

Haushaltsplan 2022

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.434.566,62	9.168.500,00	9.371.200,00	10.103.800,00	10.376.100,00	10.634.500,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.917.395,55	1.628.100,00	2.556.400,00	2.219.200,00	2.126.400,00	2.133.900,00
3	+	sonstige Transfererträge	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.127,24	1.416.500,00	1.368.600,00	1.516.100,00	1.632.600,00	1.633.100,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.423,66	668.400,00	662.100,00	619.500,00	493.700,00	404.200,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	736.493,31	1.777.400,00	1.808.200,00	1.889.700,00	1.952.700,00	1.972.300,00
7	+	Finanzerträge	83.933,45	81.000,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	14.139.194,83	14.739.900,00	15.864.300,00	16.446.100,00	16.679.300,00	16.875.800,00
10		Personalaufwendungen	4.476.638,90	4.925.800,00	4.952.300,00	5.386.700,00	5.647.000,00	5.760.900,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.692,18	2.673.245,02	2.700.700,00	2.614.400,00	2.599.600,00	2.601.500,00
13	+	Transferaufwendungen	5.011.297,44	5.821.600,00	5.496.000,00	5.501.900,00	5.499.400,00	5.497.600,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	761.266,64	757.300,00	1.029.500,00	918.400,00	879.700,00	869.700,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.715,62	43.800,00	35.000,00	31.300,00	27.900,00	18.000,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.135,49	1.686.600,00	1.800.900,00	1.956.100,00	2.074.900,00	2.116.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.688.746,27	15.908.345,02	16.014.400,00	16.408.800,00	16.728.500,00	16.864.200,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.450.448,56	-1.168.445,02	-150.100,00	37.300,00	-49.200,00	11.600,00
19		außerordentliche Erträge	80,00	1.200.000,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00
20	-	außerordentliche Aufwendungen	2.716,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-2.636,94	1.195.000,00	150.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) Nachrichtlich	1.447.811,62	26.554,98	0,00	32.300,00	-54.200,00	6.600,00
1.		Jahresergebnis	1.447.811,62	26.554,98	0,00	32.300,00	-54.200,00	6.600,00
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	-150.100,00	0,00	0,00	0,00
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00
	=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.447.811,62	26.554,98	0,00	32.300,00	-54.200,00	6.600,00
2.		Jahresergebnis	1.447.811,62	26.554,98	0,00	32.300,00	-54.200,00	6.600,00
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (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	1.447.811,62	26.554,98	0,00	32.300,00	-54.200,00	6.600,00

Haushaltsplan 2022

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.458.386,10	9.168.500,00	9.371.200,00	10.103.800,00	10.376.100,00	10.634.500,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952.221,91	1.628.100,00	2.556.400,00	2.219.200,00	2.126.400,00	2.133.900,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.354,85	1.416.500,00	1.368.600,00	1.516.100,00	1.632.600,00	1.633.100,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.230,26	668.400,00	662.100,00	619.500,00	493.700,00	404.200,00
6	+	sonstige Einzahlungen	514.950,03	526.900,00	612.600,00	612.600,00	612.600,00	612.600,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.479,45	1.281.000,00	252.900,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.996.877,60	14.689.400,00	14.823.800,00	15.169.000,00	15.339.200,00	15.516.100,00
9		Personalauszahlungen	4.468.638,90	4.925.800,00	4.952.300,00	5.386.700,00	5.647.000,00	5.760.900,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432.423,24	2.699.800,00	2.700.700,00	2.614.400,00	2.599.600,00	2.601.500,00
12	+	Transferauszahlungen	4.896.660,96	5.821.600,00	5.496.000,00	5.501.900,00	5.499.400,00	5.497.600,00
13	+	sonstige Auszahlungen	664.885,73	757.300,00	1.105.300,00	994.200,00	955.500,00	945.500,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.256,34	48.800,00	40.000,00	36.300,00	32.900,00	23.000,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.519.865,17	14.253.300,00	14.294.300,00	14.533.500,00	14.734.400,00	14.828.500,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.477.012,43	436.100,00	529.500,00	635.500,00	604.800,00	687.600,00
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.362.568,23	6.929.169,00	5.725.500,00	3.504.900,00	1.116.200,00	780.600,00
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	249.570,60	385.400,00	282.200,00	10.000,00	370.000,00	20.000,00
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.138,83	7.314.569,00	6.007.700,00	3.514.900,00	1.486.200,00	800.600,00
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	4.322.776,63	7.982.469,00	8.979.500,00	6.831.400,00	1.789.800,00	437.000,00
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.322.776,63	7.982.469,00	8.979.500,00	6.831.400,00	1.789.800,00	437.000,00
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.710.637,80	-667.900,00	-2.971.800,00	-3.316.500,00	-303.600,00	363.600,00
24	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.233.625,37	-231.800,00	-2.442.300,00	-2.681.000,00	301.200,00	1.051.200,00
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	283.890,59	244.800,00	228.300,00	225.300,00	202.600,00	160.900,00
27	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-283.890,59	-244.800,00	-228.300,00	1.374.700,00	-202.600,00	-160.900,00
28	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-1.517.515,96	-476.600,00	-2.670.600,00	-1.306.300,00	98.600,00	890.300,00
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.950.517,83	3.960.900,00	3.483.100,00	811.300,00	-496.200,00	-397.600,00
30	=	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.482.106,51	3.483.100,00	811.300,00	-496.200,00	-397.600,00	492.700,00
		Nachrichtlich						

Haushaltsplan 2022

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres						
+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven						
+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven						
=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres						

