

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan

Stadt Ilseburg (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	667.581,94	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	12.939.819,95	17.241.900,00	15.934.900,00	16.064.100,00	16.472.800,00	16.513.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.930.340,86	-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	1.951.731,35	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	1.951.731,35	0,00	0,00	-438.700,00	-341.700,00	-76.400,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.951.731,35	0,00	0,00	-438.700,00	-341.700,00	-76.400,00
2.	Jahresergebnis	1.951.731,35	0,00	0,00	-438.700,00	-341.700,00	-76.400,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Fehl Betragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	1.951.731,35	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	48.800,00	45.000,00	41.300,00	37.900,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.211.014,38	15.795.300,00	14.253.300,00	14.115.500,00	14.248.900,00	14.269.900,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.781,14	391.300,00	436.100,00	91.600,00	241.900,00	510.400,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für	677.591,69	575.000,00	904.600,00	541.700,00	541.700,00	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	7.329.200,00	6.158.000,00	2.989.800,00	531.500,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.898.467,24	4.671.700,00	8.006.300,00	7.645.500,00	3.499.600,00	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	8.006.300,00	7.645.500,00	3.499.600,00	187.700,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-549.262,43	1.736.300,00	-677.100,00	-1.487.500,00	-509.800,00	343.800,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.291.518,71	2.127.600,00	-241.000,00	-1.395.900,00	-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

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
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	2.006.766,04	1.843.700,00	-485.800,00	-1.624.200,00	-493.200,00	651.600,00
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	3.867.518,86	2.118.400,00	3.960.900,00	3.473.900,00	1.848.500,00	1.354.100,00
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	5.951.137,83	3.960.900,00	3.473.900,00	1.848.500,00	1.354.100,00	2.005.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I211210101 Erstattung Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 200.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 200.000,00
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I130010201 Industriepark Medienerschließg./Straßen erweiterg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
I131250101 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	0,00	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	0,00	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
I131270301 Ersatzneubau Kita Drübeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.513,14 -358.513,14
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.272,08 993.272,08
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.114,07 -4.114,07
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.373,81 -61.373,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645.297,34 -1.645.297,34
I132230201 Erschl. HBS-Weg Nord II 1. BA; Hinter den Gärten	1.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.769,00 203.769,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.769,00 203.769,00
I132230202 Straßenausbau L85 Wernigeröder Straße	2.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.630,29 -204.630,29
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

Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.689,07 390.689,07
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554,00 18.554,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	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	-116.021,79	-168.000,00	-93.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-994.059,99 -1.187.059,99
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	72.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 79.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-116.021,79	-240.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.066.059,99 -1.266.059,99
I132230210 Straßenausbau "Lindenallee"	7.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.295,67 -106.295,67
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	7.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.869,28 32.869,28
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	0,00	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	101.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.533,00 101.533,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	101.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.533,00 101.533,00
I141210101 Investitionspauschale	406.763,00	575.000,00	583.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.698.199,00 4.331.199,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.763,00	575.000,00	583.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.698.199,00 4.331.199,00
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-271.630,09	-283.900,00	-244.800,00	-228.300,00	-225.300,00	-202.600,00	0,00	-2.060.450,89 -2.961.450,89
I141210103 Ordentliche Tilgung an öff. Sonderrechnungen	-13.122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.122,58 -13.122,58
I141250102 Grundvermögen Drübeck	-153,75	6.900,00	-49.600,00	-3.300,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	127.508,81 67.208,81

Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.412,00	12.500,00	1.200,00	500,00	100,00	100,00	0,00	45.323,14 47.223,14
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.565,75	-5.600,00	-50.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-36.379,33 -98.579,33
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	166.887,97	157.800,00	340.800,00	27.500,00	-10.400,00	-10.900,00	0,00	1.301.531,22 1.648.531,22
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	189.956,62	218.600,00	375.600,00	48.500,00	600,00	100,00	0,00	1.219.057,20 1.643.857,20
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.068,65	-60.800,00	-34.800,00	-21.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-154.932,07 -232.732,07
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	-2.414,17	274.900,00	-110.500,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	324.701,55 207.301,55
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	391.500,00	8.600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	454.394,00 464.194,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.414,17	-116.600,00	-119.100,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-134.136,37 -261.336,37
I141260102 Schulhof Ilsenburg "KSG"	128.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.094,83 269.094,83
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	128.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.594,83 361.594,83
75 + Baumaßnahmen	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00 -92.500,00
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	78.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.224,53 -63.224,53
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	78.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.009,47 78.009,47
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	0,00	-40.000,00	0,00	-72.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.732,46 -87.432,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.258,89 146.258,89
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.311,65 -56.311,65
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346,64 -1.346,64
75 + Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-82.700,00	0,00	0,00	0,00	-109.390,65 -192.090,65
I151270201 Anbau Kita Darlingeroode	4.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.170,69 -171.170,69
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	4.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.160,10 467.160,10
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.964,22 -39.964,22
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.366,57 -598.366,57
I152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	-255,85	-150.000,00	-245.000,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-334.822,81 -1.159.822,81
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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-255,85	-275.000,00	-245.000,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-464.229,68 -1.289.229,68
I152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.948,80 -306.948,80
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
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.948,80 -426.948,80
I152230202 "Kastanienallee"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.965,33 -40.965,33
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.965,33 -40.965,33
I152230205 Planungskosten Ausbau "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
I152230207 Straßenausbau "Am Forellenpark"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00 -19.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00 131.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 -150.000,00
I152230211 Durchlass Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	-4.377,39 -72.577,39
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,41 10.510,41
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	0,00	-14.887,80 -209.687,80
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.659,41 119.659,41
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	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00 222.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.655,68 -112.655,68
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	43.244,01	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.055,48 -44.055,48
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	44.093,03	0,00	1.437.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	80.065,71 2.110.065,71
75 + Baumaßnahmen	-849,02	0,00	-1.447.000,00	-603.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.375,34 -2.157.375,34
I161210101 STARK III-Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.140,00 362.140,00
I161260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	-477.700,50	822.300,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.740,82 277.259,18
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	822.300,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.746,36 1.593.746,36
75 + Baumaßnahmen	-477.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316.487,18 -1.316.487,18
I161320401 "Deutsches Haus" KSG	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.594,83 -33.594,83
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	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen
I162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke	-365.041,45	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.973,05 669.973,05
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.300,00 1.208.300,00
75 + Baumaßnahmen	-365.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.326,95 -538.326,95
I172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	-109.126,26	0,00	-20.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-64.745,43 -73.945,43
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	140.832,80	0,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00	0,00	194.523,40 463.323,40
75 + Baumaßnahmen	-249.959,06	0,00	-20.000,00	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	-259.268,83 -537.268,83
I172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten"	-52.970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.080,98 -76.080,98
75 + Baumaßnahmen	-52.970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.080,98 -76.080,98
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	-10.608,00	-17.800,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.548,00 -278.548,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 481.700,00
75 + Baumaßnahmen	-10.608,00	-17.800,00	-724.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.548,00 -760.248,00
I172230602 Entlaster Forellenteich	-17.327,00	342.400,00	-126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.413,00 182.113,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	524.400,00	505.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.400,00 1.029.600,00
75 + Baumaßnahmen	-17.327,00	-182.000,00	-631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.987,00 -847.487,00
I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	-29.224,12	0,00	-107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.871,21 -156.271,21
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600.000,00	429.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 1.029.600,00
75 + Baumaßnahmen	-29.224,12	-600.000,00	-537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648.871,21 -1.185.871,21
I181330401 Turnhalle Drübeck	-36.959,68	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.662,58 33.662,58
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.700,00 183.700,00
75 + Baumaßnahmen	-36.959,68	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.037,42 -150.037,42

Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen
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"	-23.015,32	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.204,92 -162.204,92
75 + Baumaßnahmen	-23.015,32	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.204,92 -162.204,92
I182240302 Waldweg Tännatal	-6.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.938,46 -69.938,46
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	9.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.721,26 99.721,26
75 + Baumaßnahmen	-16.457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.659,72 -169.659,72
I191260201 Grundschule Darlingerode STARK III	-17.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.523,23 -17.523,23
75 + Baumaßnahmen	-17.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.523,23 -17.523,23
I191320301 Komturhof Darlingerode	-3.935,93	-116.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.935,93 -120.735,93
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.200,00
75 + Baumaßnahmen	-3.935,93	-116.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.935,93 -302.935,93
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00 -33.400,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00 131.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 -165.000,00
I192220202 Kloster IIs. "National wertvolle Kulturdenkmale"	0,00	-79.500,00	-79.500,00	-5.500,00	-55.000,00	0,00	-	-79.500,00 -219.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	715.000,00	715.000,00	1.050.000,00	1.495.000,00	0,00	2.605.500,00	715.000,00 3.975.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-794.500,00	-794.500,00	-1.055.500,00	-1.550.000,00	0,00	-2.605.500,00	-794.500,00 -4.194.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.055.500,00)	(-1.550.000,00)	0,00		

Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 37.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
I192240301 Waldweg Sandtal	-47.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.389,64 -47.389,64
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.215,93 67.215,93
75 + Baumaßnahmen	-114.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.605,57 -114.605,57
I201260201 Neubau Grundschule Darlingerode	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00
I201270101 Parkplätze Kita Eichholz Ilsenburg	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00
I201330501 Kunstrasenplatz Ilsenburg Investitionszuschuss	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -600.000,00
Erläuterungen: Sperrvermerk, vorbehaltlich Verkauf Grundstück Apfelweg/Alter Lagerplatz und Zahlungseingang								
I201350102 Bibliothek - Sanierung	0,00	-33.600,00	-33.300,00	-276.700,00	0,00	0,00	-550.000,00	-33.600,00 -343.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00 687.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-80.600,00	-400.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	-80.600,00 -1.030.600,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000,00)	0,00	0,00		
I202230602 Hochwasserentlaster Zainthüttenteich	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00 -116.700,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen
75 + Baumaßnahmen	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00 -116.700,00
I202230603 Durchlasssanierung Tännatal/Hegewasser	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00
I202240301 Weg am Schlosspark	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00 -37.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00 53.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.500,00 -90.500,00
I211110101 Fahrstuhl Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
I211260101 Digitalpakt GS Ilsenburg	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -99.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -99.000,00
I211260201 Digitalpakt GS Darlingerode	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -84.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 63.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -84.000,00
I211260202 Erweiterung GS Darlingerode	0,00	0,00	-250.000,00	-700.000,00	-250.000,00	0,00	-950.000,00	0,00 -1.200.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	175.000,00	490.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 840.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-700.000,00	-250.000,00	0,00	-950.000,00	0,00 -1.200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	(-250.000,00)	0,00		
I211270101 Neubau Kita Ilsenburg	0,00	0,00	-400.000,00	-1.900.000,00	-400.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00 -2.700.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	266.600,00	1.266.000,00	266.600,00	0,00	0,00	0,00 1.799.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-1.900.000,00	-400.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00 -2.700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.900.000,00)	(-400.000,00)	0,00		
I211330801 Sanierung + Erweiterung Freibad Ilsenburg	0,00	0,00	-100.000,00	-1.644.000,00	0,00	0,00	- 1.644.000,00	0,00 -1.744.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	1.479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.569.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-1.644.000,00	0,00	0,00	-1.644.000,00	0,00 -1.744.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.644.000,00)	0,00	0,00		
I211340101 Mountainbike-Trailpark	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
I211360101 Neugestaltung Eisenkunstgussausstellung	0,00	0,00	-21.000,00	-154.300,00	-141.700,00	0,00	-296.000,00	0,00 -317.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00 284.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-21.000,00	-154.300,00	-141.700,00	0,00	-296.000,00	0,00 -317.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-154.300,00)	(-141.700,00)	0,00		
I212230201 Brückensanierung Prinzess-Ilse-Brücke am Waldhotel	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 141.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
I212230202 Baugebiet Kitzsteinteich/Sanierung	0,00	0,00	-140.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -320.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 136.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -320.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I212230501 Parkleitsystem	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
I212240201 Schlosspark, Teilbaumaßnahme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
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	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 148.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
I212240302 Waldweg Gehrental	0,00	0,00	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -216.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 127.400,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -216.600,00
Summe Auszahlungen	-1.940.255,51	-4.505.500,00	-7.679.800,00	-7.833.300,00	-3.702.200,00	-370.100,00	-8.345.500,00	-15.886.048,15 -35.471.448,15
Summe Einzahlungen	1.194.690,24	6.281.900,00	5.728.500,00	2.594.700,00	2.356.500,00	481.500,00	0,00	16.070.403,40 27.231.603,40
Summe	-745.565,27	1.776.400,00	-1.951.300,00	-5.238.600,00	-1.345.700,00	111.400,00	-8.345.500,00	184.355,25 -8.239.844,75
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-242.964,40	-450.100,00	-571.300,00	-40.500,00	-22.700,00	-20.200,00	0,00	-1.754.285,92 -2.408.985,92
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	23.250,48	126.100,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.829,85 695.629,85

Haushaltsplan 2021

Investitionen Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-219.713,92	-324.000,00	-407.500,00	-40.500,00	-22.700,00	-20.200,00	0,00	-1.222.456,07 -1.713.356,07
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.183.219,91	-4.955.600,00	-8.251.100,00	-7.873.800,00	-3.724.900,00	-390.300,00	- 8.345.500,00	-17.640.334,07 -37.880.434,07
Gesamtsumme Einzahlungen	1.217.940,72	6.408.000,00	5.942.300,00	2.644.700,00	2.406.500,00	531.500,00	0,00	16.602.233,25 28.127.233,25
Gesamtsumme	-965.279,19	1.452.400,00	-2.308.800,00	-5.229.100,00	-1.318.400,00	141.200,00	- 8.345.500,00	-1.038.100,82 -9.753.200,82

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Team 00 Bürgermeister/Stadtrat							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Fachbereich 0 Bürgermeister Team 00 Bürgermeister/Stadtrat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,16	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	211,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	655,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	7.651,66	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	Personalaufwendungen	229.572,81	266.600,00	255.100,00	260.000,00	265.100,00	269.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.825,62	39.400,00	36.300,00	34.400,00	34.400,00	33.200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.064,06	78.800,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.462,49	400.100,00	380.900,00	383.900,00	389.000,00	380.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.810,83	-399.000,00	-379.600,00	-382.600,00	-387.700,00	-379.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	371.390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	371.390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	53.579,66	-399.000,00	-379.600,00	-382.600,00	-387.700,00	-379.100,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	53.579,66	-399.000,00	-379.600,00	-382.600,00	-387.700,00	-379.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bürgermeister/Stadtrat								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.254,43	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	211,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	780,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	371.390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.636,42	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	229.572,81	266.600,00	255.100,00	260.000,00	265.100,00	269.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.012,68	39.400,00	36.300,00	34.400,00	34.400,00	33.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	67.950,12	78.800,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	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	323.535,61	384.800,00	368.600,00	371.600,00	376.700,00	380.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.100,81	-383.700,00	-367.300,00	-370.300,00	-375.400,00	-378.900,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.031,73	400,00	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	1.031,73	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.968,27	-400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I130010201 Industriepark Medienerschließg./Straßen erweiterg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-1.031,73	-400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.849,14 -18.449,14
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	-1.031,73	-400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.849,14 -18.449,14
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.031,73	-400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.799,52 -448.399,52
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
Gesamtsumme	-1.031,73	-400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.650,66 63.050,66

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111 Steuerung der Kommune
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürgermeister, Team 00	Herr Loeffke
Leistungen	- Geschäftsführung Stadtrat, Ortschaftsräte - Steuerung durch den Bürgermeister - Beschäftigtenvertretung
Beschreibung	<u>Geschäftsführung Stadtrat, Ortschaftsräte</u> - Gewährleistung der reibungslosen Arbeit des Gemeinderates sowie der Ortschaftsräte - Vorbereitung Beratungsunterlagen - Einladung/ Terminkoordination - organisatorische Betreuung - Protokollieren der Sitzungen/ Einführung des "papierlosen Stadtrates" - Abwicklung Aufwandsentschädigung - Bearbeitung der entsprechenden Satzungen und Geschäftsordnungen <u>Steuerung durch den Bürgermeister</u> - Verwaltungsleitung und Organisation der Stadtverwaltung - Repräsentation und Vertretung der Stadt Ilsenburg (Harz) <u>Beschäftigtenvertretung</u> - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse, PersVertrG
Produktziele	- sach- und zeitgerechte Aufgabenerfüllung der Stadt - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Sachlichkeit des Verwaltungshandelns - Steigerung des Ansehens der Stadt Ilsenburg (Harz) - Schaffung effektiver Organisationsstrukturen zur Erfüllung der Aufgaben
Zielgruppen	- STR, OR, Ausschussmitglieder - Bedienstete der Stadt - Einwohner/ -innen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	655,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	866,50	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	Personalaufwendungen	205.736,02	221.500,00	222.500,00	226.700,00	231.000,00	235.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.087,91	27.400,00	29.500,00	29.600,00	29.600,00	28.400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.533,98	68.300,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600,00	400,00	400,00	400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.357,91	320.800,00	319.100,00	323.400,00	327.700,00	330.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.491,41	-319.700,00	-317.800,00	-322.100,00	-326.400,00	-328.800,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-279.491,41	-319.700,00	-317.800,00	-322.100,00	-326.400,00	-328.800,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-279.491,41	-319.700,00	-317.800,00	-322.100,00	-326.400,00	-328.800,00

Haushaltsplan 2021

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	780,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,50	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	205.736,02	221.500,00	222.500,00	226.700,00	231.000,00	235.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.683,43	27.400,00	29.500,00	29.600,00	29.600,00	28.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	56.991,64	68.300,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	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	279.411,09	317.200,00	318.700,00	323.000,00	327.300,00	330.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.419,59	-316.100,00	-317.400,00	-321.700,00	-326.000,00	-328.800,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.031,73	400,00	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	1.031,73	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031,73	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-1.031,73	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.849,14 -17.849,14
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	-1.031,73	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.849,14 -17.849,14

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1118 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 1118	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und -service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Bürgermeister, Team 00	Verantwortliche Person(en) Herr Loeffke
Leistungen	- Presse/ Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung	- Information der Medien und Einwohner/ -innen über kommunale Anliegen im Stadtanzeiger, auf der Homepage, im Ratsinformationssystem - Vorbereitung von Veranstaltungen mit Partnerstädten - Erstellung Stadtanzeiger
Rechtsgrundlage	EGovG, interne Regelungen
Produktziele	- zeitnahe und umfassende Information der Einwohner/ -innen
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Touristen und Touristinnen - Besucher/ -innen - Gäste

