 14**

Zeitung Bundesdt. Schiedsmänner



## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,99 -229,99
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,99 -229,99

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 1222 Gewerbewesen</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	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	1.850,00	2.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.850,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	47.622,86	49.500,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,07	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.527,93</b>	<b>50.500,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.677,93</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.677,93</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-46.677,93</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>



## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1225 Verkehrsangelegenheiten</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	12                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122                      Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1225                      Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Ordnung u. Bauen, Team 21	Herr Fischer
<b>Leistungen</b>	- Verkehrsangelegenheiten
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsregelung und -lenkung, auch bei öffentl. Veranstaltungen</li> <li>- Überwachung ruhender Verkehr (Kontrolle, Bußgeldbescheide, Abgabe an Staatsanwaltschaft)</li> <li>- verkehrsrechtliche Genehmigungen einschl. Sondernutzungen</li> <li>- Erstellung von Satzungen und Verordnungen</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlage</b>	SOG LSA, StVO, StVG, VwVfG LSA, VwVfG, VwGO, OWiG, sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze, ordnungsbehödl. Verordnungen, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Parkgebührenordnung, Ratsbeschlüsse
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften</li> <li>- Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/ -innen</li> <li>- andere Behörden</li> <li>- Tierhalter</li> <li>- Polizei</li> <li>- Staatsanwaltschaft</li> <li>- aktive und passive Teilnehmer des Straßenverkehrs</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 1225 Verkehrsangelegenheiten</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	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	14.611,00	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	18.853,90	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.464,90</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	22.476,87	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.562,59	11.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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	400,00	400,00	400,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.039,46</b>	<b>35.900,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-574,56</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.200,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner</b>	<b>-574,56</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.200,00</b>
	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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-574,56</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	13.649,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	18.772,65	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	32.421,65	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	22.476,87	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.412,65	11.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	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	33.889,52	35.700,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.467,87	-2.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	217,89	4.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	217,89	4.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217,89	-4.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-217,89	-4.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.777,19 -5.377,19
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-217,89	-4.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.777,19 -5.377,19

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Produkt 1227 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Produkt 1227 Einwohner-, Pass-und Meldewesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1227	Einwohner-, Pass-und Meldewesen

- andere Behörden und Institutionen
- Vermieter/ -innen
- Unternehmen und Betriebe
- Auskunftsuchende
- Finder/ -innen und Verlierer/ -innen

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 1227 Einwohner-, Pass- und Meldewesen</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	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	59.775,75	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	66.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	730,43	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	659,00	500,00	600,00	600,00	600,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.165,18</b>	<b>61.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	173.545,70	172.900,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.787,35	26.500,00	26.300,00	26.400,00	26.500,00	26.600,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.818,84	38.100,00	38.300,00	42.300,00	44.300,00	44.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.151,89</b>	<b>239.000,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>254.600,00</b>	<b>254.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.986,71</b>	<b>-177.500,00</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-186.700,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner</b>	<b>-171.986,71</b>	<b>-177.500,00</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-186.700,00</b>
	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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-171.986,71</b>	<b>-177.500,00</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-186.700,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	59.971,95	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,43	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	604,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	61.306,58	61.500,00	63.500,00	65.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	173.545,70	172.900,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.809,41	26.500,00	26.300,00	26.400,00	26.500,00	26.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	26.701,10	38.100,00	38.300,00	42.300,00	44.300,00	44.300,00	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	231.056,21	237.500,00	247.400,00	251.500,00	253.600,00	253.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.749,63	-176.000,00	-183.900,00	-186.000,00	-186.100,00	-186.200,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	5.031,86	0,00	0,00	17.100,00	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	5.031,86	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.031,86	0,00	0,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-5.031,86	0,00	0,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.362,88 -24.462,88
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-5.031,86	0,00	0,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.362,88 -24.462,88

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 21

##### Verantwortliche Person(en)

Herr Fischer

##### Leistungen

- Brandbekämpfung
- techn. Hilfeleistungen
- Bevölkerungsschutz
- brandschutzrechtl. Stellungnahmen
- Brandsicherheits-schauen
- 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 Brandsicherheits-schauen
- 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 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 1261 Brandschutz - Gefahrenabwehr</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	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	15.394,07	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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	8.000,80	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.900,00	16.700,00	19.800,00	19.800,00	19.500,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.394,87</b>	<b>30.400,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	5.291,24	5.600,00	5.800,00	5.800,00	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	90.912,76	90.652,11	99.800,00	85.200,00	85.500,00	85.500,00
13	+ Transferaufwendungen	299,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.643,00	29.000,00	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	93.000,00	101.900,00	105.100,00	99.300,00	96.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.146,73</b>	<b>221.252,11</b>	<b>239.500,00</b>	<b>228.100,00</b>	<b>222.600,00</b>	<b>219.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.751,86</b>	<b>-190.852,11</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-186.400,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.751,86</b>	<b>-190.852,11</b>	<b>-209.300,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-186.400,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-107.751,86</b>	<b>-190.852,11</b>	<b>-209.300,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-186.400,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1261 Brandschutz - Gefahrenabwehr</b>							
<b>zu Zeilennummer 14</b>							
Abo Feuerwehr+Lauffeuer ER/ Cards Feuerwehren LSA, Darl. u. Drübeck							