Kostenstellen und Deckungskreise - Zusammenfassung													
Stadt Ilsenburg (Harz)													
Kosten- stelle	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Saldo 2022	DK Personal	DK Aus- und Fortbildung	DK Bewirtschaft. Grundstücke	DK Software- pflege	DK Bauliche Unterhaltung	DK Fzg.miete unterhaltung	DK AfA/SoPo	DK Vereins- förderung	Verantwortlich
11111101	Bürgermeister	15.600,00	-276.900,00	-261.300,00	209.300,00	2.600,00	200,00	3.000,00	0,00	7.500,00	-2.400,00	0,00	Herr Loeffke
11111102	Sitzungsdienst	0,00	-100.100,00	-100.100,00	43.600,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	Frau Schneckner
11111201	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	21.300,00	-826.600,00	-805.300,00	656.200,00	7.000,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	Frau Schulz
11111202	Beteiligungsmanagement	77.800,00	-142.200,00	-64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frau Schulz
11111203	Crola-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frau Schulz
11111301	Hauptamt/Innere Verwaltung	23.600,00	-810.800,00	-787.200,00	390.700,00	20.000,00	60.500,00	25.000,00	15.000,00	12.500,00	55.600,00	0,00	Frau Schneckner
11111311	Bauhof	12.200,00	-565.300,00	-553.100,00	433.400,00	1.000,00	11.600,00	0,00	2.000,00	71.000,00	17.000,00	0,00	Herr Hotopp
1111701	Liegenschaften und Gebäudemanagement	348.500,00	-396.900,00	-48.400,00	148.200,00	2.500,00	100.800,00	13.500,00	80.000,00	0,00	30.500,00	0,00	Herr Hotopp
121201	Wahlen	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Herr Fischer
122101	Ordnung und Sicherheit	56.400,00	-331.800,00	-275.400,00	290.200,00	2.300,00	1.200,00	6.700,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	Herr Fischer
122701	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	65.000,00	-205.200,00	-140.200,00	123.500,00	5.000,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	Herr Fischer
126101	Feuerwehren	35.900,00	-285.000,00	-249.100,00	5.800,00	5.000,00	23.500,00	0,00	38.000,00	25.000,00	95.800,00	0,00	Herr Fischer
21211101	Grundschule Prinzess Ilse, Ilsenburg	66.900,00	-314.700,00	-247.800,00	23.700,00	0,00	141.100,00	1.500,00	30.000,00	0,00	46.000,00	0,00	Frau Schulz
21211102	Grundschule Thomas Mann, Darlingerode	16.100,00	-157.400,00	-141.300,00	26.600,00	0,00	69.100,00	1.200,00	8.000,00	0,00	14.400,00	0,00	Frau Schulz
252101	Hüttenmuseum	7.900,00	-65.800,00	-57.900,00	33.800,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	Frau Schulz
272101	Stadtbibliothek	13.600,00	-201.900,00	-188.300,00	167.400,00	200,00	2.700,00	6.500,00	500,00	0,00	2.400,00	0,00	Frau Schulz
281101	Kulturveranstaltungen/Förderung	1.000,00	-20.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.500,00	Frau Schulz
365100	Kindertagesstätten	1.820.500,00	-3.599.100,00	-1.778.600,00	1.365.100,00	1.500,00	129.800,00	5.600,00	28.000,00	0,00	45.300,00	0,00	Frau Schulz
366101	Jugendarbeit	23.100,00	-128.500,00	-105.400,00	119.500,00	0,00	2.700,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	Frau Schulz
366102	Kinderspielfläze	3.000,00	-24.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	Herr Hotopp
421101	Förderung des Sports	0,00	-7.600,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	2.000,00	Frau Schulz
424100	Sportstätten (Hallen u. Plätze)	27.500,00	-171.400,00	-143.900,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	23.000,00	0,00	68.100,00	0,00	Frau Schulz
424201	Freibad Ilsenburg	8.300,00	-60.400,00	-52.100,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00	Frau Schulz
424202	Freibad Darlingerode	7.100,00	-68.500,00	-61.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	5.000,00	0,00	6.400,00	0,00	Frau Schulz
510001	Hochbau	0,00	-68.000,00	-68.000,00	40.100,00	0,00	5.300,00	0,00	11.000,00	0,00	1.600,00	0,00	Herr Hotopp
510002	Städteplanung und Bauverwaltung	22.800,00	-304.800,00	-282.000,00	211.300,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	Herr Hotopp
530001	Konzessionen	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frau Schulz
537101	Wertstoffhof und Containerplätze	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Fischer
540001	Tiefbau	651.500,00	-1.893.800,00	-1.242.300,00	72.200,00	0,00	141.600,00	400,00	2.000,00	80.000,00	465.400,00	0,00	Herr Hotopp
545102	Straßenreinigung	22.000,00	-172.700,00	-150.700,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.000,00	0,00	0,00	Herr Fischer
546101	Ruhender Verkehr	142.400,00	-9.300,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	Herr Fischer
551101	Park- und Gartenanlagen	300,00	-566.000,00	-565.700,00	357.000,00	500,00	2.200,00	0,00	2.000,00	30.000,00	17.000,00	0,00	Herr Hotopp
553100	Friedhöfe	92.500,00	-176.700,00	-84.200,00	112.900,00	400,00	6.800,00	2.100,00	15.000,00	0,00	4.300,00	0,00	Herr Fischer
555101	Stadtforst	155.500,00	-207.400,00	-51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	Herr Hotopp

Kostenstellen und Deckungskreise - Zusammenfassung													
Stadt Ilsenburg (Harz)													
Kosten- stelle	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Saldo 2022	DK Personal	DK Aus- und Fortbildung	DK Bewirtschaft. Grundstücke	DK Software- pflege	DK Bauliche Unterhaltung	DK Fzg.miete unterhaltung	DK AfA/SoPo	DK Vereins- förderung	Verantwortlich
573100	Öffentliche Einrichtungen	36.700,00	-75.100,00	-38.400,00	2.900,00	0,00	34.400,00	0,00	7.000,00	0,00	9.800,00	0,00	Frau Schulz
573106	Märkte und Festplätze	800,00	-3.700,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	Herr Fischer
575101	BgA Tourismus	320.500,00	-355.200,00	-34.700,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	11.400,00	0,00	5.600,00	0,00	Frau Schulz
611101	Steuern	11.426.600,00	-3.429.000,00	7.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.800,00	0,00	Frau Schulz
	Gesamt	16.024.900,00	-16.024.900,00	0,00	4.952.300,00	53.000,00	853.100,00	150.000,00	286.500,00	238.000,00	529.500,00	8.500,00	
	- Interne Leistungsverr.	-5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2022