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1118 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service Produkt 1118 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,16	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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	6.785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	23.836,79	45.100,00	32.600,00	33.300,00	34.100,00	34.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.596,69	11.700,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.530,08	10.500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.963,56	67.300,00	49.800,00	48.500,00	49.300,00	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.178,40	-67.300,00	-49.800,00	-48.500,00	-49.300,00	-50.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-38.178,40	-67.300,00	-49.800,00	-48.500,00	-49.300,00	-50.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-38.178,40	-67.300,00	-49.800,00	-48.500,00	-49.300,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.254,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	23.836,79	45.100,00	32.600,00	33.300,00	34.100,00	34.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.329,25	11.700,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	10.958,48	10.500,00	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	44.124,52	67.300,00	49.600,00	48.300,00	49.100,00	49.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.870,09	-67.300,00	-49.600,00	-48.300,00	-49.100,00	-49.800,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	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	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -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	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -600,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung		
Stadt Ilsenburg (Harz)		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Bürgermeister, Team 00		Herr Loeffke
Leistungen	- Sicherung und Entwicklung ansässiger Unternehmen und Existenzgründungen - Grundstücks- und Objektvermittlung	
Beschreibung	- Betreuung, Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes - Akquise von Unternehmen - Beratung und Unterstützung bei Fördermittelanträgen - Weiterentwicklung und Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen - Vermarktung der Gebiete bei Messen u.a. - regelmäßige Berichterstattung und Auswertung von Kennzahlen	
Rechtsgrundlage	StabG, Ratsbeschlüsse	
Produktziele	- Förderung und Entwicklung der Wirtschaft - Schaffung dauernder Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Kommune - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur	
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Gewerbetreibende/ Unternehmen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,02	300,00	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	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-141,02	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-300,00
19	+ außerordentliche Erträge	371.390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	371.390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	371.249,47	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-300,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	371.249,47	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wirtschaftsförderung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	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	371.390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.390,49	0,00	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.390,49	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	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	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I130010201 Industriepark Medienerschließg./Straßen erweiterg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Fachbereich 1 Innere Verwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Fachbereich 1 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	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	1.970.707,11	3.821.200,00	1.610.100,00	2.133.700,00	2.157.400,00	2.181.800,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.992,86	1.026.400,00	1.199.000,00	1.203.000,00	1.203.500,00	1.203.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	786.102,82	588.000,00	588.700,00	534.700,00	524.700,00	518.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	626.533,62	972.500,00	1.052.200,00	1.123.800,00	1.228.500,00	1.234.600,00
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	14.453.796,49	15.691.600,00	13.699.500,00	14.500.500,00	14.888.400,00	15.190.200,00
10	Personalaufwendungen	2.566.783,61	2.940.800,00	2.946.000,00	3.003.200,00	3.064.800,00	3.114.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.459,56	1.492.900,00	1.443.700,00	1.339.800,00	1.314.000,00	1.317.000,00
13	+ Transferaufwendungen	5.390.813,71	7.197.600,00	5.700.100,00	5.665.600,00	5.716.100,00	5.716.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	464.516,80	478.300,00	498.600,00	498.100,00	497.300,00	497.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.430,71	49.700,00	43.800,00	40.000,00	36.300,00	32.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39.417,00	312.500,00	363.600,00	505.300,00	640.500,00	655.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.730.421,39	12.471.800,00	10.995.800,00	11.052.000,00	11.269.000,00	11.333.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.723.375,10	3.219.800,00	2.703.700,00	3.448.500,00	3.619.400,00	3.856.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	647.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	350.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-350.000,00	577.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.373.375,10	3.797.300,00	3.903.700,00	3.448.500,00	3.619.400,00	3.856.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.135,15	7.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.135,15	8.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
25	= Ergebnis	4.373.375,10	3.796.100,00	3.903.700,00	3.448.500,00	3.619.400,00	3.856.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Innere Verwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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- ermächti- gungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970.707,11	3.821.200,00	1.610.100,00	2.133.700,00	2.157.400,00	2.181.800,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.898,69	1.026.400,00	1.199.000,00	1.203.000,00	1.203.500,00	1.203.500,00	0,00
5	+ privat. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.698,47	588.000,00	588.700,00	534.700,00	524.700,00	518.400,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	475.914,99	446.600,00	505.300,00	505.300,00	505.300,00	505.300,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	135.120,29	743.500,00	1.281.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.252.928,31	15.813.200,00	14.352.600,00	13.882.000,00	14.165.200,00	14.460.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	2.569.383,61	2.940.800,00	2.946.000,00	3.003.200,00	3.064.800,00	3.114.200,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.053,28	1.492.900,00	1.443.700,00	1.339.800,00	1.314.000,00	1.317.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	4.772.298,36	7.197.600,00	5.700.100,00	5.665.600,00	5.716.100,00	5.716.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	461.742,37	478.300,00	498.600,00	498.100,00	497.300,00	497.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	53.111,67	119.700,00	43.800,00	40.000,00	36.300,00	32.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.033.589,29	12.229.300,00	10.632.200,00	10.546.700,00	10.628.500,00	10.677.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.219.339,02	3.583.900,00	3.720.400,00	3.335.300,00	3.536.700,00	3.783.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	410.722,55	575.000,00	777.200,00	541.700,00	541.700,00	400.000,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	314.734,05	622.600,00	385.400,00	49.600,00	1.000,00	500,00	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	1.250,00	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	133.002,29	2.159.600,00	2.132.800,00	3.508.900,00	441.600,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.708,89	3.357.200,00	3.295.400,00	4.100.200,00	984.300,00	400.500,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	37.048,57	381.500,00	304.700,00	1.671.500,00	17.500,00	17.500,00	1.644.000,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	68.592,82	460.700,00	619.600,00	330.300,00	149.900,00	8.200,00	296.000,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	651.343,46	1.517.100,00	1.855.000,00	3.150.000,00	650.000,00	0,00	3.800.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht 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
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.984,85	2.359.300,00	2.781.800,00	5.154.300,00	819.900,00	25.700,00	5.740.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.724,04	997.900,00	513.600,00	-1.054.100,00	164.400,00	374.800,00	- 5.740.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I211210101 Erstattung Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 200.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 200.000,00
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I131250101 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.313,50 82.313,50
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	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
I131270301 Ersatzneubau Kita Drübeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.513,14 -358.513,14
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.272,08 993.272,08
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.114,07 -4.114,07
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.373,81 -61.373,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645.297,34 -1.645.297,34
I141210101 Investitionspauschale	406.763,00	575.000,00	583.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.698.199,00 4.331.199,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.763,00	575.000,00	583.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.698.199,00 4.331.199,00
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-271.630,09	-283.900,00	-244.800,00	-228.300,00	-225.300,00	-202.600,00	0,00	-2.060.450,89 -2.961.450,89
I141210103 Ordentliche Tilgung an öff. Sonderrechnungen	-13.122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.122,58 -13.122,58
I141250102 Grundvermögen Drübeck	-153,75	6.900,00	-49.600,00	-3.300,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	127.508,81 67.208,81
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.412,00	12.500,00	1.200,00	500,00	100,00	100,00	0,00	45.323,14 47.223,14
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.565,75	-5.600,00	-50.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-36.379,33 -98.579,33

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	166.887,97	157.800,00	340.800,00	27.500,00	-10.400,00	-10.900,00	0,00	1.301.531,22 1.648.531,22
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	189.956,62	218.600,00	375.600,00	48.500,00	600,00	100,00	0,00	1.219.057,20 1.643.857,20
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.068,65	-60.800,00	-34.800,00	-21.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-154.932,07 -232.732,07
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	-2.414,17	274.900,00	-110.500,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	324.701,55 207.301,55
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	391.500,00	8.600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	454.394,00 464.194,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.414,17	-116.600,00	-119.100,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-134.136,37 -261.336,37
I141260102 Schulhof Ilsenburg "KSG"	128.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.094,83 269.094,83
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	128.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.594,83 361.594,83
75 + Baumaßnahmen	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00 -92.500,00
I151270201 Anbau Kita Darlingerode	4.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.170,69 -171.170,69
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	4.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.160,10 467.160,10
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.964,22 -39.964,22
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.366,57 -598.366,57
I161210101 STARK III-Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.140,00 362.140,00
I161260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	-477.700,50	822.300,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.740,82 277.259,18
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	822.300,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.746,36 1.593.746,36
75 + Baumaßnahmen	-477.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316.487,18 -1.316.487,18
I161320401 "Deutsches Haus" KSG	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.594,83 -33.594,83
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	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	-29.224,12	0,00	-107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.871,21 -156.271,21
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600.000,00	429.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 1.029.600,00
75 + Baumaßnahmen	-29.224,12	-600.000,00	-537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648.871,21 -1.185.871,21
I181330401 Turnhalle Drübeck	-36.959,68	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.662,58 33.662,58
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.700,00 183.700,00
75 + Baumaßnahmen	-36.959,68	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.037,42 -150.037,42
I191260201 Grundschule Darlingerode STARK III	-17.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.523,23 -17.523,23
75 + Baumaßnahmen	-17.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.523,23 -17.523,23
I191320301 Komturhof Darlingerode	-3.935,93	-116.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.935,93 -120.735,93
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.200,00
75 + Baumaßnahmen	-3.935,93	-116.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.935,93 -302.935,93
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00 -33.400,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00 131.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 -165.000,00
I201260201 Neubau Grundschule Darlingerode	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00
I201270101 Parkplätze Kita Eichholz Ilsenburg	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00
I201330501 Kunstrasenplatz Ilsenburg Investitionszuschuss	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 300.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -600.000,00
Erläuterungen: Sperrvermerk, vorbehaltlich Verkauf Grundstück Apfelweg/Alter Lagerplatz und Zahlungseingang								
I201350102 Bibliothek - Sanierung	0,00	-33.600,00	-33.300,00	-276.700,00	0,00	0,00	-550.000,00	-33.600,00 -343.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00 687.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-80.600,00	-400.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	-80.600,00 -1.030.600,00
I211110101 Fahrstuhl Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
I211260101 Digitalpakt GS Ilsenburg	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -99.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -99.000,00
I211260201 Digitalpakt GS Darlingerode	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -84.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 63.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -84.000,00
I211260202 Erweiterung GS Darlingerode	0,00	0,00	-250.000,00	-700.000,00	-250.000,00	0,00	-950.000,00	0,00 -1.200.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	175.000,00	490.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 840.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-700.000,00	-250.000,00	0,00	-950.000,00	0,00 -1.200.000,00
I211270101 Neubau Kita Ilsenburg	0,00	0,00	-400.000,00	-1.900.000,00	-400.000,00	0,00	-	0,00 -2.700.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	266.600,00	1.266.000,00	266.600,00	0,00	2.300.000,00	0,00 1.799.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-1.900.000,00	-400.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00 -2.700.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I211330801 Sanierung +Erweiterung Freibad Ilsenburg	0,00	0,00	-100.000,00	-1.644.000,00	0,00	0,00	- 1.644.000,00	0,00 -1.744.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	1.479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.569.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-1.644.000,00	0,00	0,00	-1.644.000,00	0,00 -1.744.000,00
I211340101 Mountainbike-Trailpark	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
I211360101 Neugestaltung Eisenkunstgussausstellung	0,00	0,00	-21.000,00	-154.300,00	-141.700,00	0,00	-296.000,00	0,00 -317.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00 284.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-21.000,00	-154.300,00	-141.700,00	0,00	-296.000,00	0,00 -317.000,00
Summe Auszahlungen	-973.144,70	-2.449.000,00	-2.853.500,00	-5.354.100,00	-1.034.500,00	-220.100,00	- 5.740.000,00	-8.838.163,16 -18.300.363,16
Summe Einzahlungen	741.133,91	3.357.200,00	2.396.900,00	672.900,00	351.000,00	350.500,00	0,00	10.391.391,33 14.162.691,33
Summe	-232.010,79	908.200,00	-456.600,00	-4.681.200,00	-683.500,00	130.400,00	- 5.740.000,00	1.553.228,17 -4.137.671,83
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-68.592,82	-194.200,00	-173.100,00	-28.500,00	-10.700,00	-8.200,00	0,00	-610.015,80 -830.515,80
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	12.329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.638,45 71.638,45
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-56.262,93	-194.200,00	-173.100,00	-28.500,00	-10.700,00	-8.200,00	0,00	-538.377,35 -758.877,35

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.041.737,52	-2.643.200,00	-3.026.600,00	-5.382.600,00	-1.045.200,00	-228.300,00	- 5.740.000,0 0	-9.448.178,96 -19.130.878,96
Gesamtsumme Einzahlungen	753.463,80	3.357.200,00	2.446.900,00	722.900,00	401.000,00	400.500,00	0,00	10.463.029,78 14.434.329,78
Gesamtsumme	-288.273,72	714.000,00	-579.700,00	-4.659.700,00	-644.200,00	172.200,00	- 5.740.000,0 0	1.014.850,82 -4.696.549,18

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Team 11 Team Personal, EDV, allg. Verwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Fachbereich 1 Innere Verwaltung
Team 11 Team Personal, EDV, allg. Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.639,51	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-	48.255,78	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	23.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7	+ Finanzerträge	256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	54.151,98	27.500,00	26.500,00	25.500,00	25.500,00	21.000,00
10	Personalaufwendungen	332.108,46	401.700,00	403.500,00	413.100,00	422.900,00	432.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.610,67	194.900,00	210.000,00	202.000,00	202.500,00	203.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	146.948,33	155.700,00	174.400,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.400,00	38.500,00	41.600,00	38.900,00	39.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.667,46	785.700,00	826.400,00	830.600,00	838.200,00	849.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-581.515,48	-758.200,00	-799.900,00	-805.100,00	-812.700,00	-828.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-581.515,48	-758.200,00	-799.900,00	-805.100,00	-812.700,00	-828.100,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-581.515,48	-758.200,00	-799.900,00	-805.100,00	-812.700,00	-828.100,00

Haushaltsplan 2021

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.639,51	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	48.255,78	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	23.000,00	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	256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.151,98	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	23.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	332.888,46	401.700,00	403.500,00	413.100,00	422.900,00	432.400,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.882,70	194.900,00	210.000,00	202.000,00	202.500,00	203.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	143.864,91	155.700,00	174.400,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	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	618.636,07	752.300,00	787.900,00	789.000,00	799.300,00	809.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.484,09	-724.800,00	-760.400,00	-761.500,00	-771.800,00	-786.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	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	7.055,67	50.700,00	50.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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	80.000,00	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	7.055,67	50.700,00	130.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.055,67	-50.700,00	-90.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I211110101 Fahrstuhl Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-7.055,67	-50.700,00	-50.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	-124.832,76 -196.632,76
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	-7.055,67	-50.700,00	-50.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	-124.832,76 -196.632,76
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.055,67	-50.700,00	-130.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	-124.832,76 -276.632,76
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-7.055,67	-50.700,00	-130.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	-124.832,76 -276.632,76

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1114 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 1114	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und -service Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Innere Verwaltung, Team 11	Verantwortliche Person(en) Frau Schneckner
Leistungen	- Personal/ Recht
Beschreibung	- allgemeine und spezielle Personalbetreuung - Gehalts- und Besoldungsberechnungen - Arbeitssicherheit - Gesundheitsschutz - Schwerbehindertenangelegenheiten - Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung - Rechtsangelegenheiten
Rechtsgrundlage	TVöD, BeamStG, KSchG, JarbSchG, BundesurlaubsG, Dienstanweisung
Produktziele	- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität - recht- und ordnungsgemäße sowie termingerechte Abwicklung von Personalmaßnahmen
Zielgruppen	- Bedienstete der Stadt

Haushaltsplan 2021

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	5.639,51	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-	21.436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	27.076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	197.134,54	225.000,00	230.700,00	236.300,00	242.000,00	247.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.102,67	39.300,00	42.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.096,40	24.000,00	25.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.333,61	288.300,00	299.300,00	301.400,00	307.100,00	312.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.257,48	-288.300,00	-299.300,00	-301.400,00	-307.100,00	-312.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-223.257,48	-288.300,00	-299.300,00	-301.400,00	-307.100,00	-312.700,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-223.257,48	-288.300,00	-299.300,00	-301.400,00	-307.100,00	-312.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Stadt Ilseburg (Harz)

[illegible]

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1116 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 11

Verantwortliche Person(en)

Frau Schneckner

Leistungen - Organisation/ EDV

Beschreibung

- Pflege und Betreuung des Netzes und der Anwendungen
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Verbreitung verwaltungsinterner Regelungen

Rechtsgrundlage DSGVO, Dienstvereinbarung

Produktziele

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

Zielgruppen - Bedienstete der Stadt

Haushaltsplan 2021

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-	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.057,57	70.900,00	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	20.611,04	21.500,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700,00	6.100,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.668,61	96.100,00	99.300,00	97.700,00	97.400,00	97.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.548,62	-96.100,00	-99.300,00	-97.700,00	-97.400,00	-97.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-71.548,62	-96.100,00	-99.300,00	-97.700,00	-97.400,00	-97.400,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-71.548,62	-96.100,00	-99.300,00	-97.700,00	-97.400,00	-97.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	119,99	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	119,99	0,00	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	37.639,88	70.900,00	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	19.109,41	21.500,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	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	56.749,29	92.400,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.629,30	-92.400,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	23.300,00	40.000,00	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	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	23.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	-23.300,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-23.300,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.158,55 -91.158,55
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-23.300,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.158,55 -91.158,55

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Team 12 Team Finanzen, Liegenschaften, Bildung Stadt Ilsenburg (Harz)							
Fachbereich 1 Team 12		Innere Verwaltung 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	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	1.935.041,12	3.791.600,00	1.530.300,00	2.103.800,00	2.127.500,00	2.151.900,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.044,06	744.200,00	840.300,00	843.500,00	844.000,00	844.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	673.816,98	521.400,00	545.600,00	491.500,00	481.500,00	479.700,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	625.782,27	915.500,00	956.600,00	1.002.300,00	1.012.500,00	1.019.600,00
7	+ Finanzerträge	140.589,60	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	14.221.887,82	15.256.200,00	13.122.300,00	13.946.400,00	14.239.800,00	14.547.100,00
10	Personalaufwendungen	1.841.308,10	2.121.000,00	2.169.200,00	2.216.200,00	2.264.800,00	2.302.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.615,51	899.300,00	829.900,00	815.000,00	786.500,00	788.300,00
13	+ Transferaufwendungen	5.253.186,56	6.822.600,00	5.262.400,00	5.225.900,00	5.276.400,00	5.276.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222.815,21	238.600,00	224.800,00	224.800,00	223.800,00	223.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.430,71	49.700,00	43.800,00	40.000,00	36.300,00	32.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39.417,00	166.400,00	216.300,00	317.500,00	341.500,00	357.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.186.773,09	10.297.600,00	8.746.400,00	8.839.400,00	8.929.300,00	8.981.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.035.114,73	4.958.600,00	4.375.900,00	5.107.000,00	5.310.500,00	5.566.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	647.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-350.000,00	647.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	5.685.114,73	5.606.100,00	5.575.900,00	5.107.000,00	5.310.500,00	5.566.100,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.135,15	8.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
25	= Ergebnis	5.678.979,58	5.597.500,00	5.569.700,00	5.100.800,00	5.304.300,00	5.559.900,00

Haushaltsplan 2021

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935.041,12	3.791.600,00	1.530.300,00	2.103.800,00	2.127.500,00	2.151.900,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.989,89	744.200,00	840.300,00	843.500,00	844.000,00	844.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	699.487,07	521.400,00	545.600,00	491.500,00	481.500,00	479.700,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	475.174,54	445.100,00	459.100,00	459.100,00	459.100,00	459.100,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	134.863,60	743.500,00	1.281.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.021.144,98	15.433.300,00	13.824.800,00	13.403.200,00	13.686.400,00	13.986.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.843.128,10	2.121.000,00	2.169.200,00	2.216.200,00	2.264.800,00	2.302.100,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.038,91	899.300,00	829.900,00	815.000,00	786.500,00	788.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	4.634.671,21	6.822.600,00	5.262.400,00	5.225.900,00	5.276.400,00	5.276.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	222.648,77	238.600,00	224.800,00	224.800,00	223.800,00	223.800,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	53.111,67	49.700,00	43.800,00	40.000,00	36.300,00	32.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.507.598,66	10.131.200,00	8.530.100,00	8.521.900,00	8.587.800,00	8.623.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.513.546,32	5.302.100,00	5.294.700,00	4.881.300,00	5.098.600,00	5.363.100,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	406.763,00	575.000,00	776.200,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	314.734,05	622.600,00	385.400,00	49.600,00	1.000,00	500,00	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	1.250,00	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	133.002,29	1.497.300,00	1.321.200,00	1.756.000,00	441.600,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.749,34	2.694.900,00	2.482.800,00	2.205.600,00	842.600,00	400.500,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	37.048,57	213.000,00	204.700,00	27.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	20.244,30	52.200,00	229.700,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	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	524.447,85	1.220.500,00	1.192.000,00	2.600.000,00	650.000,00	0,00	3.250.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.740,72	1.485.700,00	1.626.400,00	2.630.300,00	668.500,00	18.500,00	3.250.000,00