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.394,07	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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,80	5.000,00	5.000,00	2.500,00	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	23.394,87	18.500,00	18.500,00	16.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	5.291,24	5.600,00	5.800,00	5.800,00	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	90.912,76	90.652,11	99.800,00	85.200,00	85.500,00	85.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	299,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	34.420,76	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.924,49	128.252,11	142.600,00	123.000,00	123.300,00	123.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.529,62	-109.752,11	-124.100,00	-107.000,00	-109.800,00	-109.800,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	162.653,14	177.600,00	337.200,00	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	162.653,14	177.600,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.653,14	-177.600,00	-185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
1132130101 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	-150.000,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.566,96 -434.566,96
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,87 4.406,87
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-150.000,00	-100.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.973,83 -563.973,83
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.973,83</b> <b>-563.973,83</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406,87</b> <b>129.406,87</b>
<b>Summe</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.566,96</b> <b>-434.566,96</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-12.653,14</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.034,71</b> <b>-175.234,71</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,79</b> <b>27.898,79</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>-12.653,14</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.135,92</b> <b>-147.335,92</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-162.653,14</b>	<b>-177.600,00</b>	<b>-337.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.008,54</b> <b>-739.208,54</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.305,66</b> <b>157.305,66</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-162.653,14</b>	<b>-177.600,00</b>	<b>-185.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.702,88</b> <b>-581.902,88</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1271 Rettungsdienst</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	12                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	127                      Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	1271                      Rettungsdienst
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Ordnung u. Bauen, Team 21	Herr Fischer
<b>Leistungen</b>	- Bergrettung
<b>Beschreibung</b>	- Bergung und Beförderung u.a. von verunglückten Bergsteigern, Bergwanderern und Skiläufern aus Bergnot - Übergabe der Geretteten an bodengebundenen Rettungsdienst
<b>Rechtsgrundlage</b>	BrSchG LSA, RettDG LSA, Vertrag zur Finanzierung der Bergwacht in Sachsen-Anhalt
<b>Produktziele</b>	- Rettung von Personen in Bergnot
<b>Zielgruppen</b>	- Einwohner/ -innen - Touristen und Touristinnen - Besucher/ -innen - Urlauber/ -innen - Tagesgäste

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 1271 Rettungsdienst</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst					
<b>Produkt</b>	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.249,61	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.249,61</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.249,61</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.249,61</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.249,61</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>



## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1281 Katastrophenschutz							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>



## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 5531 Friedhöfe</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	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	108.027,51	74.100,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00	52.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.808,33	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.835,84</b>	<b>79.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>58.400,00</b>
10	Personalaufwendungen	79.238,24	87.200,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.384,72	58.800,00	26.500,00	27.300,00	27.400,00	26.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.952,54	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	7.800,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	5.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.575,50</b>	<b>153.800,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>117.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.739,66</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-58.800,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.739,66</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-58.800,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.739,66</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-58.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	107.239,81	74.100,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00	52.600,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,33	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	109.048,14	78.200,00	55.200,00	55.700,00	56.200,00	56.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	79.238,24	87.200,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.319,98	58.800,00	26.500,00	27.300,00	27.400,00	26.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.952,54	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	112.510,76	146.000,00	111.300,00	112.100,00	112.200,00	111.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.462,62	-67.800,00	-56.100,00	-56.400,00	-56.000,00	-54.800,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	14.000,00	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	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.329,40 -17.329,40
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.329,40 -17.329,40

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Team 22 Team Bauen</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Fachbereich</b>	2	Fachbereich - Ordnung und Bauen					
<b>Team</b>	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	71.295,61	117.700,00	58.100,00	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	84.558,97	65.800,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	70.851,55	59.200,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	34.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	760,51	520.200,00	586.000,00	679.700,00	704.500,00	728.100,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.466,64</b>	<b>762.900,00</b>	<b>780.100,00</b>	<b>815.700,00</b>	<b>840.500,00</b>	<b>839.300,00</b>
10	Personalaufwendungen	1.052.842,83	1.199.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.471,74	877.400,00	1.020.000,00	953.400,00	903.600,00	908.200,00
13	+ Transferaufwendungen	108.608,47	110.600,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.552,30	101.100,00	95.500,00	60.500,00	55.500,00	55.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.089.400,00	1.082.100,00	1.215.800,00	1.239.400,00	1.286.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.027.475,34</b>	<b>3.377.600,00</b>	<b>3.516.700,00</b>	<b>3.548.800,00</b>	<b>3.517.600,00</b>	<b>3.569.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.800.008,70</b>	<b>-2.614.700,00</b>	<b>-2.736.600,00</b>	<b>-2.733.100,00</b>	<b>-2.677.100,00</b>	<b>-2.729.700,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.800.008,70</b>	<b>-2.614.700,00</b>	<b>-2.736.600,00</b>	<b>-2.733.100,00</b>	<b>-2.677.100,00</b>	<b>-2.729.700,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.800.008,70</b>	<b>-2.614.700,00</b>	<b>-2.736.600,00</b>	<b>-2.733.100,00</b>	<b>-2.677.100,00</b>	<b>-2.729.700,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.562,39	117.700,00	58.100,00	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	83.363,34	65.800,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.672,68	59.200,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	34.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	146,68	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	210.745,09	242.700,00	194.100,00	136.000,00	136.000,00	111.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.052.842,83	1.199.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00	1.203.100,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.278,74	877.400,00	1.020.000,00	953.400,00	903.600,00	908.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	108.608,47	110.600,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	57.036,47	101.100,00	95.500,00	60.500,00	55.500,00	55.500,00	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	2.019.766,51	2.288.200,00	2.434.600,00	2.333.000,00	2.278.200,00	2.282.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.809.021,42	-2.045.500,00	-2.240.500,00	-2.197.000,00	-2.142.200,00	-2.171.600,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	178.201,52	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	178.283,68	3.860.900,00	2.898.800,00	2.344.400,00	2.340.400,00	1.172.600,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.485,20</b>	<b>4.053.900,00</b>	<b>2.898.800,00</b>	<b>2.344.400,00</b>	<b>2.340.400,00</b>	<b>1.172.600,00</b>	<b>0,00</b>
	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	30.888,50	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	305.850,79	698.000,00	1.128.100,00	1.327.500,00	1.017.000,00	567.000,00	2.605.500,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	506.383,30	866.779,39	845.700,00	1.144.400,00	2.083.200,00	774.800,00	111.400,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.122,59	1.787.279,39	1.973.800,00	2.471.900,00	3.100.200,00	1.341.800,00	2.716.900,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bauen</b>								
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	-486.637,39	2.266.620,61	925.000,00	-127.500,00	-759.800,00	-169.200,00	- 2.716.900,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
1132230201 Erschl. HBS-Weg Nord II 1. BA; Hinter den Gärten	3.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.832,50 201.832,50
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	3.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.832,50 201.832,50
1132230202 Straßenausbau L85 Wernigeröder Straße	104.247,25	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.530,29 -207.530,29
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	116.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.789,07 387.789,07
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,00 18.554,00
75 + Baumaßnahmen	-11.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826.036,45 -826.036,45
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,91 -1.089,91
1132230208 Aufwändungsersatz Regenentwässerung	-242.592,09	-155.000,00	-168.000,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	-781.886,77 -1.197.886,77
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	72.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 79.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-242.592,09	-155.000,00	-240.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	-781.886,77 -1.276.886,77
1132230210 Straßenausbau "Lindenallee"	23.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.650,32 -113.650,32
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	25.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.514,63 25.514,63
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.618,92 250.618,92
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.584,14 -1.584,14
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.199,73 -388.199,73
1132230212 Apfelweg	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00 101.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00 133.000,00
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00 -32.000,00

