

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.951.613,79	9.187.500,00	9.168.500,00	9.424.300,00	9.693.300,00	9.970.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017.676,61	3.891.300,00	1.628.100,00	2.143.700,00	2.167.400,00	2.191.800,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224.897,20	1.235.500,00	1.416.500,00	1.424.000,00	1.425.000,00	1.425.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.626,85	660.600,00	668.400,00	607.200,00	597.200,00	584.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	643.500,07	1.598.500,00	1.777.400,00	1.950.200,00	2.172.200,00	2.188.500,00
7	+ Finanzerträge	140.846,29	96.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	14.870.160,81	16.669.400,00	14.739.900,00	15.630.400,00	16.136.100,00	16.441.900,00
10	Personalaufwendungen	4.395.668,92	4.867.100,00	4.925.800,00	5.021.800,00	5.122.800,00	5.152.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.874,24	2.750.000,00	2.699.800,00	2.540.000,00	2.515.900,00	2.518.900,00
13	+ Transferaufwendungen	5.500.720,24	7.318.100,00	5.821.600,00	5.787.100,00	5.837.600,00	5.837.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	667.861,78	735.400,00	757.300,00	721.600,00	731.300,00	723.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.557,61	49.700,00	43.800,00	40.000,00	36.300,00	32.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39.417,00	1.521.600,00	1.686.600,00	1.953.600,00	2.228.900,00	2.248.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.940.099,79	17.241.900,00	15.934.900,00	16.064.100,00	16.472.800,00	16.513.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.930.061,02	-572.500,00	-1.195.000,00	-433.700,00	-336.700,00	-71.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	371.390,49	647.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	350.000,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	21.390,49	572.500,00	1.195.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Jahresergebnis	1.951.451,51	0,00	0,00	-438.700,00	-341.700,00	-76.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich							
1.	Jahresergebnis	1.951.451,51	0,00	0,00	-438.700,00	-341.700,00	-76.400,00
	+/- 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
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.951.451,51	0,00	0,00	-438.700,00	-341.700,00	-76.400,00
2.	Jahresergebnis	1.951.451,51	0,00	0,00	-438.700,00	-341.700,00	-76.400,00
	- 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
	= bereinigtes Jahresergebnis	1.951.451,51	0,00	0,00	-438.700,00	-341.700,00	-76.400,00

Haushaltsplan 2021

Finanzplan							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.880.588,76	9.187.500,00	9.168.500,00	9.424.300,00	9.693.300,00	9.970.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.589,00	3.891.300,00	1.628.100,00	2.143.700,00	2.167.400,00	2.191.800,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.274,80	1.235.500,00	1.416.500,00	1.424.000,00	1.425.000,00	1.425.500,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	913.569,78	660.600,00	668.400,00	607.200,00	597.200,00	584.200,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	518.262,40	468.200,00	526.900,00	526.900,00	526.900,00	526.900,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	506.510,78	743.500,00	1.281.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.051.795,52	16.186.600,00	14.689.400,00	14.207.100,00	14.490.800,00	14.780.300,00
9	Personalauszahlungen	4.398.268,92	4.867.100,00	4.925.800,00	5.021.800,00	5.122.800,00	5.152.400,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.732,49	2.750.000,00	2.699.800,00	2.540.000,00	2.515.900,00	2.518.900,00
12	+ Transferauszahlungen	4.882.204,89	7.318.100,00	5.821.600,00	5.787.100,00	5.837.600,00	5.837.600,00
13	+ sonstige Auszahlungen	662.569,51	735.400,00	757.300,00	721.600,00	731.300,00	723.100,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	57.238,57	124.700,00	148.800,00	45.000,00	41.300,00	37.900,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.211.014,38	15.795.300,00	14.353.300,00	14.115.500,00	14.248.900,00	14.269.900,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.781,14	391.300,00	336.100,00	91.600,00	241.900,00	510.400,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für	677.591,69	575.000,00	903.600,00	684.000,00	400.000,00	400.000,00
	zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	671.613,12	5.833.000,00	6.424.600,00	5.616.300,00	2.448.100,00	131.500,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.204,81	6.408.000,00	7.328.200,00	6.300.300,00	2.848.100,00	531.500,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.898.467,24	4.671.700,00	8.005.300,00	7.808.200,00	3.357.900,00	187.700,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.467,24	4.671.700,00	8.005.300,00	7.808.200,00	3.357.900,00	187.700,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-549.262,43	1.736.300,00	-677.100,00	-1.507.900,00	-509.800,00	343.800,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.291.518,71	2.127.600,00	-341.000,00	-1.416.300,00	-267.900,00	854.200,00
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	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	284.752,67	283.900,00	244.800,00	228.300,00	225.300,00	202.600,00
	für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-284.752,67	-283.900,00	-244.800,00	-228.300,00	-225.300,00	-202.600,00