Haushaltsplan 2021

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
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.008,62	1.209.200,00	856.400,00	-424.700,00	174.100,00	382.000,00	- 3.250.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I211210101 Erstattung Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 200.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 200.000,00
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I131250101 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.313,50 82.313,50
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	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
I131270301 Ersatzneubau Kita Drübeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.513,14 -358.513,14
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.272,08 993.272,08
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.114,07 -4.114,07
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.373,81 -61.373,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645.297,34 -1.645.297,34
I141210101 Investitionspauschale	406.763,00	575.000,00	583.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.698.199,00 4.331.199,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.763,00	575.000,00	583.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.698.199,00 4.331.199,00
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-271.630,09	-283.900,00	-244.800,00	-228.300,00	-225.300,00	-202.600,00	0,00	-2.060.450,89 -2.961.450,89
I141210103 Ordentliche Tilgung an öff. Sonderrechnungen	-13.122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.122,58 -13.122,58
I141250102 Grundvermögen Drübeck	-153,75	6.900,00	-49.600,00	-3.300,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	127.508,81 67.208,81
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.412,00	12.500,00	1.200,00	500,00	100,00	100,00	0,00	45.323,14 47.223,14
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.565,75	-5.600,00	-50.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-36.379,33 -98.579,33

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	166.887,97	157.800,00	340.800,00	27.500,00	-10.400,00	-10.900,00	0,00	1.301.531,22 1.648.531,22
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	189.956,62	218.600,00	375.600,00	48.500,00	600,00	100,00	0,00	1.219.057,20 1.643.857,20
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.068,65	-60.800,00	-34.800,00	-21.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-154.932,07 -232.732,07
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	-2.414,17	274.900,00	-110.500,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	324.701,55 207.301,55
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	391.500,00	8.600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	454.394,00 464.194,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.414,17	-116.600,00	-119.100,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-134.136,37 -261.336,37
I141260102 Schulhof Ilsenburg "KSG"	128.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.094,83 269.094,83
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	128.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.594,83 361.594,83
75 + Baumaßnahmen	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00 -92.500,00
I151270201 Anbau Kita Darlingerode	4.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.170,69 -171.170,69
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	4.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.160,10 467.160,10
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.964,22 -39.964,22
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.366,57 -598.366,57
I161210101 STARK III-Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.140,00 362.140,00
I161260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	-477.700,50	822.300,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.740,82 277.259,18
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	822.300,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.746,36 1.593.746,36
75 + Baumaßnahmen	-477.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316.487,18 -1.316.487,18
I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	-29.224,12	0,00	-107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.871,21 -156.271,21
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600.000,00	429.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 1.029.600,00
75 + Baumaßnahmen	-29.224,12	-600.000,00	-537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648.871,21 -1.185.871,21

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen
I191260201 Grundschule Darlingerode STARK III	-17.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.523,23 -17.523,23
75 + Baumaßnahmen	-17.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.523,23 -17.523,23
I201260201 Neubau Grundschule Darlingerode	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00
I201270101 Parkplätze Kita Eichholz Ilsenburg	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00
I211260101 Digitalpakt GS Ilsenburg	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -99.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -99.000,00
I211260201 Digitalpakt GS Darlingerode	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -84.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 63.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -84.000,00
I211260202 Erweiterung GS Darlingerode	0,00	0,00	-250.000,00	-700.000,00	-250.000,00	0,00	-950.000,00	0,00 -1.200.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	175.000,00	490.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 840.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-700.000,00	-250.000,00	0,00	-950.000,00	0,00 -1.200.000,00
I211270101 Neubau Kita Ilsenburg	0,00	0,00	-400.000,00	-1.900.000,00	-400.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00 -2.700.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	266.600,00	1.266.000,00	266.600,00	0,00	0,00	0,00 1.799.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-1.900.000,00	-400.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00 -2.700.000,00
Summe Auszahlungen	-846.249,09	-1.687.400,00	-1.819.500,00	-2.855.800,00	-892.800,00	-220.100,00	-3.250.000,00	-7.922.589,81 -13.710.789,81

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Summe Einzahlungen	741.133,91	2.694.900,00	1.848.000,00	399.600,00	351.000,00	350.500,00	0,00	9.662.686,16 12.611.786,16
Summe	-105.115,18	1.007.500,00	28.500,00	-2.456.200,00	-541.800,00	130.400,00	- 3.250.000,0 0	1.740.096,35 -1.099.003,65
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-20.244,30	-82.200,00	-51.700,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-310.350,20 -366.850,20
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	8.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.206,85 44.206,85
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-11.873,96	-82.200,00	-51.700,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-266.143,35 -322.643,35
Gesamtsumme Auszahlungen	-866.493,39	-1.769.600,00	-1.871.200,00	-2.858.600,00	-893.800,00	-221.100,00	- 3.250.000,0 0	-8.232.940,01 -14.077.640,01
Gesamtsumme Einzahlungen	749.504,25	2.694.900,00	1.898.000,00	449.600,00	401.000,00	400.500,00	0,00	9.706.893,01 12.855.993,01
Gesamtsumme	-116.989,14	925.300,00	26.800,00	-2.409.000,00	-492.800,00	179.400,00	- 3.250.000,0 0	1.473.953,00 -1.221.647,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 12

Verantwortliche Person(en)

Frau Schulz

Leistungen

- Haushalts- und Finanzplanung
- Haushaltsführung/ Controlling
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel
- Forderungen
- Steuern und sonstige Abgaben
- Beteiligungsmanagement

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung/ Haushaltsführung/ Controlling

- Aufstellung der Haushalts-/ Nachtragssatzung
- Aufstellung des Produkthaushaltes mit Ergebnis- und Finanzplan und Anlagen
- Aufstellung der Wirtschaftspläne
- Budgetkontrolle Budgetveränderung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Vorbereitung der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen
- Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs
- Erstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung)
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Anlagenbuchhaltung

Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel

- Annahme/ Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Personen- und Sachkontenführung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Buchführung und Belegsammlung, Rechnungslegung
- Mahnwesen

Forderungen

- Vollstreckung und Beitreiben von öffentl.-rechtl. sowie privatrechtl. Geldforderungen aufgrund von Vollstreckungsaufträgen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung und Bearbeitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Pfändung

Steuern und sonstige Abgaben

- Bearbeitung kommunaler Steuersatzungen sowie deren Fortschreibung
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonst. Steuern und sonst. Abgaben
- sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
- Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung sowie Erlass gebührenrechtlicher Ansprüche

Beteiligungsmanagement

- rechtliche Vorbereitung und Umsetzung von entsprechenden Aufgaben
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen

Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik LSA, Hauptsatzung, Dienstanweisung, Vergabevorschrift, VwVfG LSA, ZVG, Insolvenzordnung, ZPO, Satzungen, Ratsbeschlüsse, AO, FGO, GewStG, GrStG, KAG, FAG LSA

Produktziele

- zeitgerechte Aufstellung des Produkthaushaltes und der Bestandteile/ Anlagen
- sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes
- finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung
- ausgeglichener Haushalt

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	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
 - Einwohner/ -innen
 - Unternehmen und Betriebe
 - Steuerpflichtige

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service Produkt 1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.325,64	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.244,52	21.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	29.711,02	25.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
10	Personalaufwendungen	393.644,21	482.600,00	500.100,00	509.900,00	519.600,00	529.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.777,27	65.700,00	69.100,00	68.200,00	69.100,00	68.200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.163,86	32.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100,00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.585,34	596.400,00	616.700,00	625.600,00	635.800,00	640.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.874,32	-570.900,00	-592.800,00	-601.700,00	-611.900,00	-616.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-423.874,32	-570.900,00	-592.800,00	-601.700,00	-611.900,00	-616.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-423.874,32	-570.900,00	-592.800,00	-601.700,00	-611.900,00	-616.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Finanzmanagement, Rechnungswesen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.325,64	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	21.236,30	21.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.674,24	25.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	395.204,21	482.600,00	500.100,00	509.900,00	519.600,00	529.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.706,27	65.700,00	69.100,00	68.200,00	69.100,00	68.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	7.133,01	32.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.043,49	590.300,00	611.900,00	620.800,00	631.400,00	640.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.369,25	-564.800,00	-588.000,00	-596.900,00	-607.500,00	-616.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.626,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-4.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.715,11 -30.715,11
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-4.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.715,11 -30.715,11

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen Stadt Ilsenburg (Harz)		
Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB Innere Verwaltung, Team 12		Verantwortliche Person(en) Frau Schulz
Leistungen	- Betreiben der Grundschulen Prinzess-Ilse und Thomas-Mann	
Beschreibung	- Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung für die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch: - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung des nichtlehrenden Personals - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Schulgebäude	
Rechtsgrundlage	Schulgesetz LSA, Dienstanweisungen	
Produktziele	- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots - Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen	
Zielgruppen	- Schüler/ -innen - Lehrkräfte - Erziehungs- und Sorgeberechtigte	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 2111 Grundschulen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt 2111 Grundschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	24.591,46	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.200,00	85.700,00	100.000,00	105.300,00	110.500,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	25.842,66	47.500,00	110.000,00	124.300,00	129.600,00	134.800,00
10	Personalaufwendungen	44.719,24	46.300,00	48.300,00	49.400,00	50.500,00	51.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.324,72	369.600,00	298.500,00	334.500,00	304.500,00	307.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.192,75	13.500,00	14.000,00	14.000,00	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	71.800,00	123.800,00	166.100,00	173.800,00	181.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.236,71	501.200,00	484.600,00	564.000,00	542.800,00	554.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.394,05	-453.700,00	-374.600,00	-439.700,00	-413.200,00	-419.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-374.394,05	-453.700,00	-374.600,00	-439.700,00	-413.200,00	-419.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.596,75	6.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
25	= Ergebnis	-378.990,80	-460.500,00	-379.200,00	-444.300,00	-417.800,00	-424.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Grundschulen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	24.591,46	22.600,00	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	25.842,66	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	44.719,24	46.300,00	48.300,00	49.400,00	50.500,00	51.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.550,43	369.600,00	298.500,00	334.500,00	304.500,00	307.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	10.167,06	13.500,00	14.000,00	14.000,00	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	393.436,73	429.400,00	360.800,00	397.900,00	369.000,00	372.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.594,07	-405.100,00	-336.500,00	-373.600,00	-344.700,00	-348.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	143.200,00	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	128.500,00	897.300,00	625.000,00	490.000,00	175.000,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.500,00	897.300,00	768.200,00	490.000,00	175.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	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	10.699,12	37.300,00	206.200,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	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	495.223,73	537.500,00	250.000,00	700.000,00	250.000,00	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	505.922,85	574.800,00	456.200,00	702.800,00	251.000,00	1.000,00	950.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.422,85	322.500,00	312.000,00	-212.800,00	-76.000,00	-1.000,00	-950.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141260102 Schulhof Ilsenburg "KSG"	128.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.094,83 269.094,83
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	128.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.594,83 361.594,83
75 + Baumaßnahmen	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00 -92.500,00
I161260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	-477.700,50	822.300,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.740,82 277.259,18
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	822.300,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.746,36 1.593.746,36
75 + Baumaßnahmen	-477.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316.487,18 -1.316.487,18
I191260201 Grundschule Darlingerode STARK III	-17.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.523,23 -17.523,23
75 + Baumaßnahmen	-17.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.523,23 -17.523,23
I201260201 Neubau Grundschule Darlingerode	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00
I211260101 Digitalpakt GS Ilsenburg	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -99.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -99.000,00
I211260201 Digitalpakt GS Darlingerode	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -84.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 63.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -84.000,00
I211260202 Erweiterung GS Darlingerode	0,00	0,00	-250.000,00	-700.000,00	-250.000,00	0,00	-950.000,00	0,00 -1.200.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	175.000,00	490.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 840.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-700.000,00	-250.000,00	0,00	-950.000,00	0,00 -1.200.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Summe Auszahlungen	-495.223,73	-537.500,00	-433.000,00	-700.000,00	-250.000,00	0,00	- 950.000,00	-1.926.510,41 -3.309.510,41
Summe Einzahlungen	128.500,00	897.300,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.341,19 1.955.341,19
Summe	-366.723,73	359.800,00	17.000,00	-700.000,00	-250.000,00	0,00	- 950.000,00	-421.169,22 -1.354.169,22
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-10.699,12	-37.300,00	-23.200,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-148.851,32 -176.851,32
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	-10.699,12	-37.300,00	-23.200,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-148.851,32 -176.851,32
Gesamtsumme Auszahlungen	-505.922,85	-574.800,00	-456.200,00	-702.800,00	-251.000,00	-1.000,00	- 950.000,00	-2.075.361,73 -3.486.361,73
Gesamtsumme Einzahlungen	128.500,00	897.300,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.341,19 1.955.341,19
Gesamtsumme	-377.422,85	322.500,00	-6.200,00	-702.800,00	-251.000,00	-1.000,00	- 950.000,00	-570.020,54 -1.531.020,54

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 36 Produktgruppe 365 Produkt 3651	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Innere Verwaltung, Team 12	Verantwortliche Person(en) Frau Schulz
Leistungen	- Betreiben der Kindertagesstätten: - "Mäuseland" Darlingerode - "Kinderland am Eichholz" Ilsenburg - "Kunterbunt" Drübeck
Beschreibung	- bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Betriebserlaubnis - Qualitätssicherung der Einrichtung - An- und Abmeldungen, sowie Erhebung von Betreuungsgebühren - Bereitstellung des Betreuungspersonals, von Einrichtungen und sächlicher Ausstattung - Erarbeitung von Satzungen - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe - allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern - Defizitausgleich zwischen den Einrichtungsträgern - Abrechnung der Einrichtungen in freien Trägerschaften - Prüfung der Einrichtung auf Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitssicherheit - Regelung der Organisation der Einrichtungen durch Benutzungssatzungen - Sicherstellung des Bildungsauftrags - Kalkulation der Entgelte
Rechtsgrundlage	KiFöG LSA, Satzungen, SGB VIII, KAG
Produktziele	- Sicherstellung des Anspruchs auf Bereitstellung eines Betreuungsplatzes für 0-14 jährige Kinder - Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen - Qualifizierung des Fachpersonals zur Erhöhung der Qualität des Bildungsangebotes
Zielgruppen	- Kinder - Erziehungs- und Sorgeberechtigte - Bedienstete der Stadt
Erläuterungen	- Mehreinnahmen durch Änderung des Abrechnungssystems beim Landkreis (Auszahlung Förderung lt. KiFöG für freie Träger erfolgt über Kommune) führen zu Mehrausgaben an freien Träger

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 3651		Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.498,12	2.453.500,00	766.400,00	789.400,00	813.100,00	837.500,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.766,00	740.600,00	836.700,00	840.000,00	840.500,00	840.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	375.446,58	289.900,00	315.200,00	271.100,00	271.100,00	270.900,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	86,40	19.500,00	25.300,00	25.300,00	36.500,00	47.800,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.999.797,10	3.503.500,00	1.943.600,00	1.925.800,00	1.961.200,00	1.996.700,00
10	Personalaufwendungen	1.277.726,27	1.443.600,00	1.464.300,00	1.499.900,00	1.536.800,00	1.562.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.200,75	187.000,00	155.600,00	147.100,00	146.700,00	146.800,00
13	+ Transferaufwendungen	1.651.248,56	3.519.200,00	1.887.000,00	1.922.500,00	1.973.000,00	1.973.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	170.924,75	172.000,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.900,00	44.200,00	70.600,00	87.500,00	104.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.244.100,33	5.366.700,00	3.723.300,00	3.812.300,00	3.916.200,00	3.958.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.244.303,23	-1.863.200,00	-1.779.700,00	-1.886.500,00	-1.955.000,00	-1.962.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.244.303,23	-1.863.200,00	-1.779.700,00	-1.886.500,00	-1.955.000,00	-1.962.100,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538,40	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
25	= Ergebnis	-1.245.841,63	-1.865.000,00	-1.781.300,00	-1.888.100,00	-1.956.600,00	-1.963.700,00

Haushaltsplan 2021

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.498,12	2.453.500,00	766.400,00	789.400,00	813.100,00	837.500,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.818,39	740.600,00	836.700,00	840.000,00	840.500,00	840.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	386.331,25	289.900,00	315.200,00	271.100,00	271.100,00	270.900,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	77,56	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	2.011.725,32	3.484.000,00	1.918.300,00	1.900.500,00	1.924.700,00	1.948.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.277.726,27	1.443.600,00	1.464.300,00	1.499.900,00	1.536.800,00	1.562.400,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.927,86	187.000,00	155.600,00	147.100,00	146.700,00	146.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.428.968,21	3.519.200,00	1.887.000,00	1.922.500,00	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	170.825,46	172.000,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021.447,80	5.321.800,00	3.679.100,00	3.741.700,00	3.828.700,00	3.854.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.722,48	-1.837.800,00	-1.760.800,00	-1.841.200,00	-1.904.000,00	-1.905.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	4.502,29	0,00	266.600,00	1.266.000,00	266.600,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.502,29	0,00	266.600,00	1.266.000,00	266.600,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.918,44	13.900,00	22.500,00	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	83.000,00	400.000,00	1.900.000,00	400.000,00	0,00	2.300.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.918,44	126.900,00	422.500,00	1.900.000,00	400.000,00	0,00	2.300.000,00

Haushaltsplan 2021

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
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-416,15	-126.900,00	-155.900,00	-634.000,00	-133.400,00	0,00	- 2.300.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I131270301 Ersatzneubau Kita Drübeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.513,14 -358.513,14
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.272,08 993.272,08
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.114,07 -4.114,07
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.373,81 -61.373,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645.297,34 -1.645.297,34
I151270201 Anbau Kita Darlingerode	4.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.170,69 -171.170,69
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	4.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.160,10 467.160,10
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.964,22 -39.964,22
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.366,57 -598.366,57
I201270101 Parkplätze Kita Eichholz Ilsenburg	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00
I211270101 Neubau Kita Ilsenburg	0,00	0,00	-400.000,00	-1.900.000,00	-400.000,00	0,00	-	0,00 -2.700.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	266.600,00	1.266.000,00	266.600,00	0,00	2.300.000,00	0,00 1.799.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-1.900.000,00	-400.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00 -2.700.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-83.000,00	-400.000,00	-1.900.000,00	-400.000,00	0,00	- 2.300.000,00	-2.432.116,01 -5.132.116,01
Summe Einzahlungen	4.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.432,18 1.819.432,18
Summe	4.502,29	-83.000,00	-400.000,00	-1.900.000,00	-400.000,00	0,00	- 2.300.000,00	-612.683,83 -3.312.683,83
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-4.918,44	-43.900,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.536,95 -117.036,95

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,29 9.195,29
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-4.918,44	-43.900,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.341,66 -107.841,66
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.918,44	-126.900,00	-422.500,00	-1.900.000,00	-400.000,00	0,00	- 2.300.000,0 0	-2.526.652,96 -5.249.152,96
Gesamtsumme Einzahlungen	4.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.627,47 1.828.627,47
Gesamtsumme	-416,15	-126.900,00	-422.500,00	-1.900.000,00	-400.000,00	0,00	- 2.300.000,0 0	-698.025,49 -3.420.525,49