Budgets 2022 Ergebnishaushalt

Stadt Ilsenburg (Harz)

Budget	Bezeichnung	Kostenstellen	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Saldo 2022	Verantwortlich
001	Budget - Bürgermeister	111101	1.000,00	-40.500,00	-39.500,00	Herr Loeffke
111	Budget - Innere Verwaltung	111301	23.600,00	-231.500,00	-207.900,00	Frau Schneckner
112	Budget - Sitzungsdienst	111102	0,00	-53.100,00	-53.100,00	Frau Schneckner
211	Budget - Finanzmanagement/Rechnungswesen	111201 530001	501.300,00	-106.000,00	395.300,00	Frau Schulz
212	Budget - Beteiligungsmanagement	111202	77.800,00	-142.200,00	-64.400,00	Frau Schulz
213	Budget - Crola-Stiftung	111203	0,00	0,00	0,00	Frau Schulz
214	Budget - Steuern	611101	11.029.800,00	-3.429.000,00	7.600.800,00	Frau Schulz
215	Budget - Tourismus	575101	317.000,00	-320.500,00	-3.500,00	Frau Schulz
221	Budget - Grundschulen	211101 211102	26.600,00	-54.100,00	-27.500,00	Frau Schulz
222	Budget - Kindertagesstätten	365101 365102 365103 365104 365105 365106	1.794.200,00	-1.997.500,00	-203.300,00	Frau Schulz
223	Budget - Jugendarbeit	366101	23.100,00	-4.300,00	18.800,00	Frau Schulz
224	Budget - Kultur	281101	1.000,00	-14.800,00	-13.800,00	Frau Schulz
225	Budget - Öffentliche Einrichtungen	573101 573102 573103 573104	19.400,00	-3.700,00	15.700,00	Frau Schulz
226	Budget - Sport	421101 424101 424102 424103 424104 424105 424106 424201 424202	28.000,00	-77.900,00	-49.900,00	Frau Schulz
227	Budget - Bibliothek	272101	12.500,00	-21.100,00	-8.600,00	Frau Schulz
228	Budget - Hüttenmuseum	252101	800,00	-13.300,00	-12.500,00	Frau Schulz
311	Budget - Ordnung und Sicherheit	122101 537101 545102 573106	101.200,00	-74.000,00	27.200,00	Herr Fischer
312	Budget - Feuerwehren	126101	14.500,00	-70.500,00	-56.000,00	Herr Fischer
313	Budget - Friedhöfe	553101 553102 553103	90.300,00	-33.000,00	57.300,00	Herr Fischer
314	Budget - Ruhender Verkehr	546101	140.000,00	-4.700,00	135.300,00	Herr Fischer
321	Budget - Einwohner-, Pass- und Meldewesen	122701	65.000,00	-47.500,00	17.500,00	Herr Fischer
322	Budget - Wahlen	121201	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Herr Fischer
411	Budget - Städteplanung	510002	2.000,00	-67.300,00	-65.300,00	Herr Hotopp
412	Budget - Hochbau	366102 510001	0,00	-25.400,00	-25.400,00	Herr Hotopp
413	Budget - Tiefbau	540001	9.600,00	-490.300,00	-480.700,00	Herr Hotopp
414	Budget - Liegenschaften	111701	332.500,00	-5.400,00	327.100,00	Herr Hotopp
421	Budget - Bauhof	111311	12.000,00	-29.100,00	-17.100,00	Herr Hotopp
422	Budget - Öffentliches Grün	551101	300,00	-157.300,00	-157.000,00	Herr Hotopp
423	Budget - Stadtforst	555101	130.000,00	-165.000,00	-35.000,00	Herr Hotopp
DK 1	Deckungskreis Personalaufwendungen		0,00	-4.952.300,00	-4.952.300,00	Frau Schneckner
DK 2	Deckungskreis Aus- und Fortbildung		0,00	-53.000,00	-53.000,00	Frau Schneckner
DK 3	Deckungskreis Bewirtschaftung Grundstücke		0,00	-853.100,00	-853.100,00	Frau Schneckner
DK 4	Deckungskreis Softwarepflege		0,00	-150.000,00	-150.000,00	Frau Schneckner
DK 5	Deckungskreis Bauliche Unterhaltung		0,00	-286.500,00	-286.500,00	Herr Hotopp
DK 6	Deckungskreis Fahrzeugunterhaltung		0,00	-137.500,00	-137.500,00	Herr Hotopp
DK 7	Deckungskreis Fahrzeugleasing		0,00	-100.500,00	-100.500,00	Herr Hotopp
DK 8	Deckungskreis AfA/Sonderposten		1.271.400,00	-1.800.900,00	-529.500,00	Frau Schulz
DK 9	Deckungskreis Vereinsförderung		0,00	-8.500,00	-8.500,00	Frau Schulz
DK 10	Verfügun gsmittel Bürgermeister		0,00	-600,00	-600,00	Herr Loeffke
DK 11	Verfü g.mittel Ortsbürgermeister Drübeck		0,00	-500,00	-500,00	Herr Loeffke
DK 12	Verfü g.mittel Ortsbürgermeister Darlingerode		0,00	-500,00	-500,00	Herr Loeffke
	Gesamt		16.024.900,00	-16.024.900,00	0,00	

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Herr Loeffke

Leistungen

Produkt 1111 - Steuerung der Kommune

Geschäftsführung Stadtrat, Ortschaftsräte

- Gewährleistung der reibungslosen Arbeit des Gemeinderates sowie der Ortschaftsräte
- Verwaltungsleitung und Organisation der Stadtverwaltung
- Repräsentation und Vertretung der Stadt Ilsenburg (Harz)