## Haushaltsplan 2020

## 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
I142210302 Innenhof Schloss/Kloster "KSG"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.234,00 -81.234,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 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	18.781,20	-40.500,00	-40.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	-15.232,46 -91.332,46
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,59 6.057,59
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	32.034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.258,89 146.258,89
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.811,65 -96.811,65
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346,64 -1.346,64
75 + Baumaßnahmen	-12.781,80	0,00	-40.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	-69.390,65 -145.490,65
I152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	2.047,48	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-306.948,80 -406.948,80
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	2.047,48	0,00	0,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-426.948,80 -656.948,80
I152230202 "Kastanienallee"	-25.000,00	0,00	0,00	-172.800,00	-401.300,00	0,00	0,00	-40.965,33 -615.065,33
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 360.000,00
75 + Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	-322.800,00	-611.300,00	0,00	0,00	-40.965,33 -975.065,33
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

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00
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
I152230211 Durchlass Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	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	0,00	126.600,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	-14.887,80 -209.687,80
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	-5.026,82	147.900,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.559,41 267.559,41
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	147.900,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 369.900,00
75 + Baumaßnahmen	-5.026,82	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.655,68 -112.655,68
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	-54.786,30	702.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.300,51 635.300,51
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.572,68 748.572,68
75 + Baumaßnahmen	-58.040,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.526,32 -116.526,32
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	-140.838,69	1.197.000,00	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.714,50 2.232.014,50
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.228.200,00	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.200,00 2.436.500,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen</b>
75 + Baumaßnahmen	-140.838,69	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.485,50 -204.485,50
I162230601 Neubau Suenbach/Graben F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	51.600,34	-100.000,00	0,00	37.200,00	200.000,00	0,00	0,00	-55.619,17 181.580,83
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	53.690,60	145.000,00	0,00	132.000,00	200.000,00	0,00	0,00	198.690,60 530.690,60
75 + Baumaßnahmen	-2.090,26	-245.000,00	0,00	-94.800,00	0,00	0,00	0,00	-254.309,77 -349.109,77
I172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten"	-19.265,04	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.110,85 -63.110,85
75 + Baumaßnahmen	-19.265,04	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.110,85 -63.110,85
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	-7.140,00	481.700,00	-17.800,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	474.560,00 938.460,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	481.700,00	0,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	481.700,00 963.400,00
75 + Baumaßnahmen	-7.140,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,00 -24.940,00
I172230602 Entlaster Forellenteich	-16.660,00	409.500,00	342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.840,00 735.240,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	409.500,00	524.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00 933.900,00
75 + Baumaßnahmen	-16.660,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.660,00 -198.660,00
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	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 -96.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	383.900,00	0,00	0,00	0,00 383.900,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen</b>
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"	-2.189,60	-317.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.189,60 -456.189,60
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	-2.189,60	-417.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419.189,60 -556.189,60
I182230205 Erschließung Geschwister Scholl Garten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182240302 Waldweg Tännatal	-63.161,79	-779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.941,18 -63.941,18
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	90.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.040,31 90.040,31
75 + Baumaßnahmen	-153.202,10	-779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.981,49 -153.981,49
I192220202 Kloster IIs. "National wertvolle Kulturdenkmale"	0,00	0,00	-79.500,00	-5.500,00	0,00	-55.000,00	-	0,00 -140.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	425.000,00	715.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	495.000,00	0,00	425.000,00 3.685.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-425.000,00	-794.500,00	-1.055.500,00	-1.000.000,00	-550.000,00	-2.605.500,00	-425.000,00 -3.825.000,00
I192230201 Straßenausbau "Im Winkel"	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-29.000,00	0,00	0,00 -90.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00 551.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-580.000,00	0,00	0,00 -641.000,00
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	-1.600,00	0,00	-25.100,00	0,00	0,00	-62.300,00	-1.600,00 -26.700,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.900,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00 43.100,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	-62.300,00	0,00	0,00	-62.300,00	-7.500,00 -69.800,00
I192240301 Waldweg Sandtal	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00 -39.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 56.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.200,00 -95.200,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
I192240302 Weg am Schloßpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I202230202 Gassenberg	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00 -177.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00 416.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-538.000,00	0,00	0,00	0,00 -594.000,00
I202230602 Hochwasserentlaster Zainthüttenteich	0,00	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -116.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -116.700,00
I202230603 Durchlasssanierung Tännatal/Hegewasser	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
I202240301 Weg am Schlosspark	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 53.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -90.500,00
I212240301 Ausbau Europaradweg R1	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	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 148.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-696.599,81</b>	<b>-1.499.179,39</b>	<b>-1.781.500,00</b>	<b>-2.081.000,00</b>	<b>-3.083.200,00</b>	<b>-1.324.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-4.821.377,93</b>
							<b>2.667.800,00</b>	<b>-13.091.877,93</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>324.409,74</b>	<b>3.904.800,00</b>	<b>2.799.700,00</b>	<b>2.006.400,00</b>	<b>2.340.400,00</b>	<b>1.172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689.698,69</b>
								<b>14.008.798,69</b>
<b>Summe</b>	<b>-372.190,07</b>	<b>2.405.620,61</b>	<b>1.018.200,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-742.800,00</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-</b>	<b>868.320,76</b>
							<b>2.667.800,00</b>	<b>916.920,76</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-146.522,78</b>	<b>-288.100,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-390.900,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-937.954,04</b>
								<b>-1.555.154,04</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>35.410,73</b>	<b>149.100,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.372,02</b>
								<b>908.472,02</b>