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311 Elektrizitätsversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 12	Frau Schulz
Leistungen	- Elektrizitätsversorgung
Beschreibung	- Durchführung des Vergabeverfahrens - Abschluss von Konzessionsverträgen - Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe
Rechtsgrundlage	EnWG, Konzessionsvertrag
Produktziele	- bedarfsorientierte Sicherstellung der Übertragungswege für Energie (Elektrizität) - höchstmögliche Ertragserzielung
Zielgruppen	- Endverbraucher

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	316.574,97	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
7	+ Finanzerträge	65.416,60	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	381.991,57	366.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	381.366,24	366.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	381.366,24	366.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	381.366,24	366.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	5321 Gasversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 12	Frau Schulz
Leistungen	- Gasversorgung
Beschreibung	- Durchführung des Vergabeverfahrens - Abschluss von Konzessionsverträgen - Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe
Rechtsgrundlage	EnWG, Konzessionsvertrag
Produktziele	- bedarfsorientierte Sicherstellung der Übertragungswege für Energie (Gas) - höchstmögliche Ertragserzielung
Zielgruppen	- Endverbraucher

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5321 Gasversorgung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 5321 Gasversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.752,87	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	52.752,87	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	40.135,43	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	40.135,43	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	40.135,43	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5331 Wasserversorgung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 533 Wasserversorgung Produkt 5331 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	83.600,00	62.700,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	83.600,00	62.700,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	73.844,09	62.700,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	73.844,09	62.700,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	73.844,09	62.700,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551 Land- und Forstwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 12	Frau Schulz
Leistungen	- Waldbewirtschaftung, Stadtforst
Beschreibung	- Erstellung jährlicher Betriebspläne und Kontrolle des Vollzuges - Planung, Projektierung oder Vorbereitung konkreter Forstarbeiten - Leitung und Kontrolle von Forstarbeiten - Aufnahme und Sortierung des Holzes oder deren Überprüfung - Vorbereitung von Vertragsabschlüssen - Ermittlung der für die Lohnabrechnung erforderlichen Daten - Abrechnung der Forstarbeit - Holzverkauf, Rechnungslegung - vorgenannte Leistungen gem. PWaldVO in Zusammenarbeit mit dem Landeszentrum Wald-Betreuungsforstamt Harz - Vorbereitung/ Durchführung/ Kontrolle von Baumfällungen zur Gefahrenabwehr - Vorbereitung/ Abschluss Jagdpachtverträge
Rechtsgrundlage	BWaldG, WaldG LSA, PWaldVO, HVZ-LSA 20122, BJagdG
Produktziele	- Erhalt des Waldes zum Zweck der dauernden Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes - Erhalt und Förderung der Erholungsfunktion für die Bevölkerung - ökonomische Nutznießung (Holzverkauf)
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen

Haushaltsplan 2021

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	100.000,00	98.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	97.713,68	50.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	24.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	97.759,68	152.600,00	173.100,00	172.200,00	162.200,00	162.200,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.929,50	168.700,00	191.700,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00
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	4.900,00	40.900,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.929,50	173.600,00	232.600,00	239.300,00	239.300,00	239.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.169,82	-21.000,00	-59.500,00	-67.100,00	-77.100,00	-77.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-419.169,82	-21.000,00	-59.500,00	-67.100,00	-77.100,00	-77.100,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-419.169,82	-21.000,00	-59.500,00	-67.100,00	-77.100,00	-77.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Land- und Forstwirtschaft

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	98.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	109.226,90	50.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	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	109.272,90	150.000,00	148.900,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	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	152.986,51	168.700,00	191.700,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.986,51	168.700,00	191.700,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.713,61	-18.700,00	-42.800,00	-46.700,00	-56.700,00	-56.700,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	67.215,93	0,00	127.400,00	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	9.680,95	53.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.896,88	53.000,00	275.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	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	131.063,19	90.500,00	365.100,00	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	131.063,19	90.500,00	365.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.166,31	-37.500,00	-89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
1182240302 Waldweg Tännatal	-6.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.938,46 -69.938,46
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	9.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.721,26 99.721,26
75 + Baumaßnahmen	-16.457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.659,72 -169.659,72
1192240301 Waldweg Sandtal	-47.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.389,64 -47.389,64
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.215,93 67.215,93
75 + Baumaßnahmen	-114.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.605,57 -114.605,57
1202240301 Weg am Schlosspark	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00 -37.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00 53.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.500,00 -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	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 148.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
1212240302 Waldweg Gehrental	0,00	0,00	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -216.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 127.400,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -216.600,00
Summe Auszahlungen	-131.063,19	-90.500,00	-365.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.765,29 -739.865,29
Summe Einzahlungen	76.896,88	53.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.937,19 368.437,19
Summe	-54.166,31	-37.500,00	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.828,10 -371.428,10

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.123,30 -96.123,30
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.869,93 52.869,93
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.253,37 -43.253,37
Gesamtsumme Auszahlungen	-131.063,19	-90.500,00	-365.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.888,59 -835.988,59
Gesamtsumme Einzahlungen	76.896,88	53.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.807,12 421.307,12
Gesamtsumme	-54.166,31	-37.500,00	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.081,47 -414.681,47

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 12

Verantwortliche Person(en)

Frau Schulz

Leistungen

- Gemeindesteuern
- Steueranteile
- Haushaltsmittel nach dem FAG
- Kreisumlagen
- Gewerbesteuerumlagen

Beschreibung

- Erzielung von Erträgen/ Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/ Auszahlungen
- angemessene Hebesatzentwicklung gemäß KVG LSA
- ordnungsgemäße Leistung der Umlage an die Berechtigten
- optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen

Rechtsgrundlage

KVG LSA, FAG LSA, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Satzungen

Produktziele

- sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes
- finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Erzielung optimaler Steuererträge
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Haushaltes

Zielgruppen

- Steuerpflichtige
- Behörden

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.202.543,00	1.238.100,00	665.000,00	1.214.400,00	1.214.400,00	1.214.400,00
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	861,42	411.800,00	370.600,00	376.300,00	370.000,00	360.600,00
7	+ Finanzerträge	75.173,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	11.230.191,21	10.867.400,00	10.219.100,00	11.030.000,00	11.292.700,00	11.560.900,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	3.601.938,00	3.303.400,00	3.375.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.396,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.545,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.627.879,24	3.323.400,00	3.383.400,00	3.311.400,00	3.311.400,00	3.311.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.602.311,97	7.544.000,00	6.835.700,00	7.718.600,00	7.981.300,00	8.249.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	7.602.311,97	7.544.000,00	6.835.700,00	7.718.600,00	7.981.300,00	8.249.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	7.602.311,97	7.544.000,00	6.835.700,00	7.718.600,00	7.981.300,00	8.249.500,00

Haushaltsplan 2021

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.543,00	1.238.100,00	665.000,00	1.214.400,00	1.214.400,00	1.214.400,00	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	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	932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	69.447,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.153.511,60	10.455.600,00	9.848.500,00	10.653.700,00	10.922.700,00	11.200.300,00	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	3.205.703,00	3.303.400,00	3.375.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00	3.303.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	8.385,64	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	17.545,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231.633,64	3.323.400,00	3.383.400,00	3.311.400,00	3.311.400,00	3.311.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.921.877,96	7.132.200,00	6.465.100,00	7.342.300,00	7.611.300,00	7.888.900,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	406.763,00	575.000,00	633.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.763,00	575.000,00	633.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	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	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	406.763,00	575.000,00	633.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen
I211210101 Erstattung Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 200.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 200.000,00
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141210101 Investitionspauschale	406.763,00	575.000,00	583.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.698.199,00 4.331.199,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.763,00	575.000,00	583.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.698.199,00 4.331.199,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Einzahlungen	406.763,00	575.000,00	583.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.698.199,00 4.331.199,00
Summe	406.763,00	575.000,00	583.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.698.199,00 4.331.199,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	406.763,00	575.000,00	633.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	2.698.199,00 4.531.199,00
Gesamtsumme	406.763,00	575.000,00	633.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	2.698.199,00 4.531.199,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Ilsenburg (Harz)		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 12		Frau Schulz
Leistungen	- allgemeine Rücklagen - Sonderrücklagen einschl. Zinserträge - Kredite - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst - Zinsen aus Geldanlagen - Zinsen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Beschreibung	- Überwachung und Abwicklung von Kreditgeschäften der Stadt Ilsenburg (Harz) - Überwachung des Eigenkapitals der Stadt Ilsenburg (Harz)	
Rechtsgrundlage	KomHVO LSA, KVG LSA, Vergabevorschriften	
Produktziele	- optimale Gestaltung der Darlehensverträge - Sicherung der Liquidität	
Zielgruppen	- Bedienstete der Stadt (Finanzbereich)	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.885,71	30.200,00	25.800,00	22.000,00	18.300,00	14.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.935,71	30.200,00	25.800,00	22.000,00	18.300,00	14.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.935,71	-30.200,00	-25.800,00	-22.000,00	-18.300,00	-14.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-35.935,71	-30.200,00	-25.800,00	-22.000,00	-18.300,00	-14.900,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-35.935,71	-30.200,00	-25.800,00	-22.000,00	-18.300,00	-14.900,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-271.630,09	-283.900,00	-244.800,00	-228.300,00	-225.300,00	-202.600,00	0,00	-2.060.450,89 -2.961.450,89
I141210103 Ordentliche Tilgung an öff. Sonderrechnungen	-13.122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.122,58 -13.122,58
I161210101 STARK III-Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.140,00 362.140,00
Summe Auszahlungen	-284.752,67	-283.900,00	-244.800,00	-228.300,00	-225.300,00	-202.600,00	0,00	-2.512.854,51 -3.413.854,51
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.421,04 801.421,04
Summe	-284.752,67	-283.900,00	-244.800,00	-228.300,00	-225.300,00	-202.600,00	0,00	-1.711.433,47 -2.612.433,47
Gesamtsumme Auszahlungen	-284.752,67	-283.900,00	-244.800,00	-228.300,00	-225.300,00	-202.600,00	0,00	-2.512.854,51 -3.413.854,51
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.421,04 801.421,04
Gesamtsumme	-284.752,67	-283.900,00	-244.800,00	-228.300,00	-225.300,00	-202.600,00	0,00	-1.711.433,47 -2.612.433,47

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Team 13 Team Kultur, Jugend, Sport, Tourismus Stadt Ilsenburg (Harz)							
Fachbereich 1 Team 13		Innere Verwaltung 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	30.026,48	29.600,00	79.800,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.948,80	282.200,00	358.700,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	64.030,06	39.100,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	751,35	57.000,00	96.600,00	123.500,00	218.000,00	217.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	177.756,69	407.900,00	550.700,00	528.600,00	623.100,00	622.100,00
10	Personalaufwendungen	393.367,05	418.100,00	373.300,00	373.900,00	377.100,00	379.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.233,38	398.700,00	403.800,00	322.800,00	325.000,00	325.700,00
13	+ Transferaufwendungen	137.627,15	375.000,00	437.700,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.753,26	84.000,00	99.400,00	99.400,00	99.600,00	99.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.700,00	108.800,00	146.200,00	260.100,00	258.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	907.980,84	1.388.500,00	1.423.000,00	1.382.000,00	1.501.500,00	1.503.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-730.224,15	-980.600,00	-872.300,00	-853.400,00	-878.400,00	-881.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-730.224,15	-1.050.600,00	-872.300,00	-853.400,00	-878.400,00	-881.100,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.135,15	7.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-724.089,00	-1.043.200,00	-866.100,00	-847.200,00	-872.200,00	-874.900,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.026,48	29.600,00	79.800,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.908,80	282.200,00	358.700,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	63.955,62	39.100,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	740,45	1.500,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	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	177.631,35	352.400,00	500.300,00	451.300,00	451.300,00	451.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	393.367,05	418.100,00	373.300,00	373.900,00	377.100,00	379.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.131,67	398.700,00	403.800,00	322.800,00	325.000,00	325.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	137.627,15	375.000,00	437.700,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	95.228,69	84.000,00	99.400,00	99.400,00	99.600,00	99.600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.354,56	1.345.800,00	1.314.200,00	1.235.800,00	1.241.400,00	1.244.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.723,21	-993.400,00	-813.900,00	-784.500,00	-790.100,00	-793.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	3.959,55	0,00	1.000,00	141.700,00	141.700,00	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	662.300,00	771.600,00	1.752.900,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.959,55	662.300,00	772.600,00	1.894.600,00	141.700,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	168.500,00	100.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	41.292,85	357.800,00	339.700,00	320.300,00	141.700,00	0,00	296.000,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	126.895,61	296.600,00	583.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.188,46	822.900,00	1.025.200,00	2.516.800,00	144.200,00	0,00	2.490.000,00

Haushaltsplan 2021

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
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.228,91	-160.600,00	-252.600,00	-622.200,00	-2.500,00	0,00	- 2.490.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I161320401 "Deutsches Haus" KSG	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.594,83 -33.594,83
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	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00
I181330401 Turnhalle Drübeck	-36.959,68	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.662,58 33.662,58
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.700,00 183.700,00
75 + Baumaßnahmen	-36.959,68	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.037,42 -150.037,42
I191320301 Komturhof Darlingerode	-3.935,93	-116.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.935,93 -120.735,93
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.200,00
75 + Baumaßnahmen	-3.935,93	-116.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.935,93 -302.935,93
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00 -33.400,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00 131.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 -165.000,00
I201330501 Kunstrasenplatz Ilsenburg Investitionszuschuss	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -600.000,00
Erläuterungen: Sperrvermerk, vorbehaltlich Verkauf Grundstück Apfelweg/Alter Lagerplatz und Zahlungseingang								
I201350102 Bibliothek - Sanierung	0,00	-33.600,00	-33.300,00	-276.700,00	0,00	0,00	-550.000,00	-33.600,00 -343.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00 687.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-80.600,00	-400.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	-80.600,00 -1.030.600,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
I211330801 Sanierung +Erweiterung Freibad Ilsenburg	0,00	0,00	-100.000,00	-1.644.000,00	0,00	0,00	- 1.644.000,00	0,00 -1.744.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	1.479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.569.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-1.644.000,00	0,00	0,00	-1.644.000,00	0,00 -1.744.000,00
I211340101 Mountainbike-Trailpark	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
I211360101 Neugestaltung Eisenkunstgussausstellung	0,00	0,00	-21.000,00	-154.300,00	-141.700,00	0,00	-296.000,00	0,00 -317.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00 284.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-21.000,00	-154.300,00	-141.700,00	0,00	-296.000,00	0,00 -317.000,00
Summe Auszahlungen	-126.895,61	-761.600,00	-954.000,00	-2.498.300,00	-141.700,00	0,00	- 2.490.000,00	-915.573,35 -4.509.573,35
Summe Einzahlungen	0,00	662.300,00	548.900,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00	728.705,17 1.550.905,17
Summe	-126.895,61	-99.300,00	-405.100,00	-2.225.000,00	-141.700,00	0,00	- 2.490.000,00	-186.868,18 -2.958.668,18
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-41.292,85	-61.300,00	-71.200,00	-18.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-174.832,84 -267.032,84
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	3.959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,60 27.431,60
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-37.333,30	-61.300,00	-71.200,00	-18.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-147.401,24 -239.601,24

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-168.188,46	-822.900,00	-1.025.200,00	-2.516.800,00	-144.200,00	0,00	- 2.490.000,0 0	-1.090.406,19 -4.776.606,19
Gesamtsumme Einzahlungen	3.959,55	662.300,00	548.900,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00	756.136,77 1.578.336,77
Gesamtsumme	-164.228,91	-160.600,00	-476.300,00	-2.243.500,00	-144.200,00	0,00	- 2.490.000,0 0	-334.269,42 -3.198.269,42

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen		
Stadt Ilsenburg (Harz)		
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521	Nichtwissenschaftliche Museen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 13		Herr Jana
Leistungen	- Betreiben des Hütten- und Technikmuseums Ilsenburg	
Beschreibung	- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption der Dauerausstellung - Dokumentation und Beaufsichtigung des Museumsbetriebes - Kassierung und Abrechnung der Eintrittsgelder - Führung von Jugendlichen und Erwachsenen - Darstellung von Geschichts- und Naturzusammenhängen anhand der Sammelbestände u.a. in den Bereichen Regional- und Stadtgeschichte, Technik (insb. Hüttenwesen), Archäologie, Kunst (insb. Crola-Ausstellung), Kulturgeschichte und Kunsthandwerk im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums	
Rechtsgrundlage	Entgeltordnung Hütten- und Technikmuseum, sowie Verordnungen, interne Regelungen	
Produktziele	- Förderung der Bildungsangebote - Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche	
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Bildungseinrichtungen - Touristen und Touristinnen	

Haushaltsplan 2021

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	145,68	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,89	100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	232,06	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.100,00	20.300,00	20.300,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.181,63	100,00	0,00	6.800,00	22.000,00	22.000,00
10	Personalaufwendungen	54.116,56	59.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.037,89	26.500,00	9.700,00	12.800,00	12.800,00	13.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	347,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	6.100,00	24.100,00	24.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.502,27	86.400,00	63.500,00	72.700,00	90.700,00	90.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.320,64	-86.300,00	-63.500,00	-65.900,00	-68.700,00	-68.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-65.320,64	-86.300,00	-63.500,00	-65.900,00	-68.700,00	-68.900,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-65.320,64	-86.300,00	-63.500,00	-65.900,00	-68.700,00	-68.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Nichtwissenschaftliche Museen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,68	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,89	100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	236,46	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186,03	100,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	54.116,56	59.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950,18	26.500,00	9.700,00	12.800,00	12.800,00	13.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	347,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.414,56	86.300,00	63.500,00	66.600,00	66.600,00	66.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.228,53	-86.200,00	-63.500,00	-64.900,00	-64.900,00	-65.100,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	21.000,00	154.300,00	141.700,00	0,00	296.000,00
	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	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	21.000,00	154.300,00	141.700,00	0,00	296.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-12.600,00	0,00	0,00	-296.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I211360101 Neugestaltung Eisenkunstgussausstellung	0,00	0,00	-21.000,00	-154.300,00	-141.700,00	0,00	-296.000,00	0,00 -317.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00 284.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-21.000,00	-154.300,00	-141.700,00	0,00	-296.000,00	0,00 -317.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-21.000,00	-154.300,00	-141.700,00	0,00	-296.000,00	0,00 -317.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-21.000,00	-154.300,00	-141.700,00	0,00	-296.000,00	0,00 -317.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	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	0,00	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-21.000,00	-154.300,00	-141.700,00	0,00	-296.000,00	-796,97 -317.796,97
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 400,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-21.000,00	-154.300,00	-141.700,00	0,00	-296.000,00	-396,97 -317.396,97

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 2721 Bibliotheken, Büchereien	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	2721 Bibliotheken, Büchereien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 13	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 - Bedienstete der Stadt

Haushaltsplan 2021

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	6.880,80	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.526,30	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	397,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	751,35	500,00	500,00	1.800,00	20.200,00	20.200,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	14.556,21	13.400,00	13.100,00	14.900,00	33.300,00	33.300,00
10	Personalaufwendungen	151.212,84	161.000,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.306,00	41.900,00	36.200,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782,24	3.100,00	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	900,00	900,00	3.400,00	31.600,00	31.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.301,08	206.900,00	198.400,00	196.800,00	225.000,00	224.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.744,87	-193.500,00	-185.300,00	-181.900,00	-191.700,00	-191.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-166.744,87	-193.500,00	-185.300,00	-181.900,00	-191.700,00	-191.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-166.744,87	-193.500,00	-185.300,00	-181.900,00	-191.700,00	-191.500,00