Beschäftigtenvertretung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz

Produkt 1118 - Öffentlichkeitsarbeit

- Information der Medien und Einwohner/-innen über kommunale Anliegen im Stadtanzeiger, auf der Homepage, im Ratsinformationsdienst
- Vorbereitung von Veranstaltungen mit Partnerstädten
- Erstellung Stadtanzeiger

Produkt 5711 - Wirtschaftsförderung

- Betreuung, Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes
- Akquise von Unternehmen
- Beratung und Unterstützung bei Fördermittelgebern
- Weiterentwicklung und Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen
- Vermarktung der Gebiete bei Messen u.ä.
- regelmäßige Berichterstattung und Auswertung von Kennzahlen

Produktziele

Produkt 1111 - Steuerung der Kommune

- 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

Produkt 1118 - Öffentlichkeitsarbeit

- zeitnahe und umfassende Information der Einwohner/-innen

Produkt 5711 - Wirtschaftsförderung

- Förderung und Entwicklung der Wirtschaft
- Schaffung dauernder Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Kommune
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Rechtsgrundlagen

KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse, PersVertrG
EGovG, StabG, interne Regelungen

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle			HP-111101		Bürgermeister			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
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	-715,00	-1.300,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
10		Personalaufwendungen	177.526,26	210.300,00	209.300,00	212.400,00	215.600,00	219.000,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.137,14	32.000,00	30.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.821,08	22.400,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	206.484,48	276.600,00	276.900,00	282.500,00	285.700,00	289.100,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-205.769,48	-275.300,00	-261.300,00	-266.900,00	-270.100,00	-273.500,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-205.769,48	-275.300,00	-261.300,00	-266.900,00	-270.100,00	-273.500,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-205.769,48	-275.300,00	-261.300,00	-266.900,00	-270.100,00	-273.500,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111101		Bürgermeister					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.469,27	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.814,27	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	177.526,26	210.300,00	209.300,00	212.400,00	215.600,00	219.000,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.153,43	32.000,00	30.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	15.101,88	22.400,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.781,57	264.700,00	264.700,00	270.300,00	273.500,00	276.900,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-209.595,84	-263.400,00	-263.700,00	-269.300,00	-272.500,00	-275.900,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	46.211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600,00	19.100,00	0,00	800,00	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 Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	19.100,00	0,00	800,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	46.211,29	-600,00	-19.100,00	0,00	-800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111101 Bürgermeister						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I130010201 Industriepark Medienerschließg./Straßenerweiterg. 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	-46.211,29 46.211,29							-116.295,53 -116.295,53 46.211,29 46.211,29
I221118001 Zuschuss Müllfahrzeug Partnerstadt Kremenetz 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			19.100,00 -19.100,00		800,00 -800,00			19.900,00 -19.900,00
Erläuterungen: Deckungsvermerk: Im Planansatz ist nur der Eigenanteil der Stadt Ilsenburg (Harz) an der Fördermaßnahme berücksichtigt, da von der Annahme ausgegangen wird, dass die Engagement Global gGmbH die Abrechnung übernimmt. Sollte die Fördermaßnahme über die Stadt Ilsenburg (Harz) abgerechnet werden, sind die Mehrausgaben durch die Einnahme der Fördermittel gedeckt.								
Summe Auszahlungen			19.100,00		800,00			429.950,38 449.850,38
Summe Einzahlungen	-46.211,29							-546.245,91 -546.245,91
Summe	-46.211,29		19.100,00		800,00			-116.295,53 -96.395,53
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen		600,00						600,00 600,00
Summe Einzahlungen								
Summe		600,00						600,00 600,00
Gesamtsumme Auszahlungen		600,00	19.100,00		800,00			430.550,38 450.450,38
Gesamtsumme Einzahlungen	-46.211,29							-546.245,91 -546.245,91
Gesamtsumme	-46.211,29	600,00	19.100,00		800,00			-115.695,53 -95.795,53

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst Stadt Ilsenburg (Harz)	
Kostenstelle	HP-111102 Sitzungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Schneckner
Leistungen	<u>Produkt 1111 - Assistenz Geschäftsführung Stadtrat, Ortschaftsräte</u> - Vorbereitung Beratungsunterlagen - Einladung/Terminkoordination - organisatorische Betreuung - Protokollierung der Sitzungen/Einführung des "papierlosen Stadtrates" - Abwicklung der Aufwandsentschädigung - Bearbeitung der entsprechenden Satzungen und Geschäftsordnungen
Produktziele	- sach- und zeitgerechte Aufgabenerfüllung der Stadt
Rechtsgrundlagen	KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle			HP-111102		Sitzungsdienst			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenerstattungen 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	42.594,23	44.800,00	43.600,00	44.200,00	44.900,00	45.600,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554,14	4.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.103,05	54.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	300,00	300,00	100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.251,42	104.300,00	100.100,00	100.700,00	101.200,00	101.800,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-102.251,42	-104.300,00	-100.100,00	-100.700,00	-101.200,00	-101.800,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.251,42	-104.300,00	-100.100,00	-100.700,00	-101.200,00	-101.800,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-102.251,42	-104.300,00	-100.100,00	-100.700,00	-101.200,00	-101.800,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle			HP-111102		Sitzungsdienst					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	
			Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+	Zinsen und ähnliche 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	42.324,23	44.800,00	43.600,00	44.200,00	44.900,00	45.600,00	0,00	
10	+	Versorgungsaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554,14	4.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+	sonstige Auszahlungen	59.990,09	54.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.868,46	103.900,00	99.800,00	100.400,00	101.100,00	101.800,00	0,00	
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-105.868,46	-103.900,00	-99.800,00	-100.400,00	-101.100,00	-101.800,00	0,00	
2.		Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	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 Investitions- einzahlungen	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								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	355,81	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 Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111102 Sitzungsdienst						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	355,81							17.804,95 17.804,95
Summe Einzahlungen								
Summe	355,81							17.804,95 17.804,95
Gesamtsumme Auszahlungen	355,81							17.804,95 17.804,95
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	355,81							17.804,95 17.804,95