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-111.112,05	-139.000,00	-93.200,00	-52.900,00	-17.000,00	-17.000,00	-49.100,00	-466.582,02 -646.682,02
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-843.122,59	-1.787.279,39	-1.973.800,00	-2.471.900,00	-3.100.200,00	-1.341.800,00	- 2.716.900,00	-5.759.331,97 -14.647.031,97
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	359.820,47	4.053.900,00	2.898.800,00	2.344.400,00	2.340.400,00	1.172.600,00	0,00	6.161.070,71 14.917.270,71
<b>Gesamtsumme</b>	-483.302,12	2.266.620,61	925.000,00	-127.500,00	-759.800,00	-169.200,00	- 2.716.900,00	401.738,74 270.238,74

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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	2.220,92	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	24.662,47	33.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	594,00	200,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.477,39</b>	<b>35.900,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>
10	Personalaufwendungen	347.919,37	391.900,00	404.700,00	404.700,00	404.700,00	404.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.020,19	84.900,00	102.000,00	103.900,00	105.800,00	101.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	819,54	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.900,00	20.500,00	20.900,00	18.400,00	17.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.759,10</b>	<b>497.100,00</b>	<b>527.500,00</b>	<b>529.800,00</b>	<b>529.200,00</b>	<b>523.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.281,71</b>	<b>-461.200,00</b>	<b>-491.300,00</b>	<b>-493.600,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-487.600,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-389.281,71</b>	<b>-461.200,00</b>	<b>-491.300,00</b>	<b>-493.600,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-487.600,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-389.281,71</b>	<b>-461.200,00</b>	<b>-491.300,00</b>	<b>-493.600,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-487.600,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.220,92	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.947,95	33.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	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	27.168,87	35.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	347.919,37	391.900,00	404.700,00	404.700,00	404.700,00	404.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.963,96	84.900,00	102.000,00	103.900,00	105.800,00	101.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	819,54	400,00	300,00	300,00	300,00	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	416.702,87	477.200,00	507.000,00	508.900,00	510.800,00	506.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.534,00	-441.500,00	-471.000,00	-472.900,00	-474.800,00	-470.300,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	24.601,78	15.200,00	34.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	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	24.601,78	24.200,00	34.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.601,78	-24.200,00	-34.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-24.601,78	-24.200,00	-34.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-74.339,19 -114.939,19
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00 2.795,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-24.601,78	-24.200,00	-34.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-71.544,19 -112.144,19

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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- erstattungen und Kostenumlagen	336,76	200,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>336,76</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	44.513,13	48.700,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	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	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.513,13</b>	<b>49.700,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.176,37</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.176,37</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-44.176,37</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>



## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 3661004 Kinderspielplätze</b> Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b> 36                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 366                    Einrichtungen der Jugendarbeit <b>Produkt</b> 3661                        Einrichtungen der Jugendarbeit <b>Kostenträger</b> 3661004            Kinderspielplätze	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB Ordnung u. Bauen, Team 22	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Schwager-Löwe
<b>Leistungen</b>	- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen
<b>Beschreibung</b>	- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen - Kontrolle von Spielgeräten - Neuanlage von Spielplätzen - Erstbeschaffung von Spielgeräten
<b>Rechtsgrundlage</b>	DIN EN 1176 und 1177
<b>Produktziele</b>	- Schaffung von Freizeitangeboten
<b>Zielgruppen</b>	- Nutzer

## Haushaltsplan 2020

## 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	2.900,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
10	Personalaufwendungen	8.835,78	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353,76	9.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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	9.900,00	11.400,00	14.300,00	13.200,00	13.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.189,54</b>	<b>28.600,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.189,54</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.600,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.189,54</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.600,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-12.189,54</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.600,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.835,78	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353,76	9.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	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	12.189,54	18.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.189,54	-18.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	10.879,91	18.000,00	22.200,00	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	10.879,91	18.000,00	22.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.879,91	-18.000,00	-22.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-10.879,91	-18.000,00	-22.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-137.463,40 -189.663,40
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00 48.100,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-10.879,91	-18.000,00	-22.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-89.363,40 -141.563,40

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5111 Räumliche Planung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	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	6.959,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	200,28	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.159,92</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	142.386,97	171.000,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,20	3.800,00	7.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.029,94	85.700,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.899,11</b>	<b>260.500,00</b>	<b>223.800,00</b>	<b>222.800,00</b>	<b>222.800,00</b>	<b>222.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.739,19</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-220.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner</b>	<b>-184.739,19</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-220.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>
	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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-184.739,19</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-220.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>



## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-535,50 -535,50</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-535,50 -535,50</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-535,50 -535,50</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-535,50 -535,50</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Produkt 5112 Räumliche Entwicklung

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5112	Räumliche Entwicklung

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 22

#### Verantwortliche Person(en)

Frau Schwager-Löwe

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

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 5112 Räumliche Entwicklung</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	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	200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200,28</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	53.952,30	53.500,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.952,30</b>	<b>82.200,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.752,02</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.752,02</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-63.752,02</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>



## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 5211 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	52                    Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521                    Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	5211                    Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Ordnung u. Bauen, Team 22	Frau Schwager-Löwe
<b>Leistungen</b>	- Bauüberwachung u.a.
<b>Beschreibung</b>	- 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.
<b>Rechtsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO, BauO LSA, LEP-LSA, REP-Harz, Satzungen, Ratsbeschlüsse
<b>Produktziele</b>	- Sicherung kommunaler Interessen bei der Planung, Rechtsverfahren und Vorhaben Dritter
<b>Zielgruppen</b>	- Einwohner/ -innen - Bauherren - Investoren - Planungsbehörden - Träger öffentlicher Belange - Verbände und Interessengruppen - Bauingenieure - Architekten





## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	52                    Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523                    Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	5231                    Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Ordnung u. Bauen, Team 22	Frau Schwager-Löwe
<b>Leistungen</b>	- Denkmalschutz und -pflege
<b>Beschreibung</b>	- Unterhaltung und Erhaltung von Denkmälern
<b>Rechtsgrundlage</b>	DenkmSchG LSA, BauO LSA
<b>Produktziele</b>	- Erhaltung der sich in Ilsenburg befindlichen Denkmäler
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/ -innen</li> <li>- Touristen und Touristinnen</li> <li>- Besucher/ -innen</li> <li>- Urlauber/ -innen</li> <li>- Tagesgäste</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	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	245,22	100,00	100,00	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	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	18.700,00	61.200,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.745,22</b>	<b>1.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>
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	54.298,45	14.900,00	27.400,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00
13	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	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	2.900,00	22.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.298,45</b>	<b>27.800,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.553,23</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.553,23</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-59.553,23</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,22	100,00	100,00	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	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	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	4.745,22	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	52.536,07	14.900,00	27.400,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00	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	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	62.536,07	24.900,00	37.400,00	25.600,00	25.700,00	25.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.790,85	-24.200,00	-37.300,00	-25.600,00	-25.700,00	-25.700,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	17.100,00	545.000,00	715.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	495.000,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.100,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	4.165,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	0,00	465.000,00	794.500,00	1.055.500,00	1.000.000,00	550.000,00	2.605.500,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	22.382,00	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	26.547,00	615.000,00	794.500,00	1.055.500,00	1.000.000,00	550.000,00	2.605.500,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Denkmalschutz und -pflege</b>								
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	-9.447,00	-70.000,00	-79.500,00	-5.500,00	0,00	-55.000,00	- 2.605.500,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
1192220202 Kloster Ils. "National wertvolle Kulturdenkmale"	0,00	0,00	-79.500,00	-5.500,00	0,00	-55.000,00	- 2.605.500,00	0,00 -140.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	425.000,00	715.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	495.000,00	0,00	425.000,00 3.685.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-425.000,00	-794.500,00	-1.055.500,00	-1.000.000,00	-550.000,00	-2.605.500,00	-425.000,00 -3.825.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-794.500,00</b>	<b>-1.055.500,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>- 2.605.500,00</b>	<b>-425.000,00</b> <b>-3.825.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b> <b>3.685.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>- 2.605.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>-140.000,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-26.547,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.547,00</b> <b>-216.547,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>17.100,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.100,00</b> <b>137.100,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>-9.447,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.447,00</b> <b>-79.447,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-26.547,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>-794.500,00</b>	<b>-1.055.500,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>- 2.605.500,00</b>	<b>-641.547,00</b> <b>-4.041.547,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>17.100,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.100,00</b> <b>3.822.100,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.447,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>- 2.605.500,00</b>	<b>-79.447,00</b> <b>-219.447,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen</b> Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b> 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b> 541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b> 5411	Gemeindestraßen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB Ordnung u. Bauen, Team 22	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Schwager-Löwe
<b>Leistungen</b>	- Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau von öffentlichen Straßen, Wege und Plätzen</li> <li>- Vorbereitung von Straßenneubau: Ausschreibung, Vergabe, Vertretung der Bauherrenschaft</li> <li>- Zusammenarbeit mit Straßenbaufirmen</li> <li>- Zusammenarbeit mit Versorgern bzgl. der Medienverlegung</li> <li>- Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen</li> <li>- Kontrolle Verkehrsflächen und Gehwege, Feststellen von Beschädigungen (z.B. Schlaglöchern)</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlage</b>	Vergabevorschriften, Verträge mit bauausführenden Firmen, Hauptsatzung der Stadt, Straßengesetz LSA
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhalten einer entsprechenden Verkehrsinfrastruktur</li> <li>- Erschließung bei Neuausweisung von Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten</li> <li>- Verkehrssicherheit</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/ -innen</li> <li>- Firmen</li> <li>- Touristen und Touristinnen</li> <li>- Besucher/ -innen</li> <li>- Urlauber/ -innen</li> <li>- Tagesgäste</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 5411 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	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	729,84	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	497.800,00	538.600,00	564.000,00	584.300,00	610.600,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>729,84</b>	<b>498.100,00</b>	<b>538.600,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>584.300,00</b>	<b>610.600,00</b>
10	Personalaufwendungen	68.522,33	80.100,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.845,05	194.400,00	276.100,00	276.200,00	276.300,00	276.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	33.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6,99	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	992.900,00	972.800,00	1.023.700,00	1.043.400,00	1.093.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.374,37</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>1.367.200,00</b>	<b>1.418.200,00</b>	<b>1.438.000,00</b>	<b>1.487.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.644,53</b>	<b>-802.900,00</b>	<b>-828.600,00</b>	<b>-854.200,00</b>	<b>-853.700,00</b>	<b>-877.100,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner</b>	<b>-238.644,53</b>	<b>-802.900,00</b>	<b>-828.600,00</b>	<b>-854.200,00</b>	<b>-853.700,00</b>	<b>-877.100,00</b>
	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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-238.644,53</b>	<b>-802.900,00</b>	<b>-828.600,00</b>	<b>-854.200,00</b>	<b>-853.700,00</b>	<b>-877.100,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	729,84	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	114,00	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	843,84	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	68.522,33	80.100,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.541,60	194.400,00	276.100,00	276.200,00	276.300,00	276.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	33.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6,99	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	239.070,92	308.100,00	394.400,00	394.500,00	394.600,00	394.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.227,08	-307.800,00	-394.400,00	-394.500,00	-394.600,00	-394.600,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	146.247,65	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	53.690,60	1.621.100,00	1.507.300,00	583.000,00	1.340.400,00	677.600,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.938,25</b>	<b>1.814.100,00</b>	<b>1.507.300,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>1.340.400,00</b>	<b>677.600,00</b>	<b>0,00</b>
	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	22.439,50	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	242.592,09	155.000,00	240.000,00	255.000,00	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	204.127,24	733.200,00	250.000,00	848.400,00	2.083.200,00	774.800,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.158,83	920.200,00	490.000,00	1.103.400,00	2.083.200,00	774.800,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.220,58	893.900,00	1.017.300,00	-520.400,00	-742.800,00	-97.200,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
1132230201 Erschl. HBS-Weg Nord II 1. BA; Hinter den Gärten	3.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.832,50 201.832,50
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	3.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.832,50 201.832,50
1132230202 Straßenausbau L85 Wernigeröder Straße	104.247,25	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.530,29 -207.530,29
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	116.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.789,07 387.789,07
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,00 18.554,00
75 + Baumaßnahmen	-11.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826.036,45 -826.036,45
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,91 -1.089,91
1132230208 Aufwändungsersatz Regenentwässerung	-242.592,09	-155.000,00	-168.000,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	-781.886,77 -1.197.886,77
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	72.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 79.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-242.592,09	-155.000,00	-240.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	-781.886,77 -1.276.886,77
1132230210 Straßenausbau "Lindenallee"	23.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.650,32 -113.650,32
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	25.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.514,63 25.514,63
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.618,92 250.618,92
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.584,14 -1.584,14
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.199,73 -388.199,73
1132230212 Apfelweg	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00 101.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00 133.000,00
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00 -32.000,00