Haushaltsplan 2021

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.880,80	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.521,30	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	362,87	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	740,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.505,42	13.400,00	13.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	151.212,84	161.000,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.306,00	41.900,00	36.200,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.677,17	3.100,00	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	181.196,01	206.000,00	197.500,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.690,59	-192.600,00	-184.400,00	-179.800,00	-179.800,00	-179.800,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	2.600,00	2.700,00	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	80.600,00	400.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.200,00	402.700,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.200,00	-36.000,00	-276.700,00	0,00	0,00	-550.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I201350102 Bibliothek - Sanierung	0,00	-33.600,00	-33.300,00	-276.700,00	0,00	0,00	-550.000,00	-33.600,00 -343.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00 687.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-80.600,00	-400.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	-80.600,00 -1.030.600,00
Summe Auszahlungen	0,00	-80.600,00	-400.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	- 550.000,00	-80.600,00 -1.030.600,00
Summe Einzahlungen	0,00	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00 687.000,00
Summe	0,00	-33.600,00	-33.300,00	-276.700,00	0,00	0,00	- 550.000,00	-33.600,00 -343.600,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-2.600,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.557,74 -11.257,74
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	-2.600,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.557,74 -11.257,74
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-83.200,00	-402.700,00	-550.000,00	0,00	0,00	- 550.000,00	-89.157,74 -1.041.857,74
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00 687.000,00
Gesamtsumme	0,00	-36.200,00	-36.000,00	-276.700,00	0,00	0,00	- 550.000,00	-42.157,74 -354.857,74

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 2811 Kommunale Veranstaltungen		
Stadt Ilsenburg (Harz)		
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Kommunale Veranstaltungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Innere Verwaltung, Team 13		Herr Jana
Leistungen	- Förderung von gemeinnützigen Vereinen - Heimatstube und Vereinshäuser - Ortsjubiläen - Städtepartnerschaften	
Beschreibung	- Bezuschussung Vereine - Verwaltung der Heimatstube - Vorbereitung und Durchführung von Ortsjubiläen und Festen - finanzielle Bezuschussung von Seniorenveranstaltungen	
Rechtsgrundlage	Richtlinie zur Vereinsförderung	
Produktziele	- Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens - Vorhalten eines vielfältigen Angebots für die Bevölkerung	
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Vereine	

Haushaltsplan 2021

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	0,00	0,00	50.000,00	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	1.030,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.100,00	4.600,00	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
9	= Ordentliche Erträge	6.430,00	10.400,00	59.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	Personalaufwendungen	16.996,42	17.800,00	13.100,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.477,98	14.500,00	110.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
13	+ Transferaufwendungen	4.435,76	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	561,09	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	1.300,00	2.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.471,25	40.100,00	130.300,00	50.500,00	50.900,00	51.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.041,25	-29.700,00	-70.800,00	-39.500,00	-39.900,00	-40.300,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-41.041,25	-29.700,00	-70.800,00	-39.500,00	-39.900,00	-40.300,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-41.041,25	-29.700,00	-70.800,00	-39.500,00	-39.900,00	-40.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kommunale Veranstaltungen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	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	1.030,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	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	6.430,00	10.400,00	58.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	16.996,42	17.800,00	13.100,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.388,63	14.500,00	110.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	4.435,76	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	668,07	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	47.488,88	38.800,00	127.600,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.058,88	-28.400,00	-69.200,00	-35.600,00	-36.000,00	-36.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	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	1.086,78	1.000,00	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	3.935,93	116.000,00	183.000,00	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	5.022,71	117.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.022,71	-117.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
1191320301 Komturhof Darlingerode	-3.935,93	-116.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.935,93 -120.735,93
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.200,00
75 + Baumaßnahmen	-3.935,93	-116.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.935,93 -302.935,93
Summe Auszahlungen	-3.935,93	-116.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.935,93 -302.935,93
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.200,00
Summe	-3.935,93	-116.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.935,93 -120.735,93
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-1.086,78	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.435,78 -2.435,78
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	-1.086,78	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.435,78 -2.435,78
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.022,71	-117.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.371,71 -305.371,71
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.200,00
Gesamtsumme	-5.022,71	-117.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.371,71 -123.171,71

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 4211 Sportförderung Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 42 Produktgruppe 421 Produkt 4211	Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Innere Verwaltung, Team 13	Verantwortliche Person(en) Herr Jana
Leistungen	- allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sportes
Beschreibung	- Überlassung der Sportanlagen zur Nutzung an Vereine, wobei die Überlassung einen wesentlichen Teil der Förderung darstellt - Zuschussangelegenheiten zur Sportförderung - Akquisition der Veranstaltungen, Veranstaltungsorganisation, techn. Durchführung
Rechtsgrundlage	Entgeltordnung zur Überlassung von Einrichtungen der Stadt Ilsenburg (Harz), Satzungen, Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinie
Produktziele	- Schaffung von Freizeitangeboten - zweckgerichtete Bereitstellung für Vereine und Nutzer - optimale Auslastung vorhandener Kapazität
Zielgruppen	- Nutzer - Sportvereine

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 4211 Sportförderung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4211 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	5.282,06	5.600,00	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	2.541,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	500,00	900,00	1.700,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.823,45	9.100,00	9.500,00	10.300,00	11.600,00	11.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.823,45	-9.100,00	-9.500,00	-10.300,00	-11.600,00	-11.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-7.823,45	-9.100,00	-9.500,00	-10.300,00	-11.600,00	-11.600,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-7.823,45	-9.100,00	-9.500,00	-10.300,00	-11.600,00	-11.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportförderung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	5.282,06	5.600,00	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	2.541,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	7.823,45	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.823,45	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	10.000,00	22.500,00	20.000,00	10.000,00	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	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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-22.500,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-10.000,00	-22.500,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00 -72.500,00
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	-10.000,00	-22.500,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00 -72.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 13

Verantwortliche Person(en)

Herr Jana

Leistungen	- Betreiben der kommunalen Sportstätten
Beschreibung	<u>Bereitstellung und Bewirtschaftung für Schul- und Kita-Sport</u> - Vermietung/ Überlassung der Sportstätten für sportliche Nutzung an Vereine und Einzelnutzer - Erstellung und Anwendung der Benutzergebührensatzung und Hallenordnungen - Erstellung von Belegungsplänen, Revisionen, Ersatzbeschaffung von Sportgeräten
Rechtsgrundlage	Entgeltordnung zur Überlassung von Einrichtungen der Stadt Ilsenburg (Harz), Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktziele	- Sicherstellung des Schulsports, des Freizeit- und Vereinssports - zweckgerichtete Bereitstellung für Schulen, Kindertagesstätten, Vereine und andere Nutzer - Erstellung kontinuierlicher und bedarfsgerechter Belegungspläne
Zielgruppen	- Nutzer - Vereine - Schulen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.802,20	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	9.922,40	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.300,00	28.600,00	42.600,00	40.700,00	40.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	16.724,60	40.700,00	34.700,00	48.700,00	46.800,00	46.800,00
10	Personalaufwendungen	10.447,23	11.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.480,24	133.500,00	73.500,00	74.300,00	75.100,00	75.500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.091,62	13.800,00	14.100,00	14.100,00	14.300,00	14.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.100,00	68.100,00	87.000,00	83.600,00	83.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.019,09	235.100,00	166.500,00	186.200,00	183.800,00	184.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.294,49	-194.400,00	-131.800,00	-137.500,00	-137.000,00	-137.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-69.294,49	-194.400,00	-131.800,00	-137.500,00	-137.000,00	-137.400,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.135,15	7.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-63.159,34	-187.000,00	-125.600,00	-131.300,00	-130.800,00	-131.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.577,20	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.922,40	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	16.499,60	5.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	10.447,23	11.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.407,19	133.500,00	73.500,00	74.300,00	75.100,00	75.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	15.174,33	13.800,00	14.100,00	14.100,00	14.300,00	14.300,00	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	86.028,75	159.000,00	98.400,00	99.200,00	100.200,00	100.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.529,15	-153.600,00	-92.300,00	-93.100,00	-94.100,00	-94.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	615.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	615.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	168.500,00	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	25.392,22	324.000,00	150.000,00	156.000,00	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	36.959,68	100.000,00	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	62.351,90	592.500,00	150.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.351,90	22.800,00	-150.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I181330401 Turnhalle Drübeck	-36.959,68	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.662,58 33.662,58
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.700,00 183.700,00
75 + Baumaßnahmen	-36.959,68	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.037,42 -150.037,42
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00 -33.400,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00 131.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 -165.000,00
I201330501 Kunstrassenplatz Ilsenburg Investitionszuschuss	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -600.000,00
Erläuterungen: Sperrvermerk, vorbehaltlich Verkauf Grundstück Apfelweg/Alter Lagerplatz und Zahlungseingang								
Summe Auszahlungen	-36.959,68	-565.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-615.037,42 -915.037,42
Summe Einzahlungen	0,00	615.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.300,00 615.300,00
Summe	-36.959,68	50.300,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	262,58 -299.737,42
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-25.392,22	-27.500,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.413,96 -81.413,96
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

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-25.392,22	-27.500,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.163,96 -79.163,96
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.351,90	-592.500,00	-150.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	-690.451,38 -996.451,38
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	615.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.550,00 617.550,00
Gesamtsumme	-62.351,90	22.800,00	-150.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.901,38 -378.901,38

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 4242 Bereitstellung und Betrieb von Bäder							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 4242 Bereitstellung und Betrieb von Bäder							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.457,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	63.300,00	63.300,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	17.457,91	15.500,00	15.500,00	15.500,00	78.300,00	78.300,00
10	Personalaufwendungen	1.518,64	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	120.422,02	130.900,00	123.700,00	134.100,00	135.100,00	135.200,00
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	6.900,00	6.900,00	6.900,00	76.700,00	76.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.940,66	139.600,00	132.400,00	142.800,00	213.600,00	213.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.482,75	-124.100,00	-116.900,00	-127.300,00	-135.300,00	-135.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-104.482,75	-124.100,00	-116.900,00	-127.300,00	-135.300,00	-135.400,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-104.482,75	-124.100,00	-116.900,00	-127.300,00	-135.300,00	-135.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bereitstellung und Betrieb von Bäder								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.457,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	17.457,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.518,64	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	120.422,02	130.900,00	123.700,00	134.100,00	135.100,00	135.200,00	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	121.940,66	132.700,00	125.500,00	135.900,00	136.900,00	137.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.482,75	-117.700,00	-110.500,00	-120.900,00	-121.900,00	-122.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	3.959,55	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	90.000,00	1.479.600,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.959,55	0,00	90.000,00	1.479.600,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	100.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	3.959,55	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	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	3.959,55	0,00	100.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00

Haushaltsplan 2021

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
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-164.400,00	0,00	0,00	-1.644.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I211330801 Sanierung +Erweiterung Freibad Ilsenburg	0,00	0,00	-100.000,00	-1.644.000,00	0,00	0,00	-1.644.000,00	0,00 -1.744.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	1.479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.569.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-1.644.000,00	0,00	0,00	-1.644.000,00	0,00 -1.744.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	-1.644.000,00	0,00	0,00	-1.644.000,00	0,00 -1.744.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-100.000,00	-1.644.000,00	0,00	0,00	-1.644.000,00	0,00 -1.744.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-3.959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.959,55 -3.959,55
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	3.959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,55 3.959,55
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.959,55	0,00	-100.000,00	-1.644.000,00	0,00	0,00	-1.644.000,00	-3.959,55 -1.747.959,55
Gesamtsumme Einzahlungen	3.959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,55 3.959,55
Gesamtsumme	0,00	0,00	-100.000,00	-1.644.000,00	0,00	0,00	-1.644.000,00	0,00 -1.744.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 57 Produktgruppe 575 Produkt 5751	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Innere Verwaltung, Team 13	Verantwortliche Person(en) Herr Jana
Leistungen	- Zusammenarbeit (a. Bezuschussung) mit der Tourismus Ilsenburg GmbH - Wiederbeantragung der Titel Erholungsort und Luftkurort für die 3 Ortsteile - touristische Beschilderung - Erhebung der Kurbeiträge
Beschreibung	- Förderung der touristischen Infrastruktur - Zusammenarbeit mit der Tourismus Ilsenburg GmbH - Arbeiten für die Wiederbeantragung der Titel Erholungsort und Luftkurort für die 3 Ortsteile - Arbeiten für die Erhebung und Verwaltung von Kurbeiträgen
Rechtsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, interne Dienstanweisungen, Kurbeitragssatzung
Produktziele	- 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 Bettenangebotes und der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen - Gewinnung von Tagesgästen - Sicherung d. Titel Erholungsort und Luftkurort für die drei Ortsteile - Erhöhung der Einnahmen durch Kurbeiträge
Zielgruppen	- Touristen und Touristinnen - Einwohner/ -innen - Vereine und Verbände

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5751 Tourismus

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5751 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	48.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	40.107,49	251.000,00	368.700,00	371.700,00	371.700,00	371.700,00
10	Personalaufwendungen	753,21	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	893,53	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	215.000,00	279.700,00	279.700,00	279.700,00	279.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.424,10	63.100,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
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	3.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.070,84	281.900,00	363.900,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.963,35	-30.900,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-35.963,35	-30.900,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-35.963,35	-30.900,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tourismus								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	107,49	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	1.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	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	40.107,49	251.000,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	753,21	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	893,53	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	215.000,00	279.700,00	279.700,00	279.700,00	279.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	74.674,99	63.100,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	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	76.321,73	280.900,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.214,24	-29.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	145.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	147.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-14.800,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I211340101 Mountainbike-Trailpark	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	-47.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -52.500,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	-47.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -52.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-147.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -152.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-147.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -152.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Fachbereich 2 Ordnung und Bauen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Fachbereich 2 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	40.184,34	70.100,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.692,84	208.900,00	217.300,00	220.800,00	221.300,00	221.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	104.869,03	71.700,00	78.600,00	71.400,00	71.400,00	64.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.966,45	626.000,00	725.200,00	826.400,00	943.700,00	953.900,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	408.712,66	976.700,00	1.039.100,00	1.128.600,00	1.246.400,00	1.250.400,00
10	Personalaufwendungen	1.599.312,50	1.659.700,00	1.724.700,00	1.758.600,00	1.792.900,00	1.768.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.589,06	1.217.700,00	1.219.800,00	1.165.800,00	1.167.500,00	1.168.700,00
13	+ Transferaufwendungen	109.906,53	120.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.001,08	178.300,00	181.500,00	146.300,00	156.800,00	148.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.193.800,00	1.310.700,00	1.436.000,00	1.576.100,00	1.592.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.883.936,07	4.370.000,00	4.558.200,00	4.628.200,00	4.814.800,00	4.799.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.475.223,41	-3.393.300,00	-3.519.100,00	-3.499.600,00	-3.568.400,00	-3.549.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.475.223,41	-3.398.300,00	-3.524.100,00	-3.504.600,00	-3.573.400,00	-3.554.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-2.475.223,41	-3.398.300,00	-3.524.100,00	-3.504.600,00	-3.573.400,00	-3.554.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht 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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.627,46	70.100,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.164,61	208.900,00	217.300,00	220.800,00	221.300,00	221.800,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	101.091,31	71.700,00	78.600,00	71.400,00	71.400,00	64.700,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	17.014,99	21.600,00	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	391.898,37	372.300,00	335.500,00	323.800,00	324.300,00	318.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.599.312,50	1.659.700,00	1.724.700,00	1.758.600,00	1.792.900,00	1.768.400,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.666,53	1.217.700,00	1.219.800,00	1.165.800,00	1.167.500,00	1.168.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	109.906,53	120.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	129.862,43	178.300,00	181.500,00	146.300,00	156.800,00	148.600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	4.126,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850.874,89	3.181.200,00	3.252.500,00	3.197.200,00	3.243.700,00	3.212.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.458.976,52	-2.808.900,00	-2.917.000,00	-2.873.400,00	-2.919.400,00	-2.894.100,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	75.055,41	0,00	127.400,00	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	20,00	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	191.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	197.606,78	3.050.800,00	3.906.400,00	2.057.800,00	2.005.500,00	131.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.495,92	3.050.800,00	4.033.800,00	2.057.800,00	2.005.500,00	131.000,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	28.487,12	0,00	100.000,00	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	211.129,25	1.466.300,00	1.373.500,00	1.367.500,00	1.942.000,00	12.000,00	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	900.834,29	845.700,00	3.750.400,00	1.123.700,00	737.700,00	150.000,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.450,66	2.312.000,00	5.223.900,00	2.491.200,00	2.679.700,00	162.000,00	2.605.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht 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
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-675.954,74	738.800,00	-1.190.100,00	-433.400,00	-674.200,00	-31.000,00	- 2.605.500,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I132230201 Erschl. HBS-Weg Nord II 1. BA; Hinter den Gärten	1.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.769,00 203.769,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.769,00 203.769,00
I132230202 Straßenausbau L85 Wernigeröder Straße	2.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.630,29 -204.630,29
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	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.689,07 390.689,07
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554,00 18.554,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	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	-116.021,79	-168.000,00	-93.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-994.059,99 -1.187.059,99
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	72.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 79.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-116.021,79	-240.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.066.059,99 -1.266.059,99
I132230210 Straßenausbau "Lindenallee"	7.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.295,67 -106.295,67
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	7.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.869,28 32.869,28
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	0,00	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	101.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.533,00 101.533,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	101.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.533,00 101.533,00
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	78.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.224,53 -63.224,53

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	78.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.009,47 78.009,47
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	0,00	-40.000,00	0,00	-72.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.732,46 -87.432,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.258,89 146.258,89
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.311,65 -56.311,65
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346,64 -1.346,64
75 + Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-82.700,00	0,00	0,00	0,00	-109.390,65 -192.090,65
I152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	-255,85	-150.000,00	-245.000,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-334.822,81 -1.159.822,81
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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-255,85	-275.000,00	-245.000,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-464.229,68 -1.289.229,68
I152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.948,80 -306.948,80
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
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.948,80 -426.948,80
I152230202 "Kastanienallee"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.965,33 -40.965,33
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.965,33 -40.965,33

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I152230205 Planungskosten Ausbau "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
I152230207 Straßenausbau "Am Forellenpark"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00 -19.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00 131.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 -150.000,00
I152230211 Durchlass Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	-4.377,39 -72.577,39
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,41 10.510,41
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	0,00	-14.887,80 -209.687,80
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.659,41 119.659,41
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	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00 222.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.655,68 -112.655,68
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	43.244,01	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.055,48 -44.055,48
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	44.093,03	0,00	1.437.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	80.065,71 2.110.065,71
75 + Baumaßnahmen	-849,02	0,00	-1.447.000,00	-603.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.375,34 -2.157.375,34
I162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke	-365.041,45	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.973,05 669.973,05
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.300,00 1.208.300,00
75 + Baumaßnahmen	-365.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.326,95 -538.326,95
I172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	-109.126,26	0,00	-20.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-64.745,43 -73.945,43