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Innere Verwaltung, Team 12

Verantwortliche Person(en)

Frau Schulz

Leistungen

Produkt 1112 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushalts- und Finanzplanung/Haushaltsführung/Controlling

- Aufstellung der Haushalts-/Nachtragssatzung
- Aufstellung des Haushaltes mit Ergebnis- und Finanzplan, sowie Anlagen
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Erstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung)

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

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlagen

KVG LSA, KomHVO, AO, FGO, GewStG, GrStG, KAG, FAG LSA, Insolvenzordnung, Vergabevorschriften
VwVfG LSA, ZPO, ZVG, Hauptsatzung, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111201	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.782.136,71	4.727.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.860,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-827,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.539,53	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	14.413,37	389.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-6.760.121,95	-5.786.600,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
10		Personalaufwendungen	428.731,25	425.700,00	656.200,00	665.900,00	676.000,00	686.200,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.141,08	69.100,00	65.700,00	67.100,00	68.500,00	67.100,00
13	+	Transferaufwendungen	3.265.984,00	3.330.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.902,21	31.500,00	72.500,00	24.500,00	24.300,00	24.300,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.248,62	35.800,00	27.000,00	23.300,00	19.900,00	10.000,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800,00	5.200,00	4.400,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.830.007,16	3.897.300,00	826.600,00	785.200,00	788.700,00	787.600,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.930.114,79	1.889.300,00	-805.300,00	-763.900,00	-767.400,00	-766.300,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.930.114,79	1.889.300,00	-805.300,00	-763.900,00	-767.400,00	-766.300,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	2.930.114,79	1.889.300,00	-805.300,00	-763.900,00	-767.400,00	-766.300,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle HP-111201

Finanzmanagement u. Rechnungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.786.213,75	4.727.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.860,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-818,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.539,53	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	12.784,68	18.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.762.579,82	5.416.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	425.816,25	425.700,00	656.200,00	665.900,00	676.000,00	686.200,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.212,08	69.100,00	65.700,00	67.100,00	68.500,00	67.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.313.719,00	3.330.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	28.860,11	31.500,00	72.500,00	24.500,00	24.300,00	24.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.566,00	35.800,00	27.000,00	23.300,00	19.900,00	10.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876.173,44	3.892.500,00	821.400,00	780.800,00	788.700,00	787.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.886.406,38	1.523.500,00	-800.100,00	-759.500,00	-767.400,00	-766.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	578.094,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.094,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	578.094,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141210101 Investitionspauschale	-578.094,00	-583.000,00						-3.284.293,00 -3.284.293,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	578.094,00	583.000,00						3.284.293,00 3.284.293,00
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	284.632,87	244.800,00	228.300,00	225.300,00	202.600,00	160.900,00		2.748.068,33 3.565.168,33
Summe Auszahlungen	284.632,87	244.800,00	228.300,00	225.300,00	202.600,00	160.900,00		3.286.459,95 4.103.559,95
Summe Einzahlungen	-578.094,00	-583.000,00						-4.962.210,65 -4.962.210,65
Summe	-293.461,13	-338.200,00	228.300,00	225.300,00	202.600,00	160.900,00		-1.675.750,70 -858.650,70
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen								30.715,11 30.715,11
Summe Einzahlungen		-50.000,00						-51.250,00 -51.250,00
Summe		-50.000,00						-20.534,89 -20.534,89
Gesamtsumme Auszahlungen	284.632,87	244.800,00	228.300,00	225.300,00	202.600,00	160.900,00		3.317.175,06 4.134.275,06
Gesamtsumme Einzahlungen	-578.094,00	-633.000,00						-5.013.460,65 -5.013.460,65
Gesamtsumme	-293.461,13	-388.200,00	228.300,00	225.300,00	202.600,00	160.900,00		-1.696.285,59 -879.185,59

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement Stadt Ilsenburg (Harz)	
Kostenstelle	HP-111202 Beteiligungsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzwesen	Frau Schulz
Leistungen	<u>Produkt 1112 - Finanzmanagement, Beteiligungsmanagement</u> - rechtliche Vorbereitung und Umsetzung von entsprechenden Aufgaben - Wahrnehmung der Gesellschafterrechte - regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen
Rechtsgrundlagen	KVG LSA, KomHVO, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111202	Beteiligungsmanagement					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-15.438,70	0,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
10		Personalaufwendungen	15.441,70	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	150.000,00	195.000,00	130.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.243,20	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	170.684,90	195.000,00	142.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-155.246,20	-195.000,00	-64.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-155.246,20	-195.000,00	-64.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-155.246,20	-195.000,00	-64.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111202	Beteiligungsmanagement						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.438,70	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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.438,70	0,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	0,00
9		Personalauszahlungen	15.441,70	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	150.000,00	195.000,00	130.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	5.243,20	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.684,90	195.000,00	142.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-155.246,20	-195.000,00	-64.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	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							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Schneckner

Leistungen

Produkt 1113 - Zentrale Dienste

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

Produkt 1114 - Personal/Recht

- allgemeine und spezielle Personalbetreuung
- Gehalts- und Besoldungsberechnungen
- Arbeitssicherheit
- Gesundheitsschutz
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung
- Rechtsangelegenheiten

Produkt 1116 - Organisation/EDV

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

Produktziele

Produkt 1113 - Zentrale Dienste

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

Produkt 1114 - Personal/Recht

- zeitnahe Sicherstellung der qualitativ und quantitativ erforderlichen Personalkapazität
- recht- und ordnungsgemäße sowie termingerechte Abwicklung von Personalmaßnahmen