## Haushaltsplan 2020

## 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
1142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.234,00 -81.234,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 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
1152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	2.047,48	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-306.948,80 -406.948,80
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	2.047,48	0,00	0,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-426.948,80 -656.948,80
1152230202 "Kastanienallee"	-25.000,00	0,00	0,00	-172.800,00	-401.300,00	0,00	0,00	-40.965,33 -615.065,33
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 360.000,00
75 + Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	-322.800,00	-611.300,00	0,00	0,00	-40.965,33 -975.065,33
1152230205 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
1152230206 Ausbau Gehweg "Am Kamp/Streithölzer Weg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1152230207 Straßenausbau "Am Forellenpark"	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00
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
1152230211 Durchlass Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	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	0,00	126.600,00	0,00	0,00 126.600,00



## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
1182230203 "Darlingeröder Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 -96.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	383.900,00	0,00	0,00	0,00 383.900,00
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"	-2.189,60	-317.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.189,60 -456.189,60
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	-2.189,60	-417.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419.189,60 -556.189,60
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	0,00	-61.000,00	-29.000,00	0,00	0,00 -90.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00 551.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-580.000,00	0,00	0,00 -641.000,00
1202230202 Gassenberg	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00 -177.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00 416.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-538.000,00	0,00	0,00	0,00 -594.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-448.303,47</b>	<b>-920.200,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-778.600,00</b>	<b>-2.083.200,00</b>	<b>-774.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.831.821,18</b> <b>-7.938.421,18</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>199.080,29</b>	<b>1.814.100,00</b>	<b>1.507.300,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>1.340.400,00</b>	<b>677.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.415,07</b> <b>7.131.715,07</b>
<b>Summe</b>	<b>-249.223,18</b>	<b>893.900,00</b>	<b>1.037.300,00</b>	<b>-489.600,00</b>	<b>-742.800,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.406,11</b> <b>-806.706,11</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-20.855,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.760,70</b> <b>-609.560,70</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>857,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.871,66</b> <b>491.871,66</b>

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-19.997,40	0,00	-20.000,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	-66.889,04 -117.689,04
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-469.158,83	-920.200,00	-490.000,00	-1.103.400,00	-2.083.200,00	-774.800,00	0,00	-4.096.581,88 -8.547.981,88
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	199.938,25	1.814.100,00	1.507.300,00	583.000,00	1.340.400,00	677.600,00	0,00	3.515.286,73 7.623.586,73
<b>Gesamtsumme</b>	-269.220,58	893.900,00	1.017.300,00	-520.400,00	-742.800,00	-97.200,00	0,00	-581.295,15 -924.395,15