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	140.832,80	0,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00	0,00	194.523,40 463.323,40
75 + Baumaßnahmen	-249.959,06	0,00	-20.000,00	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	-259.268,83 -537.268,83
1172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten"	-52.970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.080,98 -76.080,98
75 + Baumaßnahmen	-52.970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.080,98 -76.080,98
1172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	-10.608,00	-17.800,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.548,00 -278.548,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 481.700,00
75 + Baumaßnahmen	-10.608,00	-17.800,00	-724.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.548,00 -760.248,00
1172230602 Entlaster Forellenteich	-17.327,00	342.400,00	-126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.413,00 182.113,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	524.400,00	505.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.400,00 1.029.600,00
75 + Baumaßnahmen	-17.327,00	-182.000,00	-631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.987,00 -847.487,00
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"	-23.015,32	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.204,92 -162.204,92
75 + Baumaßnahmen	-23.015,32	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.204,92 -162.204,92
1182240302 Waldweg Tänntal	-6.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.938,46 -69.938,46
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	9.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.721,26 99.721,26
75 + Baumaßnahmen	-16.457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.659,72 -169.659,72
1192220202 Kloster Ils. "National wertvolle Kulturdenkmale"	0,00	-79.500,00	-79.500,00	-5.500,00	-55.000,00	0,00	-2.605.500,00	-79.500,00 -219.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	715.000,00	715.000,00	1.050.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	715.000,00 3.975.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-794.500,00	-794.500,00	-1.055.500,00	-1.550.000,00	0,00	-2.605.500,00	-794.500,00 -4.194.500,00
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 37.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
I192240301 Waldweg Sandtal	-47.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.389,64 -47.389,64
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.215,93 67.215,93
75 + Baumaßnahmen	-114.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.605,57 -114.605,57
I202230602 Hochwasserentlaster Zainthüttenteich	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00 -116.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00 -116.700,00
I202230603 Durchlasssanierung Tännatal/Hegewasser	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00
I202240301 Weg am Schlosspark	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00 -37.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00 53.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.500,00 -90.500,00
I212230201 Brückensanierung Prinzess-Ilse-Brücke am Waldhotel	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 141.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
I212230202 Baugebiet Kitzsteinteich/Sanierung	0,00	0,00	-140.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -320.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 136.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -320.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I212230501 Parkleitsystem	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
I212240201 Schlosspark, Teilbaumaßnahme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
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	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 148.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
I212240302 Waldweg Gehrental	0,00	0,00	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -216.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 127.400,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -216.600,00
Summe Auszahlungen	-967.110,81	-2.056.500,00	-4.826.300,00	-2.479.200,00	-2.667.700,00	-150.000,00	- 2.605.500,00	-6.617.934,61 -16.741.134,61
Summe Einzahlungen	453.556,33	2.924.700,00	3.331.600,00	1.921.800,00	2.005.500,00	131.000,00	0,00	5.167.561,89 12.557.461,89
Summe	-513.554,48	868.200,00	-1.494.700,00	-557.400,00	-662.200,00	-19.000,00	- 2.605.500,00	-1.450.372,72 -4.183.672,72
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-173.339,85	-255.500,00	-397.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-1.126.420,98 -1.560.020,98
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	10.920,59	126.100,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.191,40 623.991,40

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-162.419,26	-129.400,00	-233.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-666.229,58 -936.029,58
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.140.450,66	-2.312.000,00	-5.223.900,00	-2.491.200,00	-2.679.700,00	-162.000,00	- 2.605.500,0 0	-7.744.355,59 -18.301.155,59
Gesamtsumme Einzahlungen	464.476,92	3.050.800,00	3.495.400,00	1.921.800,00	2.005.500,00	131.000,00	0,00	5.627.753,29 13.181.453,29
Gesamtsumme	-675.973,74	738.800,00	-1.728.500,00	-569.400,00	-674.200,00	-31.000,00	- 2.605.500,0 0	-2.116.602,30 -5.119.702,30

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Team 21 Team Ordnung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Fachbereich 2 Ordnung und Bauen Team 21 Team Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330,41	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.704,39	131.700,00	132.000,00	134.500,00	135.000,00	135.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	15.822,08	12.900,00	17.400,00	11.400,00	11.400,00	16.400,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.920,10	40.000,00	35.400,00	35.400,00	35.100,00	32.200,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	199.776,98	196.600,00	194.800,00	191.300,00	191.500,00	194.100,00
10	Personalaufwendungen	442.234,11	456.600,00	490.600,00	497.900,00	503.900,00	479.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.489,51	197.700,00	194.000,00	191.700,00	181.000,00	181.800,00
13	+ Transferaufwendungen	1.682,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.963,25	82.800,00	92.800,00	80.600,00	91.100,00	82.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	111.700,00	93.400,00	95.000,00	104.900,00	106.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.369,43	853.300,00	875.300,00	869.700,00	885.400,00	855.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-542.592,45	-656.700,00	-680.500,00	-678.400,00	-693.900,00	-661.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-542.592,45	-661.700,00	-685.500,00	-683.400,00	-698.900,00	-666.600,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-542.592,45	-661.700,00	-685.500,00	-683.400,00	-698.900,00	-666.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Ordnung								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260,29	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.917,57	131.700,00	132.000,00	134.500,00	135.000,00	135.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	12.509,51	12.900,00	17.400,00	11.400,00	11.400,00	16.400,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	16.993,48	21.600,00	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	184.680,85	178.200,00	181.000,00	177.500,00	178.000,00	183.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	442.234,11	456.600,00	490.600,00	497.900,00	503.900,00	479.600,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.334,71	197.700,00	194.000,00	191.700,00	181.000,00	181.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.682,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	82.217,89	82.800,00	92.800,00	80.600,00	91.100,00	82.900,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.469,27	746.600,00	786.900,00	779.700,00	785.500,00	753.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.788,42	-568.400,00	-605.900,00	-602.200,00	-607.500,00	-570.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	7.839,48	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	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.839,48	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	55.029,09	338.200,00	266.300,00	200.000,00	380.000,00	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	13.875,28	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	68.904,37	338.200,00	266.300,00	200.000,00	380.000,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.064,89	-186.200,00	-266.300,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
1152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	-255,85	-150.000,00	-245.000,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-334.822,81 -1.159.822,81
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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-255,85	-275.000,00	-245.000,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-464.229,68 -1.289.229,68
Summe Auszahlungen	-255,85	-275.000,00	-245.000,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-464.229,68 -1.289.229,68
Summe Einzahlungen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.406,87 129.406,87
Summe	-255,85	-150.000,00	-245.000,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-334.822,81 -1.159.822,81
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-68.648,52	-63.200,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.575,61 -200.875,61
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	7.839,48	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.738,27 35.738,27
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-60.809,04	-36.200,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.837,34 -165.137,34
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.904,37	-338.200,00	-266.300,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-643.805,29 -1.490.105,29
Gesamtsumme Einzahlungen	7.839,48	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.145,14 165.145,14
Gesamtsumme	-61.064,89	-186.200,00	-266.300,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-478.660,15 -1.324.960,15

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1212 Wahlen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 1212 Wahlen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	10.793,12	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	10.793,12	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10	Personalaufwendungen	8.678,55	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.106,80	8.700,00	14.300,00	100,00	10.600,00	14.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.246,83	19.400,00	25.400,00	11.200,00	21.900,00	26.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.453,71	-17.900,00	-19.400,00	-11.200,00	-21.900,00	-21.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-12.453,71	-17.900,00	-19.400,00	-11.200,00	-21.900,00	-21.100,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-12.453,71	-17.900,00	-19.400,00	-11.200,00	-21.900,00	-21.100,00

Haushaltsplan 2021

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	7.507,13	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	7.507,13	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	8.678,55	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	13.106,80	8.700,00	14.300,00	100,00	10.600,00	14.600,00	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	23.246,83	19.300,00	25.400,00	11.200,00	21.900,00	26.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.739,70	-17.800,00	-19.400,00	-11.200,00	-21.900,00	-21.100,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

[illegible]

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 21		Herr Fischer
Leistungen	- Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Beschreibung	- Beachtung von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung - Ordnungsverfügung präventiv und repressiv - Einleitung Bußgeldverfahren und Bearbeitung Einsprüche - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem SprengstoffG (Feuerwerk) - Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (u.a. Gerüste, Ablagerung v. Baumaterialien) - Genehmigung für Lager- und Osterfeuer - Umsetzung und Kontrolle der Straßenreinigung - Anwendung des Hundegesetzes LSA (GefHuG LSA) - Feld- und Forstaufsicht - Unterbringung Obdachloser - Kontrolle und Überwachung Sonn- und Feiertagsgesetz - Einfangen, Verwahren und Aushändigen von Fundtieren - Vergabe von Hausnummern u. Straßennamen (einschl. Umnummerierungen u. Umbenennung) - Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen - Durchführung von "Sozialbestattungen nach vorheriger Ermittlung v. Bestattungspflichtigen" - Rufbereitschaftsdienst zur Gefahrenabwehr	
Rechtsgrundlage	SOG LSA, StVO, StGB, BGB, VwVfG, VwVfG LSA, VwGO, OWiG, GefHuG LSA, GastG, JuSchG, LÖffZeitG, BrSchG LSA, FFOG LSA, StrG LSA sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze, ordnungsbehördliche Verordnungen, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Wochenmarktsatzung, Parkgebührenordnung, GefahrenabwehrVO, Satzung der FFW, Straßenreinigungssatzung, Wasserwehrsatzung, Ratsbeschlüsse	
Produktziele	- Sicherstellung und Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Stadt Ilsenburg (Harz) - zeitnahe Ahndung und Beseitigung von Störungen - Schutz der Öffentlichkeit vor Schäden und gefährlichen Einflüssen	
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - andere Behörden - Tierhalter - Eigentümer von Grundstücken und Gebäuden - Verkehrsteilnehmer - Polizei - Staatsanwaltschaft	

Haushaltsplan 2021

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	321,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.398,09	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	259,10	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
9	= Ordentliche Erträge	2.978,19	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10	Personalaufwendungen	81.042,02	97.700,00	157.400,00	160.700,00	161.300,00	161.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.269,16	22.500,00	19.500,00	22.500,00	19.500,00	20.500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070,44	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.600,00
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	100,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.381,62	127.100,00	183.800,00	190.100,00	187.600,00	188.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.403,43	-124.300,00	-180.900,00	-187.200,00	-184.700,00	-186.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-100.403,43	-124.300,00	-180.900,00	-187.200,00	-184.700,00	-186.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-100.403,43	-124.300,00	-180.900,00	-187.200,00	-184.700,00	-186.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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- ermächti- gungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
5	+ privat. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.371,51	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	90,00	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	2.782,51	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	81.042,02	97.700,00	157.400,00	160.700,00	161.300,00	161.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.269,16	22.500,00	19.500,00	22.500,00	19.500,00	20.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.055,66	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.600,00	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	103.366,84	127.000,00	183.700,00	190.000,00	187.600,00	188.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.584,33	-124.200,00	-180.800,00	-187.100,00	-184.700,00	-186.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1222 Gewerbewesen Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 12 Produktgruppe 122 Produkt 1222	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Ordnung u. Bauen, Team 21	Verantwortliche Person(en) Herr Fischer
Leistungen	- Gewerbewesen
Beschreibung	- Führung des Gewerberegister (Gewerbean-, ab- u. ummeldungen; Auskunftersuchen) - Gewerbeerlaubnisse, u.a. Makler, Reisegewerbe, Bewacher, Automatenaufsteller - Marktfestsetzungen - Widerruf, Rücknahme und Versagung von Festsetzungen und Genehmigungen - Durchführung von Gewerbeversagungsverfahren - Gaststättenangelegenheiten (Gestattungen) - Gaststättenerlaubnisse (Erteilung, Widerruf, Rücknahme) - allgemeine gewerbliche Angelegenheiten (Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen)
Rechtsgrundlage	SOG LSA, BGB, VwVfG, VwVfG LSA, VwGO, GewO, OWiG, GastG, JuSchG, LöffZeitG, sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze, ordnungsbehördliche Verordnungen, Wochenmarktsatzung, Ratsbeschlüsse
Produktziele	- vollständige und fehlerfreie Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewerberegister - Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben - präventive Kontrolltätigkeit
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Gewerbetreibende - andere Behörden

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1222 Gewerbewesen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1222 Gewerbewesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.435,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Personalaufwendungen	49.301,77	51.100,00	51.700,00	51.900,00	52.200,00	52.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,63	2.700,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.919,40	53.800,00	54.400,00	54.600,00	54.900,00	55.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.484,40	-51.800,00	-52.400,00	-52.600,00	-52.900,00	-53.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-49.484,40	-51.800,00	-52.400,00	-52.600,00	-52.900,00	-53.200,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-49.484,40	-51.800,00	-52.400,00	-52.600,00	-52.900,00	-53.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gewerbewesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

[illegible]

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1225 Verkehrsangelegenheiten	
Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225 Verkehrsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 21	Herr Fischer
Leistungen	- Verkehrsangelegenheiten
Beschreibung	- Verkehrsregelung und -lenkung, auch bei öffentl. Veranstaltungen - Überwachung ruhender Verkehr (Kontrolle, Bußgeldbescheide, Abgabe an Staatsanwaltschaft) - verkehrsrechtliche Genehmigungen einschl. Sondernutzungen - Erstellung von Satzungen und Verordnungen
Rechtsgrundlage	SOG LSA, StVO, StVG, VwVfG LSA, VwVfG, VwGO, OWiG, sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze, ordnungsbehödl. Verordnungen, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Parkgebührenordnung, Ratsbeschlüsse
Produktziele	- Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit - Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften - Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - andere Behörden - Tierhalter - Polizei - Staatsanwaltschaft - aktive und passive Teilnehmer des Straßenverkehrs

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1225 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1225 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.350,70	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.839,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	29.189,70	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	Personalaufwendungen	20.956,49	24.700,00	26.100,00	26.600,00	27.200,00	27.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.914,30	12.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
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	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.870,79	37.300,00	38.400,00	38.900,00	39.500,00	40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.681,09	-4.300,00	-5.400,00	-5.900,00	-6.500,00	-7.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-2.681,09	-4.300,00	-5.400,00	-5.900,00	-6.500,00	-7.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-2.681,09	-4.300,00	-5.400,00	-5.900,00	-6.500,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.802,52	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	16.137,68	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	29.940,20	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	20.956,49	24.700,00	26.100,00	26.600,00	27.200,00	27.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.064,24	12.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	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	32.020,73	36.900,00	37.200,00	37.700,00	38.300,00	38.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.080,53	-3.900,00	-4.200,00	-4.700,00	-5.300,00	-5.800,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	3.680,79	600,00	6.000,00	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	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	3.680,79	600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.441,31	-600,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-3.680,79	-600,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.057,98 -11.057,98
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,48 239,48
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-3.441,31	-600,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.818,50 -10.818,50

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1227 Einwohner-, Pass-und Meldewesen Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 12 Produktgruppe 122 Produkt 1227	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 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	<u>Meldeangelegenheiten</u> - 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 <u>Ausweisdokumente</u> - Antragsbearbeitung und Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen und vorläufigen Ausweisdokumenten - Bearbeitung von Verlusterklärungen - Abrechnung mit der Bundesdruckerei <u>Eheschließungen/ Eintragung von Lebenspartnerschaften</u> - 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 <u>Geburten- und Sterbebuch</u> - Beurkundung von Sterbefällen und Geburten
Rechtsgrundlage	BMG, FamFG, MRRG, PStG, BGB, EGBGB, LPartG, PStV, KonsularG
Produktziele	<u>Meldeangelegenheiten</u> - korrekte Erfassung/ Speicherung personenbezogener Daten - rechtzeitige und regelmäßige Übermittlung von Meldedaten - zeitnahe Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Unterbringung und Aushändigung von Fundsachen - kurze Wartezeiten und Bearbeitungswege <u>Ausweisdokumente</u> - zeitnahe Erstellung von Personaldokumenten <u>Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften</u> - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten - rechtliche Dokumentation des Personenstandes - Kundenzufriedenheit bei Eheschließungen bzw. Begründung von Lebenspartnerschaften <u>Geburten- und Sterbebuch</u> - Aktualisierung des Personenstandes - fehlerfreie Beurkundung
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 1227 Einwohner-, Pass-und Meldewesen**

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1227 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.851,55	62.000,00	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	748,40	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	822,00	600,00	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
9	= Ordentliche Erträge	61.421,95	63.500,00	63.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
10	Personalaufwendungen	199.202,37	182.800,00	165.500,00	167.800,00	170.500,00	143.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.332,89	26.300,00	27.200,00	26.300,00	26.400,00	26.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.862,91	38.300,00	42.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
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	1.100,00	800,00	500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.398,17	248.900,00	236.500,00	239.600,00	242.100,00	214.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.976,22	-185.400,00	-173.100,00	-174.200,00	-176.700,00	-148.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-196.976,22	-185.400,00	-173.100,00	-174.200,00	-176.700,00	-148.600,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-196.976,22	-185.400,00	-173.100,00	-174.200,00	-176.700,00	-148.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einwohner-, Pass-und Meldewesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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- ermächti- gungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.841,95	62.000,00	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	748,40	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	765,80	600,00	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	61.356,15	63.500,00	63.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	199.202,37	182.800,00	165.500,00	167.800,00	170.500,00	143.300,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.332,89	26.300,00	27.200,00	26.300,00	26.400,00	26.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	32.653,81	38.300,00	42.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	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	256.189,07	247.400,00	235.400,00	238.800,00	241.600,00	214.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.832,92	-183.900,00	-172.000,00	-173.400,00	-176.200,00	-148.600,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	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	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	0,00	0,00	0				

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.362,88 -7.362,88
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.362,88 -7.362,88

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 21		Herr Fischer
Leistungen	- Brandbekämpfung - techn. Hilfeleistungen - Bevölkerungsschutz - brandschutzrechtl. Stellungnahmen - Brandsicherheitsschauen - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Aus- und Fortbildung - Unterhaltung von Jugend- und Kinderfeuerwehren	
Beschreibung	- Abwehr von Gefahren durch Brände (abwehrender und vorbeugender Brandschutz) und Hilfeleistungen bei Unglücksfällen sowie Notständen - Anlegen 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, Geräten und Ausrüstung sowie Materialien - Klärung von Reparaturaufträgen, Antragstellung und Abrechnung von Fördermitteln, Erarbeitung von Ausschreibungen, haushaltsrechtl. Bearbeitung von Mittelein- und -ausgängen, Information der Ortsfeuerwehren über Mittelbestand - Zuarbeit bei der Erarbeitung von Einsatzunterlagen, Kontrolle der Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren, Zusammenarbeit mit Abschnittsleiter, Kreisbrandmeister und Polizei, Mitwirkung im Rahmen von Dienstberatungen des Gemeindeführers, Rechnungslegung von kostenpflichtigen Einsätzen - Widerspruchsbearbeitung, Zusammenarbeit mit benachbarten Ordnungsämtern bzgl. der Planung von objektbezogener Einsatzplanung, Öffentlichkeitsarbeit - Sicherstellen Löschwasserversorgung - Mitwirkung Brandsicherheitsschauen - Mitwirkung im Rahmen der Wasserwehr der Stadt - Erarbeitung, Änderung, 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 1261 Brandschutz - Gefahrenabwehr							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 1261 Brandschutz - Gefahrenabwehr							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330,41	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.767,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	74,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.700,00	12.100,00	12.100,00	11.800,00	8.900,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	13.172,49	35.200,00	28.600,00	28.600,00	28.300,00	25.400,00
10	Personalaufwendungen	5.477,80	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.655,96	99.800,00	88.600,00	88.700,00	88.800,00	88.900,00
13	+ Transferaufwendungen	427,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.923,10	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	17.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	101.900,00	83.200,00	86.700,00	97.400,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.484,54	239.500,00	209.700,00	213.300,00	224.100,00	214.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.312,05	-204.300,00	-181.100,00	-184.700,00	-195.800,00	-189.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-137.312,05	-209.300,00	-186.100,00	-189.700,00	-200.800,00	-194.400,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-137.312,05	-209.300,00	-186.100,00	-189.700,00	-200.800,00	-194.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Brandschutz - Gefahrenabwehr