Produkt 1116 - Organisation/EDV

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

Rechtsgrundlagen

TVöD, BeamStG, KSchG, ArbSchG, BundesurlaubsG, DSGVO, VOL/A, AGA, Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111301	Hauptamt/Innere Verwaltung					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.967,62	27.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	285,85	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	-56.253,47	-26.500,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
10		Personalaufwendungen	304.393,37	403.500,00	390.700,00	396.300,00	402.500,00	408.500,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.225,25	210.000,00	201.400,00	200.900,00	201.400,00	201.400,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.082,23	174.400,00	163.100,00	163.600,00	164.100,00	164.600,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.500,00	55.600,00	69.500,00	69.300,00	62.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	645.700,85	826.400,00	810.800,00	830.300,00	837.300,00	837.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-589.447,38	-799.900,00	-787.200,00	-806.700,00	-813.700,00	-813.400,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-589.447,38	-799.900,00	-787.200,00	-806.700,00	-813.700,00	-813.400,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-589.447,38	-799.900,00	-787.200,00	-806.700,00	-813.700,00	-813.400,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111301		Hauptamt/Innere Verwaltung					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.937,62	27.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.223,47	27.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
9		Personalauszahlungen	300.643,37	403.500,00	390.700,00	396.300,00	402.500,00	408.500,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.030,07	210.000,00	201.400,00	200.900,00	201.400,00	201.400,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	132.756,51	174.400,00	163.100,00	163.600,00	164.100,00	164.600,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.936,35	787.900,00	755.200,00	760.800,00	768.000,00	774.500,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-582.712,88	-760.400,00	-731.600,00	-737.200,00	-744.400,00	-750.900,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.264,09	110.344,38	112.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.264,09	190.344,38	222.200,00	60.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.264,09	-150.344,38	-172.200,00	-35.200,00	-10.200,00	-10.200,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I211110101 Fahrstuhl Verwaltungsgebäude		40.000,00						40.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		40.000,00						40.000,00
75 + Baumaßnahmen		-80.000,00						-80.000,00
I221113002 Umsetzung Onlinezugangsgesetz			100.000,00					100.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			50.000,00					50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-100.000,00					-100.000,00
I221113004 Anschaffung Aufzug Verwaltungsgebäude			110.000,00					110.000,00
75 + Baumaßnahmen			-110.000,00					-110.000,00
I221113005 Neue Elektrik / Verkabelung Verwaltungsgebäude				50.000,00				50.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen				25.000,00				25.000,00
75 + Baumaßnahmen				-50.000,00				-50.000,00
Summe Auszahlungen		80.000,00	210.000,00	50.000,00				134.158,68
Summe Einzahlungen		-40.000,00						-40.000,00
Summe		40.000,00	210.000,00	50.000,00				94.158,68
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	39.264,09	50.200,00	12.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		163.596,85
Summe Einzahlungen								
Summe	39.264,09	50.200,00	12.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		163.596,85
Gesamtsumme Auszahlungen	39.264,09	130.200,00	222.200,00	60.200,00	10.200,00	10.200,00		297.755,53
Gesamtsumme Einzahlungen		-40.000,00						-40.000,00
Gesamtsumme	39.264,09	90.200,00	222.200,00	60.200,00	10.200,00	10.200,00		257.755,53

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111311 Bauhof

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111311 Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Hotopp

Leistungen

Produkt 1113 - Zentrale Dienste

Bauhof

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
- Unterhaltung der Abläufe und Rückhaltebecken

Grün- und Baumpflege

- Durchführung der saisonal bedingten Mäharbeiten, Hecken- und Baumschnitt
- Kontrolle des gemeindeeigenen Baumbestandes einschl. Dokumentation und Veranlassung von Pflege- und Entnahmemaßnahmen

Gewässerpflege

- Gewässerunterhaltung, Gewässerschau
- Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden

Winterdienst/ Straßenreinigung

- Organsiation und Durchführung des Winterdienstes/ der Straßenreinigung

Bewirtschaftung Friedhöfe

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

Hausmeisterdienste

- Hausmeisterdienste für gemeindeeigene Schulen, Kindertagesstätten und andere Einrichtungen

Bewirtschaftung Spielplätze u. städt. Flächen

- Spielplatzkontrolle und Ausführung von Reparaturen

Produktziele

- Gewährleistung der langfristigen Nutzungsfähigkeit der städtischen Anlagen, Grundstücke und Gebäude sowie Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit auf städtischen Flächen
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
- wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Rechtsgrundlagen

BundesnaturschutzG, StraßenG LSA, Straßenreinigungssatzung, Baumschutzsatzung, Gebührenbeitragssatzung

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111311 Bauhof

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle			HP-111311		Bauhof			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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	631,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.068,71	35.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.998,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-40.698,52	-38.900,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
10		Personalaufwendungen	361.770,06	436.500,00	433.400,00	439.800,00	446.400,00	453.000,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.878,43	129.451,76	114.300,00	230.300,00	223.400,00	224.400,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	109,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500,00	17.200,00	17.500,00	16.500,00	15.800,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	439.757,66	581.851,76	565.300,00	688.000,00	686.700,00	693.600,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-399.059,14	-542.951,76	-553.100,00	-675.800,00	-674.500,00	-681.400,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-399.059,14	-542.951,76	-553.100,00	-675.800,00	-674.500,00	-681.400,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-399.059,14	-542.951,76	-553.100,00	-675.800,00	-674.500,00	-681.400,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111311 Bauhof

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111311	Bauhof						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	631.81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.049,77	35.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.681,58	36.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	361.770,06	436.500,00	433.400,00	439.800,00	446.400,00	453.000,00	0,00
10	+	Versorgungsaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.192,75	129.451,76	114.300,00	230.300,00	223.400,00	224.400,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	94,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.057,41	566.351,76	548.100,00	670.500,00	670.200,00	677.800,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-401.375,83	-530.151,76	-536.100,00	-658.500,00	-658.200,00	-665.800,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	3.000,00	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 Investitions- einzahlungen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	27.759,79	32.099,48	35.800,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111311 Bauhof