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 5412 Verkehrsanlagen</b>	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541 Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	5412 Verkehrsanlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Ordnung u. Bauen, Team 21	Herr Fischer
<b>Leistungen</b>	- Gemeindestraßen Verkehrsanlagen
<b>Beschreibung</b>	- Neubau/ Bereitstellung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen - Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlichen Verkehrsflächen wie Verkehrsflächen, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Rechtsgrundlage</b>	KVG LSA, SOG LSA, StVO, StVG, VwVfG, VwVfG LSA, weitere Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Produktziele</b>	- stetige Verbesserung und Wahrung der vorhandenen Verkehrssicherheit durch Verkehrsleiteinrichtungen
<b>Zielgruppen</b>	- aktive und passive Teilnehmer des öffentlichen Straßenverkehrs

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 5412 Verkehrsanlagen</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>



## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.</b>								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
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 2020

### Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung u. Bauen, Team 22

##### Verantwortliche Person(en)

Frau Schwager-Löwe

<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung von Straßen, Wege und Flächen</li> <li>- Winterdienst an Straßen, Wege und Flächen</li> <li>- Straßenbeleuchtung</li> </ul>
<b>Beschreibung</b>	<p><b><u>Reinigung von Straßen, Wege und Flächen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- Ausschreibungen und Vergabe an Dritte</li> <li>- manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs an Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen</li> <li>- manuelle Tätigkeit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung von Laub</li> <li>- Aufstellen und Leeren von Papierkörben</li> <li>- Säubern von Straßeneinläufen</li> <li>- teilweise in Eigenleistung - Schwerpunktvergabe an WAHB, lokale Sonderleistungen z.B. Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen</li> <li>- Hundekotbeseitigung</li> <li>- Reinigung von Bushaltestellen</li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>Winterdienst an Straßen, Wege und Flächen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Durchführung des Winterdienstes</li> <li>- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahn, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen</li> </ul> <p><b><u>Straßenbeleuchtung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtung</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlage</b>	Straßenreinigungssatzung, Winterdienstordnung, Straßengesetz LSA, Dienstanweisungen
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit auf gemeindeeigenen Flächen</li> <li>- Winterdienstabsicherung zur gefahrlosen Nutzung aller öffentlicher Verkehrsflächen</li> <li>- Verkehrssicherheit</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/ -innen</li> <li>- Besucher/ -innen</li> <li>- Touristen und Touristinnen</li> <li>- Urlauber/ -innen</li> <li>- Tagesgäste</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b>	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	70.579,59	117.600,00	58.000,00	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	22.196,21	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	3.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	166,51	2.200,00	10.400,00	10.400,00	9.900,00	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.034,93</b>	<b>141.800,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>29.200,00</b>
10	Personalaufwendungen	187.948,20	200.400,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.906,27	317.100,00	344.900,00	277.400,00	277.400,00	287.400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515,83	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	10.600,00	8.800,00	8.900,00	9.600,00	8.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.370,30</b>	<b>528.100,00</b>	<b>527.200,00</b>	<b>459.800,00</b>	<b>460.500,00</b>	<b>469.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-435.335,37</b>	<b>-386.300,00</b>	<b>-436.800,00</b>	<b>-427.400,00</b>	<b>-428.600,00</b>	<b>-439.900,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner</b>	<b>-435.335,37</b>	<b>-386.300,00</b>	<b>-436.800,00</b>	<b>-427.400,00</b>	<b>-428.600,00</b>	<b>-439.900,00</b>
	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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-435.335,37</b>	<b>-386.300,00</b>	<b>-436.800,00</b>	<b>-427.400,00</b>	<b>-428.600,00</b>	<b>-439.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

**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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.846,37	117.600,00	58.000,00	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	21.345,18	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	32,68	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	78.988,85	139.600,00	80.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	187.948,20	200.400,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.943,33	317.100,00	344.900,00	277.400,00	277.400,00	287.400,00	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	525.891,53	517.500,00	518.400,00	450.900,00	450.900,00	460.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.902,68	-377.900,00	-438.400,00	-428.900,00	-428.900,00	-438.900,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	31.953,87	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	11.419,99	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	12.781,80	0,00	40.000,00	36.100,00	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	24.201,79	40.500,00	40.000,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.752,08	-40.500,00	-40.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
I142230401 Straßenbeleuchtung	18.781,20	-40.500,00	-40.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	-15.232,46 -91.332,46
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,59 6.057,59
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	32.034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.258,89 146.258,89
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.811,65 -96.811,65
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346,64 -1.346,64
75 + Baumaßnahmen	-12.781,80	0,00	-40.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	-69.390,65 -145.490,65
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.253,79</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.548,94</b> <b>-243.648,94</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>32.034,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.316,48</b> <b>152.316,48</b>
<b>Summe</b>	<b>18.781,20</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.232,46</b> <b>-91.332,46</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	<b>-10.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.174,30</b> <b>-27.174,30</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b> <b>1.500,00</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	<b>-10.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.674,30</b> <b>-25.674,30</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-24.201,79</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.723,24</b> <b>-270.823,24</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>32.034,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.816,48</b> <b>153.816,48</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.833,20</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.906,76</b> <b>-117.006,76</b>

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 5461 Parkplätze</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	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	52.172,20	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.172,20</b>	<b>38.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
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	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	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.172,20</b>	<b>27.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.800,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.172,20</b>	<b>27.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.800,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>52.172,20</b>	<b>27.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	52.173,10	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.173,10	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.173,10	37.500,00	49.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	10.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 5511 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	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	470,80	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	510,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	856,36	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.837,16</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
10	Personalaufwendungen	198.764,75	244.200,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.028,32	159.000,00	186.500,00	163.700,00	164.700,00	164.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	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	14.500,00	14.800,00	14.500,00	14.400,00	13.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.973,07</b>	<b>417.700,00</b>	<b>460.200,00</b>	<b>437.100,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>437.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.135,91</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-437.800,00</b>	<b>-437.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.135,91</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-437.800,00</b>	<b>-437.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-320.135,91</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-437.800,00</b>	<b>-437.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470,80	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	570,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,36	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	1.897,16	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	198.764,75	244.200,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.920,32	159.000,00	186.500,00	163.700,00	164.700,00	164.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	180,00	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	321.865,07	403.200,00	445.400,00	422.600,00	423.600,00	423.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.967,91	-402.800,00	-445.200,00	-422.400,00	-423.400,00	-423.500,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	16.357,02	34.800,00	36.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	20.641,02	34.800,00	36.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.641,02	-34.800,00	-36.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-20.641,02	-34.800,00	-36.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-88.721,43 -140.521,43
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-20.641,02	-34.800,00	-36.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-88.721,43 -140.521,43