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260,29	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	74,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	3.334,43	18.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	5.477,80	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.817,49	99.800,00	88.600,00	88.700,00	88.800,00	88.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	427,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	30.401,62	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	17.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.124,59	142.600,00	131.500,00	131.600,00	131.700,00	119.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.790,16	-124.100,00	-115.000,00	-115.100,00	-115.200,00	-103.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	7.600,00	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	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	51.348,30	337.200,00	258.800,00	200.000,00	380.000,00	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	51.348,30	337.200,00	258.800,00	200.000,00	380.000,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.748,30	-185.200,00	-258.800,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
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	-255,85	-150.000,00	-245.000,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-334.822,81 -1.159.822,81
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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-255,85	-275.000,00	-245.000,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-464.229,68 -1.289.229,68
Summe Auszahlungen	-255,85	-275.000,00	-245.000,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-464.229,68 -1.289.229,68
Summe Einzahlungen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.406,87 129.406,87
Summe	-255,85	-150.000,00	-245.000,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-334.822,81 -1.159.822,81
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-51.092,45	-62.200,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.727,16 -162.527,16
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	7.600,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.498,79 35.498,79
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-43.492,45	-35.200,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.228,37 -127.028,37
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.348,30	-337.200,00	-258.800,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-612.956,84 -1.451.756,84
Gesamtsumme Einzahlungen	7.600,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.905,66 164.905,66
Gesamtsumme	-43.748,30	-185.200,00	-258.800,00	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-448.051,18 -1.286.851,18

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1271 Rettungsdienst							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 127		Rettungsdienst					
Produkt 1271		Rettungsdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	1.254,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.254,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.254,88	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.254,88	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-1.254,88	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rettungsdienst

Stadt Ilsenburg (Harz)

[illegible]

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1281 Katastrophenschutz

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 1281 Katastrophenschutz

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Katastrophenschutz

Stadt Ilsenburg (Harz)

[illegible]

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhöfe Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 55 Produktgruppe 553 Produkt 5531	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Ordnung u. Bauen, Team 21	Verantwortliche Person(en) Herr Fischer
Leistungen	- Betreiben der Friedhöfe in Ilsenburg, Drübeck und Darlingerode
Beschreibung	<u>Bereitstellung und Vorhalten von Grabstätten</u> - Abgabe von Begräbnisplätzen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben - Bescheiderstellung - Gebührenerhebung - Widerspruchsbearbeitung - Überwachung der Liegezeiten und Beräumung von Grabstätten <u>Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume</u> - gestalterische Planung der Friedhofsanlagen <u>Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen</u> - Beschaffung von Ausstattung/ Ausrüstung <u>Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.</u> - Aufgabenerledigung nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatengräber <u>Erarbeitung/ Änderung und Fortführung der Satzungen (Friedhofssatzung/ Friedhofsgebührensatzung)</u>
Rechtsgrundlage	PersonenstandsG, BundesseuchenG, BestattungsgG, GräberG, Satzungen
Produktziele	- bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen und Grabstellen - Erhalt der Trauerhallen in einem ordnungsgemäßen Zustand - Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen als würdevolle Begräbnisstätten nach ästhetischen Gesichtspunkten - dauerhafte Sicherung des Fortbestehens der Gräber von Krieg, Gewaltherrschaft etc.
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5531 Friedhöfe

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.526,90	51.100,00	51.600,00	52.100,00	52.600,00	53.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.808,33	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	78.335,23	56.900,00	57.400,00	57.900,00	58.400,00	58.900,00
10	Personalaufwendungen	77.575,11	84.800,00	73.800,00	74.800,00	76.400,00	77.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.263,50	26.500,00	37.200,00	32.700,00	24.800,00	24.900,00
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	7.000,00	7.100,00	6.100,00	5.800,00	5.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.838,61	118.300,00	118.100,00	113.600,00	107.000,00	108.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.503,38	-61.400,00	-60.700,00	-55.700,00	-48.600,00	-49.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-36.503,38	-61.400,00	-60.700,00	-55.700,00	-48.600,00	-49.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-36.503,38	-61.400,00	-60.700,00	-55.700,00	-48.600,00	-49.500,00

Haushaltsplan 2021

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.005,80	51.100,00	51.600,00	52.100,00	52.600,00	53.100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.808,33	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.814,13	55.200,00	55.700,00	56.200,00	56.700,00	57.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	77.575,11	84.800,00	73.800,00	74.800,00	76.400,00	77.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.036,14	26.500,00	37.200,00	32.700,00	24.800,00	24.900,00	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	114.611,25	111.300,00	111.000,00	107.500,00	101.200,00	102.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.797,12	-56.100,00	-55.300,00	-51.300,00	-44.500,00	-45.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	1.500,00	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	13.875,28	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	13.875,28	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.875,28	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-13.875,28	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.204,68 -18.704,68
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	-13.875,28	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.204,68 -18.704,68

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Team 22 Team Bauen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Fachbereich 2 Ordnung und Bauen Team 22 Team Bauen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.853,93	58.100,00	8.000,00	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	82.988,45	77.200,00	85.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	89.046,95	58.800,00	61.200,00	60.000,00	60.000,00	48.300,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	46,35	586.000,00	689.800,00	791.000,00	908.600,00	921.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	208.935,68	780.100,00	844.300,00	937.300,00	1.054.900,00	1.056.300,00
10	Personalaufwendungen	1.157.078,39	1.203.100,00	1.234.100,00	1.260.700,00	1.289.000,00	1.288.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.099,55	1.020.000,00	1.025.800,00	974.100,00	986.500,00	986.900,00
13	+ Transferaufwendungen	108.223,97	116.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.037,83	95.500,00	88.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.082.100,00	1.217.300,00	1.341.000,00	1.471.200,00	1.485.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.141.566,64	3.516.700,00	3.682.900,00	3.758.500,00	3.929.400,00	3.943.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.932.630,96	-2.736.600,00	-2.838.600,00	-2.821.200,00	-2.874.500,00	-2.887.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.932.630,96	-2.736.600,00	-2.838.600,00	-2.821.200,00	-2.874.500,00	-2.887.600,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-1.932.630,96	-2.736.600,00	-2.838.600,00	-2.821.200,00	-2.874.500,00	-2.887.600,00

Haushaltsplan 2021

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.367,17	58.100,00	8.000,00	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	81.247,04	77.200,00	85.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	88.581,80	58.800,00	61.200,00	60.000,00	60.000,00	48.300,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	21,51	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	207.217,52	194.100,00	154.500,00	146.300,00	146.300,00	134.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.157.078,39	1.203.100,00	1.234.100,00	1.260.700,00	1.289.000,00	1.288.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.331,82	1.020.000,00	1.025.800,00	974.100,00	986.500,00	986.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	108.223,97	116.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	47.644,54	95.500,00	88.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	4.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.118.405,62	2.434.600,00	2.465.600,00	2.417.500,00	2.458.200,00	2.458.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.911.188,10	-2.240.500,00	-2.311.100,00	-2.271.200,00	-2.311.900,00	-2.323.800,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	67.215,93	0,00	127.400,00	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	20,00	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	191.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	197.606,78	2.898.800,00	3.906.400,00	2.057.800,00	2.005.500,00	131.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.656,44	2.898.800,00	4.033.800,00	2.057.800,00	2.005.500,00	131.000,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	28.487,12	0,00	100.000,00	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	156.100,16	1.128.100,00	1.107.200,00	1.167.500,00	1.562.000,00	12.000,00	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	886.959,01	845.700,00	3.750.400,00	1.123.700,00	737.700,00	150.000,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.546,29	1.973.800,00	4.957.600,00	2.291.200,00	2.299.700,00	162.000,00	2.605.500,00

Haushaltsplan 2021

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
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.889,85	925.000,00	-923.800,00	-233.400,00	-294.200,00	-31.000,00	- 2.605.500,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I132230201 Erschl. HBS-Weg Nord II 1. BA; Hinter den Gärten	1.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.769,00 203.769,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.769,00 203.769,00
I132230202 Straßenausbau L85 Wernigeröder Straße	2.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.630,29 -204.630,29
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	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.689,07 390.689,07
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554,00 18.554,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	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	-116.021,79	-168.000,00	-93.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-994.059,99 -1.187.059,99
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	72.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 79.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-116.021,79	-240.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.066.059,99 -1.266.059,99
I132230210 Straßenausbau "Lindenallee"	7.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.295,67 -106.295,67
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	7.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.869,28 32.869,28
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	0,00	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	101.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.533,00 101.533,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	101.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.533,00 101.533,00
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	78.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.224,53 -63.224,53

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	78.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.009,47 78.009,47
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	0,00	-40.000,00	0,00	-72.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.732,46 -87.432,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.258,89 146.258,89
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.311,65 -56.311,65
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346,64 -1.346,64
75 + Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-82.700,00	0,00	0,00	0,00	-109.390,65 -192.090,65
I152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.948,80 -306.948,80
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
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.948,80 -426.948,80
I152230202 "Kastanienallee"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.965,33 -40.965,33
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.965,33 -40.965,33
I152230205 Planungskosten Ausbau "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
I152230207 Straßenausbau "Am Forellenpark"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00 -19.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00 131.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 -150.000,00
I152230211 Durchlass Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	-4.377,39 -72.577,39

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,41 10.510,41
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	0,00	-14.887,80 -209.687,80
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.659,41 119.659,41
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	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00 222.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.655,68 -112.655,68
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	43.244,01	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.055,48 -44.055,48
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	44.093,03	0,00	1.437.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	80.065,71 2.110.065,71
75 + Baumaßnahmen	-849,02	0,00	-1.447.000,00	-603.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.375,34 -2.157.375,34
I162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke	-365.041,45	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.973,05 669.973,05
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.300,00 1.208.300,00
75 + Baumaßnahmen	-365.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.326,95 -538.326,95
I172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	-109.126,26	0,00	-20.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-64.745,43 -73.945,43
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	140.832,80	0,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00	0,00	194.523,40 463.323,40
75 + Baumaßnahmen	-249.959,06	0,00	-20.000,00	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	-259.268,83 -537.268,83
I172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten"	-52.970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.080,98 -76.080,98
75 + Baumaßnahmen	-52.970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.080,98 -76.080,98
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	-10.608,00	-17.800,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.548,00 -278.548,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 481.700,00
75 + Baumaßnahmen	-10.608,00	-17.800,00	-724.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.548,00 -760.248,00
I172230602 Entlaster Forellenteich	-17.327,00	342.400,00	-126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.413,00 182.113,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	524.400,00	505.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.400,00 1.029.600,00
75 + Baumaßnahmen	-17.327,00	-182.000,00	-631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.987,00 -847.487,00
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"	-23.015,32	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.204,92 -162.204,92
75 + Baumaßnahmen	-23.015,32	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.204,92 -162.204,92
I182240302 Waldweg Tännatal	-6.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.938,46 -69.938,46
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	9.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.721,26 99.721,26
75 + Baumaßnahmen	-16.457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.659,72 -169.659,72
I192220202 Kloster Ils. "National wertvolle Kulturdenkmale"	0,00	-79.500,00	-79.500,00	-5.500,00	-55.000,00	0,00	-	-79.500,00 -219.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	715.000,00	715.000,00	1.050.000,00	1.495.000,00	0,00	2.605.500,00	715.000,00 3.975.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-794.500,00	-794.500,00	-1.055.500,00	-1.550.000,00	0,00	-2.605.500,00	-794.500,00 -4.194.500,00
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 37.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
I192240301 Waldweg Sandtal	-47.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.389,64 -47.389,64

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.215,93 67.215,93
75 + Baumaßnahmen	-114.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.605,57 -114.605,57
I202230602 Hochwasserentlast Zainthüttenteich	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00 -116.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00 -116.700,00
I202230603 Durchlasssanierung Tännal/Hegewasser	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00
I202240301 Weg am Schlosspark	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00 -37.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00 53.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.500,00 -90.500,00
I212230201 Brückensanierung Prinzess-Ilse-Brücke am Waldhotel	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 141.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
I212230202 Baugebiet Kitzsteinteich/Sanierung	0,00	0,00	-140.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -320.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 136.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -320.000,00
I212230501 Parkleitsystem	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
I212240201 Schlosspark, Teilbaumaßnahme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
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	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 148.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
I212240302 Waldweg Gehrental	0,00	0,00	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -216.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 127.400,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -216.600,00
Summe Auszahlungen	-966.854,96	-1.781.500,00	-4.581.300,00	-2.279.200,00	-2.287.700,00	-150.000,00	- 2.605.500,00	-6.153.704,93 -15.451.904,93
Summe Einzahlungen	453.556,33	2.799.700,00	3.331.600,00	1.921.800,00	2.005.500,00	131.000,00	0,00	5.038.155,02 12.428.055,02
Summe	-513.298,63	1.018.200,00	-1.249.700,00	-357.400,00	-282.200,00	-19.000,00	- 2.605.500,00	-1.115.549,91 -3.023.849,91
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-104.691,33	-192.300,00	-376.300,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-946.845,37 -1.359.145,37
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	3.081,11	99.100,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.453,13 588.253,13
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-101.610,22	-93.200,00	-212.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-522.392,24 -770.892,24
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.071.546,29	-1.973.800,00	-4.957.600,00	-2.291.200,00	-2.299.700,00	-162.000,00	- 2.605.500,00	-7.100.550,30 -16.811.050,30
Gesamtsumme Einzahlungen	456.637,44	2.898.800,00	3.495.400,00	1.921.800,00	2.005.500,00	131.000,00	0,00	5.462.608,15 13.016.308,15
Gesamtsumme	-614.908,85	925.000,00	-1.462.200,00	-369.400,00	-294.200,00	-31.000,00	- 2.605.500,00	-1.637.942,15 -3.794.742,15

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5111 Räumliche Planung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 22		Frau Schwager-Löwe
Leistungen	- Bauleitplanung - Ortsgestaltung	
Beschreibung	- Festsetzen der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung im Flächennutzungsplan sowie in Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen; Aufstellung, Änderung, Fortschreibung und Aufhebung unter Berücksichtigung der fachübergreifenden und überörtlichen Zielvorgaben der Regionalplanung und Landschaftsplanung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien - Erlass örtlicher Bauvorschriften zur Weiterentwicklung einer vorhandenen, besonders gestalteten Ortslage (ÖBV Gestaltungssatzung Sanierungsgebiet, ÖBV Stellplatzsatzung, ÖBV in Bauleitplänen) - städtebauliche Rahmenplanung mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen, informelle Planung (Dorfentwicklungsplan Darlingerode, Drübeck) - städtebauliche Projekte, Zielstellungen ohne rechtliche Auswirkungen (z.B. Innenstadtbelebung) - Sicherung der Interessen der Stadt gegenüber Planungen Dritter (Nachbargemeinden, Regional- und Landesplanung) - Beratung zu Bauvorhaben, städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte, Bürgergespräche - Abschluss städtebaulicher Verträge nach dem BauGB	
Rechtsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO LSA, LEP-LSA, REP-Harz, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Produktziele	- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Dorfentwicklung - bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen - Erhaltung/ Modernisierung historischer Ortsteile - erstmalige Entwicklung oder Umstrukturierung eines Gebietes - Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen - Sicherung kommunaler Interessen bei der Planung, Rechtsverfahren und Vorhaben Dritter - Information und Einbeziehung der Bürger bei verschiedenen Fragen der Stadtentwicklung	
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Bauherren - Investoren - Planungsbehörden - Träger öffentlicher Belange - Verbände und Interessengruppen - Bauingenieure - Architekten	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5111 Räumliche Planung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5111 Räumliche Planung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.547,75	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	16.066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	18.614,34	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	Personalaufwendungen	156.788,86	172.300,00	197.500,00	201.900,00	206.300,00	210.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,47	7.300,00	6.300,00	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	32.502,96	44.200,00	56.300,00	44.300,00	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	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.701,29	223.800,00	266.400,00	258.800,00	263.200,00	267.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.086,95	-220.800,00	-260.400,00	-252.800,00	-257.200,00	-261.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-172.086,95	-220.800,00	-260.400,00	-252.800,00	-257.200,00	-261.600,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-172.086,95	-220.800,00	-260.400,00	-252.800,00	-257.200,00	-261.600,00

[illegible]

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5112 Räumliche Entwicklung Stadt Ilsenburg (Harz)		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB Ordnung u. Bauen, Team 22		Verantwortliche Person(en) Frau Schwager-Löwe
Leistungen	- Stadtsanierung	
Beschreibung	- Gestaltung und Erhaltung des Ortsbildes durch Festlegen und Durchführen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen/ Sanierungsziele (Sanierungsgebiet Kernstadt Ilsenburg) - Abschluss von Vereinbarungen über Ausgleichsbeträge oder Erstellen von Bescheiden	
Rechtsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO LSA, LEP-LSA, REP-Harz, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Produktziele	- Erhaltung/ Modernisierung historischer Ortsteile	
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Bauherren - Investoren - Planungsbehörden - Träger öffentlicher Belange - Verbände und Interessengruppen - Bauingenieure - Architekten	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5112 Räumliche Entwicklung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5112 Räumliche Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10	Personalaufwendungen	53.764,72	54.900,00	58.500,00	59.200,00	59.900,00	38.100,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.126,90	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	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.891,62	83.600,00	87.200,00	77.900,00	78.600,00	43.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.891,62	-75.600,00	-79.200,00	-69.900,00	-70.600,00	-43.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-72.891,62	-75.600,00	-79.200,00	-69.900,00	-70.600,00	-43.100,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-72.891,62	-75.600,00	-79.200,00	-69.900,00	-70.600,00	-43.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Räumliche Entwicklung

Stadt Ilsenburg (Harz)

[illegible]

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5211 Maßnahmen der Bauaufsicht Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 5211 Maßnahmen der Bauaufsicht	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Ordnung u. Bauen, Team 22	Verantwortliche Person(en) Frau Schwager-Löwe
Leistungen	- Bauüberwachung u.a.
Beschreibung	- Sicherung der Interessen der Stadt gegenüber Planungen Dritter (Nachbargemeinden, Regional- und Landesplanung) - Prüfung von Bauvorhaben (Teil des Baugenehmigungsverfahrens) und Stellungnahmen zu unterschiedlichen Sachverhalten zur Sicherung der Interessen der Stadt gegenüber Planungen Dritter, Investoren, Bürger etc.
Rechtsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO LSA, LEP-LSA, REP-Harz, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktziele	- Sicherung kommunaler Interessen bei der Planung, Rechtsverfahren und Vorhaben Dritter
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Bauherren - Investoren - Planungsbehörden - Träger öffentlicher Belange - Verbände und Interessengruppen - Bauingenieure - Architekten

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5211 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 5211 Maßnahmen der Bauaufsicht							
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Maßnahmen der Bauaufsicht

[illegible]

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege		
Stadt Ilsenburg (Harz)		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 22		Frau Schwager-Löwe
Leistungen	- Denkmalschutz und -pflege	
Beschreibung	- Unterhaltung und Erhaltung von Denkmälern	
Rechtsgrundlage	DenkmSchG LSA, BauO LSA	
Produktziele	- Erhaltung der sich in Ilsenburg befindlichen Denkmäler	
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Touristen und Touristinnen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,90	100,00	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	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.700,00	35.800,00	88.300,00	163.000,00	163.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	811,90	18.800,00	35.800,00	88.300,00	163.000,00	163.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031,34	27.400,00	15.600,00	15.800,00	16.100,00	16.300,00
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	22.500,00	40.400,00	93.200,00	170.700,00	170.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.031,34	59.900,00	66.000,00	119.000,00	196.800,00	197.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.219,44	-41.100,00	-30.200,00	-30.700,00	-33.800,00	-34.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-18.219,44	-41.100,00	-30.200,00	-30.700,00	-33.800,00	-34.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-18.219,44	-41.100,00	-30.200,00	-30.700,00	-33.800,00	-34.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,90	100,00	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	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	811,90	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	10.793,72	27.400,00	15.600,00	15.800,00	16.100,00	16.300,00	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	20.793,72	37.400,00	25.600,00	25.800,00	26.100,00	26.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.981,82	-37.300,00	-25.600,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	715.000,00	715.000,00	1.050.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	715.000,00	715.000,00	1.050.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	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	794.500,00	794.500,00	1.055.500,00	1.550.000,00	0,00	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	122,50	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	122,50	794.500,00	794.500,00	1.055.500,00	1.550.000,00	0,00	2.605.500,00