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.759,79	132.099,48	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.759,79	-37.099,48	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111311 Bauhof

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111311		Bauhof				
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	27.759,79	113.100,00	35.800,00					196.822,49 232.622,49
Summe Einzahlungen	-2,00							-5.810,31 -5.810,31
Summe	27.757,79	113.100,00	35.800,00					191.012,18 226.812,18
Gesamtsumme Auszahlungen	27.759,79	113.100,00	35.800,00					196.822,49 232.622,49
Gesamtsumme Einzahlungen	-2,00							-5.810,31 -5.810,31
Gesamtsumme	27.757,79	113.100,00	35.800,00					191.012,18 226.812,18

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Hotopp

Leistungen

Produkt 1117 - Management Sachvermögen

Gebäudemanagement

- Planung und Veranlassung von Instandhaltungsmaßnahmen sowie Überwachung der Kosten
- Abschluss von Wartungs- und Versicherungsverträgen
- Abschluss von Ver- und Entsorgungsverträgen
- Planung und Überwachung der Bewirtschaftungskosten
- Abschluss, Durchführung und Kontrolle von Reinigungsverträgen
- Veranlassung von sicherheitstechnischen Überprüfungen
- Bearbeitung von Versicherungsfällen

Liegenschaftsmanagement

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken mit den dazugehörigen Verhandlungen, Vorbereitung der Vertragsabschlüsse
- Tauschverträge von Grundstücken mit den dazugehörigen Verhandlungen und Vorbereitungen
- Stellungnahme zu gemeindlichen Vorkaufsrechten
- Bestellung von Rechten der Gemeinde am Grundeigentum (z.B. Dienstbarkeiten)
- Führen von Bestandsverzeichnissen über gemeindeeigene Grundstücke
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, u.a. Übernahme und Prüfung der Daten
- Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster für den Dienstgebrauch
- Vergabe von Vermessungsaufträgen, Beteiligungen an amtlichen Vermessungen
- Aufgaben nach dem Vermögenszuordnungsgesetz
- Enteignungsverfahren bei Straßen oder anderen kommunalen Nutzungen
- Mitwirkung an Bodenordnungs-, Sonderungs- und Flurbereinigungsverfahren
- Erarbeitung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen
- Vertragskontrolle und Betriebskostenabrechnung bei Miet- und Pachtverträgen

Produktziele

- effektive Vermögensverwaltung der Stadt
- Erhalt des unbeweglichen Vermögens
- sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln
- Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Reduzierung des Eigenverbrauchs
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Rechtsgrundlagen

KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, DA, VOB, VOL, BGB, VermG, BauGB, örtliche Satzungen u. Regelungen, Bestimmungen des Mietrechts, Nutzungsentgeltverordnung LSA, Entschädigungsg, Vermögenszuordnungsg

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)**Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement**

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle HP-111701

Liegenschaften und Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.664,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.133,39	152.800,00	175.200,00	175.200,00	175.600,00	175.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	213.092,14	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
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	-381.889,53	-170.500,00	-193.400,00	-193.400,00	-193.800,00	-192.800,00
10	Personalaufwendungen	144.743,31	156.500,00	148.200,00	150.500,00	152.700,00	155.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.168,07	126.700,00	197.000,00	135.600,00	136.200,00	136.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,25	5.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.500,00	46.500,00	48.000,00	43.700,00	42.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.927,63	332.600,00	396.900,00	339.300,00	337.800,00	339.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	104.961,90	-162.100,00	-203.500,00	-145.900,00	-144.000,00	-147.000,00
19	Außerordentliche Erträge	80,00	1.200.000,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-80,00	-1.200.000,00	-155.100,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	105.041,90	1.037.900,00	-48.400,00	-145.900,00	-144.000,00	-147.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	105.041,90	1.037.900,00	-48.400,00	-145.900,00	-144.000,00	-147.000,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.840,24	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	1.716,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.114,62	152.800,00	175.200,00	175.200,00	175.600,00	175.600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80,00	1.200.000,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.750,86	1.354.600,00	332.500,00	177.400,00	177.800,00	177.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	144.213,31	156.500,00	148.200,00	150.500,00	152.700,00	155.100,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.328,65	126.700,00	197.000,00	135.600,00	136.200,00	136.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.016,25	5.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.558,21	289.100,00	350.400,00	291.300,00	294.100,00	297.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.807,35	1.065.500,00	-17.900,00	-113.900,00	-116.300,00	-119.200,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	243.070,60	385.400,00	282.200,00	10.000,00	370.000,00	20.000,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	0,00	429.600,00	115.400,00	100.000,00	108.000,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.070,60	815.000,00	397.600,00	110.000,00	478.000,00	20.000,00	0,00
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.338,80	301.700,00	595.500,00	22.700,00	16.700,00	4.300,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.188,73	1.369,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	67.827,74	1.344.577,94	315.000,00	150.000,00	162.800,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.355,27	1.647.646,94	911.500,00	173.700,00	180.500,00	5.300,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	140.715,33	-832.646,94	-513.900,00	-63.700,00	297.500,00	14.700,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)**Teilfinanzplan**
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141250102 Grundvermögen Drübeck		49.600,00						-71.152,66 -71.152,66
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		1.200,00						34.023,14 34.023,14
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.800,00						-81.435,48 -81.435,48
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	-11.448,61	-340.800,00						-1.495.979,83 -1.495.979,83
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.905,33	375.600,00						1.396.962,53 1.396.962,53
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.456,72	-34.800,00						-138.388,79 -138.388,79
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	-7.195,92	110.500,00						53.502,53 53.502,53
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.078,00	8.600,00						79.572,00 79.572,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-882,08	-119.100,00						-137.518,45 -137.518,45
I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	91.755,47	107.400,00	194.600,00					248.026,68 442.626,68
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		429.600,00	105.400,00					429.600,00 535.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-23.927,73							-23.927,73 -23.927,73
75 + Baumaßnahmen	-67.827,74	-537.000,00	-300.000,00					-653.698,95 -953.698,95
I221117001 Grundvermögen Ilsenburg			266.300,00	1.000,00	-364.000,00	-19.500,00		-116.200,00
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			282.200,00	10.000,00	370.000,00	20.000,00		682.200,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-548.500,00	-11.000,00	-6.000,00	-500,00		-566.000,00
I221117002 Grundvermögen Darlingerode			21.500,00	9.000,00	8.000,00	1.100,00		39.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-21.500,00	-9.000,00	-8.000,00	-1.100,00		-39.600,00
I221117003 Grundvermögen Drübeck			25.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		33.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00		-33.600,00
I221117004 Sanierung evangl. GS Ilsenburg (Städtebauförderung)			5.000,00	50.000,00	54.800,00			109.800,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00	100.000,00	108.000,00			218.000,00
75 + Baumaßnahmen			-15.000,00	-150.000,00	-162.800,00			-327.800,00
Summe Auszahlungen	102.094,27	741.700,00	910.500,00	172.700,00	179.500,00	4.300,00		1.303.699,78 2.570.699,78
Summe Einzahlungen	-28.983,33	-815.000,00	-397.600,00	-110.000,00	-478.000,00	-20.000,00		-2.976.711,69 -3.982.311,69
Summe	73.110,94	-73.300,00	512.900,00	62.700,00	-298.500,00	-15.700,00		-1.673.011,91 -1.411.611,91