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b> Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b> 55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b> 552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b> 5521	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB Ordnung u. Bauen, Team 22	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Schwager-Löwe
<b>Leistungen</b>	- Gewässerpflege, Bau von Wehren
<b>Beschreibung</b>	- Gewässerunterhaltung Teich- und Grabensystem der Stadt - Teichentschlammung - Regulierung Wasserstand an Teichanlagen - Gewässerschauen - Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden
<b>Rechtsgrundlage</b>	VOL, Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Produktziele</b>	- wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung - Sicherstellung der Sauberkeit öffentlicher Gewässer
<b>Zielgruppen</b>	- Einwohner/ -innen - Dienstleister

## Haushaltsplan 2020

## 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	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	24.844,06	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	4.600,00	28.400,00	30.700,00	30.700,00
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.844,06</b>	<b>25.700,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>30.700,00</b>
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	42.070,06	85.200,00	53.200,00	89.200,00	35.200,00	35.200,00
13	+ Transferaufwendungen	64.564,68	67.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100,00	7.700,00	42.300,00	46.400,00	46.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.634,74</b>	<b>154.300,00</b>	<b>164.900,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>155.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.790,68</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-124.900,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.790,68</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-124.900,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-81.790,68</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-124.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## 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	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	25.707,71	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	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	25.707,71	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	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	42.070,06	85.200,00	53.200,00	89.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	64.564,68	67.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	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	106.634,74	152.200,00	157.200,00	168.200,00	109.200,00	109.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.927,03	-127.400,00	-132.400,00	-143.400,00	-84.400,00	-109.200,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1.638.800,00	623.500,00	562.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.800,00</b>	<b>623.500,00</b>	<b>562.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	84.220,45	28.600,00	465.200,00	111.400,00	0,00	0,00	111.400,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.220,45	28.600,00	465.200,00	111.400,00	0,00	0,00	111.400,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.220,45	1.610.200,00	158.300,00	451.500,00	0,00	0,00	-111.400,00

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>								
1152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	-54.786,30	702.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.300,51 635.300,51
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.572,68 748.572,68
75 + Baumaßnahmen	-58.040,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.526,32 -116.526,32
1162230601 Neubau Suenbach/Graben F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	-7.140,00	481.700,00	-17.800,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	474.560,00 938.460,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	481.700,00	0,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	481.700,00 963.400,00
75 + Baumaßnahmen	-7.140,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,00 -24.940,00
1172230602 Entlaster Forellenteich	-16.660,00	409.500,00	342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.840,00 735.240,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	409.500,00	524.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00 933.900,00
75 + Baumaßnahmen	-16.660,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.660,00 -198.660,00
1192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	-1.600,00	0,00	-25.100,00	0,00	0,00	-62.300,00	-1.600,00 -26.700,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.900,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00 43.100,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	-62.300,00	0,00	0,00	-62.300,00	-7.500,00 -69.800,00
1202230602 Hochwasserentlaster Zainthüttenteich	0,00	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -116.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -116.700,00
1202230603 Durchlasssanierung Tännatal/Hegewasser	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-81.840,45</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-386.500,00</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-147.826,32</b> <b>-596.626,32</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.254,15</b>	<b>1.609.700,00</b>	<b>524.400,00</b>	<b>518.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.926,83</b> <b>2.692.226,83</b>

## Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.**

Stadt Ilsenburg (Harz)

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen</b>
<b>Summe</b>	-78.586,30	1.592.200,00	137.900,00	456.600,00	0,00	0,00	-62.300,00	1.501.100,51 2.095.600,51
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen</b>	-2.380,00	-11.100,00	-78.700,00	-49.100,00	0,00	0,00	-49.100,00	-13.480,00 -141.280,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen</b>	0,00	29.100,00	99.100,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00 172.200,00
<b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe</b>	-2.380,00	18.000,00	20.400,00	-5.100,00	0,00	0,00	-49.100,00	15.620,00 30.920,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-84.220,45	-28.600,00	-465.200,00	-111.400,00	0,00	0,00	-111.400,00	-161.306,32 -737.906,32
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	3.254,15	1.638.800,00	623.500,00	562.900,00	0,00	0,00	0,00	1.678.026,83 2.864.426,83
<b>Gesamtsumme</b>	-80.966,30	1.610.200,00	158.300,00	451.500,00	0,00	0,00	-111.400,00	1.516.720,51 2.126.520,51

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 5616 Deponien</b> Stadt Ilsenburg (Harz)	
<b>Produktbereich</b> 56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b> 561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b> 5616	Deponien
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB Ordnung u. Bauen, Team 22	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Schwager-Löwe
<b>Leistungen</b>	- Überwachung und Unterhaltung der Deponien
<b>Beschreibung</b>	- Überwachung der Deponien - Beauftragung des Monitorings - Auswertung der Ergebnisse - evtl. Einleitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen
<b>Rechtsgrundlage</b>	Abfallgesetz
<b>Produktziele</b>	- Ausschluss von Gefährdungen
<b>Zielgruppen</b>	- Einwohner/ -innen - übergeordnete Behörden

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5616 Deponien							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