Haushaltsplan 2021

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
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122,50	-79.500,00	-79.500,00	-5.500,00	-55.000,00	0,00	- 2.605.500,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
1192220202 Kloster Ils. "National wertvolle Kulturdenkmale"	0,00	-79.500,00	-79.500,00	-5.500,00	-55.000,00	0,00	- 2.605.500,00	-79.500,00 -219.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	715.000,00	715.000,00	1.050.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	715.000,00 3.975.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-794.500,00	-794.500,00	-1.055.500,00	-1.550.000,00	0,00	-2.605.500,00	-794.500,00 -4.194.500,00
Summe Auszahlungen	0,00	-794.500,00	-794.500,00	-1.055.500,00	-1.550.000,00	0,00	- 2.605.500,00	-794.500,00 -4.194.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	715.000,00	715.000,00	1.050.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	715.000,00 3.975.000,00
Summe	0,00	-79.500,00	-79.500,00	-5.500,00	-55.000,00	0,00	- 2.605.500,00	-79.500,00 -219.500,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.669,50 -26.669,50
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00 17.100,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.569,50 -9.569,50
Gesamtsumme Auszahlungen	-122,50	-794.500,00	-794.500,00	-1.055.500,00	-1.550.000,00	0,00	- 2.605.500,00	-821.169,50 -4.221.169,50
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	715.000,00	715.000,00	1.050.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	732.100,00 3.992.100,00
Gesamtsumme	-122,50	-79.500,00	-79.500,00	-5.500,00	-55.000,00	0,00	- 2.605.500,00	-89.069,50 -229.069,50

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 54 Produktgruppe 541 Produkt 5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Ordnung u. Bauen, Team 22	Verantwortliche Person(en) Frau Schwager-Löwe
Leistungen	- Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Beschreibung	- Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Vorbereitung von Straßenneubau: Ausschreibung, Vergabe, Vertretung der Bauherrenschaft - Zusammenarbeit mit Straßenbaufirmen - Zusammenarbeit mit Versorgern bzgl. der Medienverlegung - Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen - Kontrolle Verkehrsflächen und Gehwege, Feststellen von Beschädigungen (z.B. Schlaglöchern)
Rechtsgrundlage	Vergabevorschriften, Verträge mit bauausführenden Firmen, Hauptsatzung der Stadt, Straßengesetz LSA
Produktziele	- Vorhalten einer entsprechenden Verkehrsinfrastruktur - Erschließung bei Neuausweisung von Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten - Verkehrssicherheit
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Firmen - Touristen und Touristinnen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	5.618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	538.600,00	581.300,00	582.900,00	601.900,00	623.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	5.618,36	538.600,00	581.300,00	582.900,00	601.900,00	623.700,00
10	Personalaufwendungen	76.017,66	80.300,00	82.200,00	83.700,00	85.400,00	86.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.355,21	276.100,00	286.300,00	285.400,00	285.500,00	285.600,00
13	+ Transferaufwendungen	33.538,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	459,83	1.000,00	2.000,00	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	972.800,00	1.039.300,00	1.048.300,00	1.072.800,00	1.101.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.370,70	1.367.200,00	1.447.800,00	1.456.400,00	1.482.700,00	1.512.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.752,34	-828.600,00	-866.500,00	-873.500,00	-880.800,00	-888.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-326.752,34	-828.600,00	-866.500,00	-873.500,00	-880.800,00	-888.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-326.752,34	-828.600,00	-866.500,00	-873.500,00	-880.800,00	-888.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gemeindestraßen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.618,36	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	5.618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	76.017,66	80.300,00	82.200,00	83.700,00	85.400,00	86.200,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.774,29	276.100,00	286.300,00	285.400,00	285.500,00	285.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	33.538,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	459,83	1.000,00	2.000,00	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	328.789,78	394.400,00	408.500,00	408.100,00	409.900,00	410.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.171,42	-394.400,00	-408.500,00	-408.100,00	-409.900,00	-410.800,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	191.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	140.832,80	1.507.300,00	148.000,00	404.800,00	510.500,00	131.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.646,53	1.507.300,00	148.000,00	404.800,00	510.500,00	131.000,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	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	116.021,79	240.000,00	103.000,00	100.000,00	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	690.985,96	250.000,00	324.800,00	438.000,00	737.700,00	150.000,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.007,75	490.000,00	427.800,00	538.000,00	737.700,00	150.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.361,22	1.017.300,00	-279.800,00	-133.200,00	-227.200,00	-19.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I132230201 Erschl. HBS-Weg Nord II 1. BA; Hinter den Gärten	1.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.769,00 203.769,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.769,00 203.769,00
I132230202 Straßenausbau L85 Wernigeröder Straße	2.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.630,29 -204.630,29
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	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.689,07 390.689,07
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554,00 18.554,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	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	-116.021,79	-168.000,00	-93.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-994.059,99 -1.187.059,99
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	72.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 79.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-116.021,79	-240.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.066.059,99 -1.266.059,99
I132230210 Straßenausbau "Lindenallee"	7.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.295,67 -106.295,67
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	7.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.869,28 32.869,28
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	0,00	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	101.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.533,00 101.533,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	101.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.533,00 101.533,00
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	78.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.224,53 -63.224,53

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	78.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.009,47 78.009,47
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
I152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.948,80 -306.948,80
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
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.948,80 -426.948,80
I152230202 "Kastanienallee"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.965,33 -40.965,33
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.965,33 -40.965,33
I152230205 Planungskosten Ausbau "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 -63.000,00
I152230207 Straßenausbau "Am Forellenspark"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00 -19.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00 131.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 -150.000,00
I152230211 Durchlass Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	-4.377,39 -72.577,39
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,41 10.510,41
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	0,00	-14.887,80 -209.687,80
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.659,41 119.659,41
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	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00 222.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.655,68 -112.655,68

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen
I162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke	-365.041,45	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.973,05 669.973,05
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.300,00 1.208.300,00
75 + Baumaßnahmen	-365.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.326,95 -538.326,95
I172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	-109.126,26	0,00	-20.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-64.745,43 -73.945,43
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	140.832,80	0,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00	0,00	194.523,40 463.323,40
75 + Baumaßnahmen	-249.959,06	0,00	-20.000,00	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	-259.268,83 -537.268,83
I172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten"	-52.970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.080,98 -76.080,98
75 + Baumaßnahmen	-52.970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.080,98 -76.080,98
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"	-23.015,32	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.204,92 -162.204,92
75 + Baumaßnahmen	-23.015,32	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.204,92 -162.204,92
I212230201 Brückensanierung Prinzess-Ilse-Brücke am Waldhotel	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 141.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.500,00
I212230202 Baugebiet Kitzsteinteich/Sanierung	0,00	0,00	-140.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -320.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 136.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -320.000,00
Summe Auszahlungen	-807.007,75	-470.000,00	-408.500,00	-538.000,00	-737.700,00	-150.000,00	0,00	-4.271.780,36 -6.105.980,36

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Summe Einzahlungen	332.566,42	1.507.300,00	7.000,00	268.800,00	510.500,00	131.000,00	0,00	3.343.181,49 4.260.481,49
Summe	-474.441,33	1.037.300,00	-401.500,00	-269.200,00	-227.200,00	-19.000,00	0,00	-928.598,87 -1.845.498,87
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.760,70 -304.060,70
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.951,77 197.951,77
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	80,11	-20.000,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.808,93 -106.108,93
Gesamtsumme Auszahlungen	-807.007,75	-490.000,00	-427.800,00	-538.000,00	-737.700,00	-150.000,00	0,00	-4.556.541,06 -6.410.041,06
Gesamtsumme Einzahlungen	332.646,53	1.507.300,00	7.000,00	268.800,00	510.500,00	131.000,00	0,00	3.541.133,26 4.458.433,26
Gesamtsumme	-474.361,22	1.017.300,00	-420.800,00	-269.200,00	-227.200,00	-19.000,00	0,00	-1.015.407,80 -1.951.607,80

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5412 Verkehrsanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verkehrsanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

[illegible]

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung u. Bauen, Team 22		Frau Schwager-Löwe
Leistungen	- Reinigung von Straßen, Wegen und Flächen - Winterdienst an Straßen, Wegen und Flächen - Straßenbeleuchtung	
Beschreibung	<u>Reinigung von Straßen, Wegen und Flächen</u> - maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtl. und privaten Gegebenheiten (auf allen nach der Straßenreinigungssatzung als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen) - Ausschreibungen und Vergabe an Dritte - manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs an Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen - manuelle Tätigkeit: - Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von Papierkörben - Säubern von Straßeneinläufen - teilweise in Eigenleistung - Schwerpunktvergabe an WAHB, lokale Sonderleistungen z.B. Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Hundekotbeseitigung - Reinigung von Bushaltestellen <u>Winterdienst an Straßen, Wegen und Flächen</u> - Organisation und Durchführung des Winterdienstes - manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen <u>Straßenbeleuchtung</u> - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtung	
Rechtsgrundlage	Straßenreinigungssatzung, Winterdienstordnung, Straßengesetz LSA, Dienstanweisungen	
Produktziele	- Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit auf gemeindeeigenen Flächen - Winterdienstabsicherung zur gefahrlosen Nutzung aller öffentlicher Verkehrsflächen - Verkehrssicherheit	
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Touristen und Touristinnen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.567,03	58.000,00	8.000,00	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	22.048,29	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27,35	10.400,00	10.400,00	10.100,00	7.600,00	6.900,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	66.791,76	90.400,00	40.400,00	32.100,00	29.600,00	28.900,00
10	Personalaufwendungen	170.125,78	173.500,00	194.500,00	198.300,00	203.100,00	205.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.511,41	344.900,00	322.400,00	277.400,00	287.400,00	287.400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.800,00	8.300,00	9.100,00	9.400,00	9.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.637,23	527.200,00	525.200,00	484.800,00	499.900,00	502.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-372.845,47	-436.800,00	-484.800,00	-452.700,00	-470.300,00	-473.800,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-372.845,47	-436.800,00	-484.800,00	-452.700,00	-470.300,00	-473.800,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-372.845,47	-436.800,00	-484.800,00	-452.700,00	-470.300,00	-473.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.080,27	58.000,00	8.000,00	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	21.454,89	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.149,09	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	21,51	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	66.705,76	80.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	170.125,78	173.500,00	194.500,00	198.300,00	203.100,00	205.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.264,20	344.900,00	322.400,00	277.400,00	287.400,00	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	439.389,98	518.400,00	516.900,00	475.700,00	490.500,00	493.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.684,22	-438.400,00	-486.900,00	-453.700,00	-468.500,00	-471.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	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	15.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00	82.700,00	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	40.000,00	15.000,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-15.000,00	-72.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I142230401 Straßenbeleuchtung	0,00	-40.000,00	0,00	-72.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.732,46 -87.432,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.258,89 146.258,89
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.311,65 -56.311,65
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346,64 -1.346,64
75 + Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-82.700,00	0,00	0,00	0,00	-109.390,65 -192.090,65
Summe Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	-82.700,00	0,00	0,00	0,00	-167.048,94 -249.748,94
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	152.316,48 162.316,48
Summe	0,00	-40.000,00	0,00	-72.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.732,46 -87.432,46
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.174,30 -42.174,30
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 1.500,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.674,30 -40.674,30
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-40.000,00	-15.000,00	-82.700,00	0,00	0,00	0,00	-194.223,24 -291.923,24
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	153.816,48 163.816,48

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	0,00	-40.000,00	-15.000,00	-72.700,00	0,00	0,00	0,00	-40.406,76 -128.106,76

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5461 Parkplätze Stadt Ilsenburg (Harz)		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	54 546 5461	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkplätze
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB Ordnung u. Bauen, Team 22		Verantwortliche Person(en) Frau Schwager-Löwe
Leistungen	- Neubau und Unterhaltung von Parkplätzen	
Beschreibung	- Neubau von Parkplätzen und Parkflächen - Bereitstellung und Unterhaltung - Sicherstellen von Parkmöglichkeiten	
Rechtsgrundlage	Vergabevorschriften, Verträge mit bauausführenden Firmen, Hauptsatzung der Stadt, Straßengesetz LSA, StVG	
Produktziele	- Vorhalten einer entsprechenden Parkfläche - Erschließung von Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten - Verkehrssicherheit	
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Firmen - Touristen und Touristinnen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5461 Parkplätze							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 5461 Parkplätze							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.338,50	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	55.338,50	50.000,00	64.800,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500,00	6.800,00	9.200,00	9.000,00	8.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	8.400,00	10.800,00	10.600,00	10.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	55.338,50	45.000,00	56.400,00	56.400,00	56.600,00	57.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	55.338,50	45.000,00	56.400,00	56.400,00	56.600,00	57.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	55.338,50	45.000,00	56.400,00	56.400,00	56.600,00	57.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Parkplätze								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.634,60	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	54.634,60	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.634,60	49.500,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	11.132,15	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	201,37	0,00	100.000,00	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	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	11.333,52	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.333,52	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I212230501 Parkleitsystem	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-11.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.333,52 -11.333,52
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	-11.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.333,52 -11.333,52
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.333,52	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.333,52 -111.333,52
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-11.333,52	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.333,52 -111.333,52

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Stadt Ilsenburg (Harz)	
Produktbereich 55 Produktgruppe 551 Produkt 5511	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Ordnung u. Bauen, Team 22	Verantwortliche Person(en) Frau Schwager-Löwe
Leistungen	- Öffentliche Grünflächen - Baum- und Strauchbestand - Naturschutz und Landschaftspflege
Beschreibung	<u>Öffentliche Grünflächen</u> - Vergabe von Arbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen - Durchführung von Pflanzmaßnahmen auf öffentlichen Flächen <u>Baum- und Strauchbestand</u> - Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern als Vergabeleistungen - Kontrolle des gemeindeeigenen Baumbestandes einschließlich Dokumentation und Veranlassung von Pflege- und Entnahmemaßnahmen - Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichem Grün <u>Naturschutz und Landschaftspflege</u> - Abgabe von Stellungnahmen in naturschutzrechtl. Angelegenheiten
Rechtsgrundlage	VOL, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Produktziele	- wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung - Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit auf den öffentlichen Grünflächen - Erhaltung der Grünflächen und des Baum- und Strauchbestandes
Zielgruppen	- Einwohner/ -innen - Dienstleister

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5511 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Produkt 5511 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.607,34	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Personalaufwendungen	249.288,43	258.900,00	205.300,00	210.200,00	215.100,00	219.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.605,67	186.500,00	170.300,00	169.900,00	171.900,00	171.900,00
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	14.800,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.894,10	460.200,00	387.900,00	392.100,00	399.000,00	402.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.286,76	-460.000,00	-387.600,00	-391.800,00	-398.700,00	-402.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-401.286,76	-460.000,00	-387.600,00	-391.800,00	-398.700,00	-402.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-401.286,76	-460.000,00	-387.600,00	-391.800,00	-398.700,00	-402.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.217,34	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	2.667,34	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	249.288,43	258.900,00	205.300,00	210.200,00	215.100,00	219.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.646,21	186.500,00	170.300,00	169.900,00	171.900,00	171.900,00	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	383.934,64	445.400,00	375.600,00	380.100,00	387.000,00	391.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.267,30	-445.200,00	-375.300,00	-379.800,00	-386.700,00	-391.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	16.176,72	0,00	100.000,00	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	17.280,45	36.800,00	10.600,00	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	33.457,17	36.800,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.457,17	-36.800,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I212240201 Schlosspark, Teilbaumaßnahme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-33.457,17	-36.800,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.178,60 -134.778,60
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	-33.457,17	-36.800,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.178,60 -134.778,60
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.457,17	-36.800,00	-110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.178,60 -234.778,60
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-33.457,17	-36.800,00	-110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.178,60 -234.778,60

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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-	24.844,06	24.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600,00	15.700,00	50.200,00	76.600,00	76.600,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	24.844,06	29.400,00	41.700,00	76.200,00	102.600,00	102.600,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.148,29	53.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
13	+ Transferaufwendungen	64.685,97	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.700,00	22.900,00	68.100,00	95.100,00	95.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.834,26	164.900,00	196.100,00	241.300,00	268.300,00	268.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.990,20	-135.500,00	-154.400,00	-165.100,00	-165.700,00	-165.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-94.990,20	-135.500,00	-154.400,00	-165.100,00	-165.700,00	-165.700,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-94.990,20	-135.500,00	-154.400,00	-165.100,00	-165.700,00	-165.700,00

Haushaltsplan 2021

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	24.844,06	24.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	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	24.844,06	24.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	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	55.148,29	53.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	64.685,97	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	119.834,26	157.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.990,20	-132.400,00	-147.200,00	-147.200,00	-147.200,00	-147.200,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	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	44.093,03	623.500,00	2.588.100,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.093,03	623.500,00	2.588.100,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	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	64.787,36	465.200,00	2.960.500,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.787,36	465.200,00	2.960.500,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.694,33	158.300,00	-372.400,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	43.244,01	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.055,48 -44.055,48
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	44.093,03	0,00	1.437.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	80.065,71 2.110.065,71
75 + Baumaßnahmen	-849,02	0,00	-1.447.000,00	-603.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.375,34 -2.157.375,34
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	-10.608,00	-17.800,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.548,00 -278.548,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 481.700,00
75 + Baumaßnahmen	-10.608,00	-17.800,00	-724.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.548,00 -760.248,00
I172230602 Entlaster Forellenteich	-17.327,00	342.400,00	-126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.413,00 182.113,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	524.400,00	505.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.400,00 1.029.600,00
75 + Baumaßnahmen	-17.327,00	-182.000,00	-631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.987,00 -847.487,00
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 37.200,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
I202230602 Hochwasserentlaster Zainthüttenteich	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00 -116.700,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00 -116.700,00
I202230603 Durchlasssanierung Tänntal/Hegewasser	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -70.000,00
Summe Auszahlungen	-28.784,02	-386.500,00	-2.813.200,00	-603.000,00	0,00	0,00	0,00	-545.610,34 -3.961.810,34
Summe Einzahlungen	44.093,03	524.400,00	2.461.100,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	607.719,86 3.661.819,86

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Summe	15.309,01	137.900,00	-352.100,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	62.109,52 -299.990,48
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-36.003,34	-78.700,00	-147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.083,34 -264.383,34
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	99.100,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00 226.100,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-36.003,34	20.400,00	-20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.983,34 -38.283,34
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.787,36	-465.200,00	-2.960.500,00	-603.000,00	0,00	0,00	0,00	-662.693,68 -4.226.193,68
Gesamtsumme Einzahlungen	44.093,03	623.500,00	2.588.100,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	706.819,86 3.887.919,86
Gesamtsumme	-20.694,33	158.300,00	-372.400,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	44.126,18 -338.273,82

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 5616 Deponien

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5616 Deponien

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Deponien

Stadt Ilsenburg (Harz)

[illegible]