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	261,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		32.522,18 36.522,18
Summe Einzahlungen	-1.008,10							-34.769,66 -34.769,66
Summe	-747,10	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-2.247,48 1.752,52
Gesamtsumme Auszahlungen	102.355,27	747.700,00	911.500,00	173.700,00	180.500,00	5.300,00		1.336.221,96 2.607.221,96
Gesamtsumme Einzahlungen	-29.991,43	-815.000,00	-397.600,00	-110.000,00	-478.000,00	-20.000,00		-3.011.481,35 -4.017.081,35
Gesamtsumme	72.363,84	-67.300,00	513.900,00	63.700,00	-297.500,00	-14.700,00		-1.675.259,39 -1.409.859,39

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-121201 Wahlen Stadt Ilsenburg (Harz)		
Kostenstelle	HP-121201	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Ordnung und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en) Herr Fischer
Leistungen Produkt 121 - Statistik und Wahlen <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		
Produktziele	- termingerechte, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen - Aktualität der statistischen Erhebungen, Berichte etc.	
Rechtsgrundlagen	GG, EuropawahlG, BundeswahlG, LandeswahlG, Verfassung LSA, Kommunalwahlgesetz, KVG LSA, LandesstatistikG	

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-121201 Wahlen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle			HP-121201	Wahlen				
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.113,91	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-6.113,91	-6.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00
10		Personalaufwendungen	9.596,18	10.200,00	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	885,03	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,39	14.300,00	900,00	9.300,00	13.300,00	2.800,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.473,60	25.400,00	2.100,00	10.500,00	14.500,00	3.900,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.359,69	-19.400,00	-2.100,00	-10.500,00	-9.500,00	-1.400,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.359,69	-19.400,00	-2.100,00	-10.500,00	-9.500,00	-1.400,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-9.359,69	-19.400,00	-2.100,00	-10.500,00	-9.500,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-121201 Wahlen

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle			HP-121201	Wahlen					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.399,90	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.399,90	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	9.596,18	10.200,00	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	885,03	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	4.992,39	14.300,00	900,00	9.300,00	13.300,00	2.800,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.473,60	25.400,00	2.000,00	10.400,00	14.400,00	3.900,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.073,70	-19.400,00	-2.000,00	-10.400,00	-9.400,00	-1.400,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	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							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	306,24	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 Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-121201 Wahlen

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-121201 Wahlen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-121201 Wahlen						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	306,24							306,24 306,24
Summe Einzahlungen								
Summe	306,24							306,24 306,24
Gesamtsumme Auszahlungen	306,24							306,24 306,24
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	306,24							306,24 306,24

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Herr Fischer

Leistungen

Produkt 1221 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- 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

Produkt 1222 - Gewerbewesen

- 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)

Produkt 1225 - Verkehrsangelegenheiten

- Verkehrsregelung und -lenkung, auch bei öffentl. Veranstaltungen
- Überwachung ruhender Verkehr (Kontrolle, Bußgeldbescheide, Abgabe an Staatsanwaltschaft)
- verkehrsrechtliche Genehmigungen einschl. Sondernutzungen
- Erstellung von Satzungen und Verordnungen

Produktziele

Produkt 1221 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- 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

Produkt 1222 - Gewerbewesen

- vollständige und fehlerfreie Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewerberegister
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben
- präventive Kontrolltätigkeit

Produkt 1225 - Verkehrsangelegenheiten

- Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
- Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung

Rechtsgrundlagen

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
SOG LSA, BGB, VwVfG, VwVfG LSA, VwGO, GewO, OWiG, GastG, JuSchG, LöffZeitG, sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze, ordnungsbehördliche Verordnungen, Wochenmarktsatzung, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-122101 **Ordnung und Sicherheit**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.936,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 +	sonstige ordentliche Erträge	34.825,01	21.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
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	-51.420,46	-37.900,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
10	Personalaufwendungen	216.905,17	235.200,00	290.200,00	294.500,00	299.000,00	303.400,00
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.065,45	31.900,00	28.700,00	25.700,00	28.700,00	25.700,00
13 +	Transferaufwendungen	1.256,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,96	6.800,00	9.800,00	9.800,00	6.800,00	6.800,00
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	248.587,44	276.700,00	331.800,00	333.000,00	337.500,00	338.600,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-197.166,98	-238.800,00	-275.400,00	-276.600,00	-281.100,00	-282.200,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-197.166,98	-238.800,00	-275.400,00	-276.600,00	-281.100,00	-282.200,00
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	-197.166,98	-238.800,00	-275.400,00	-276.600,00	-281.100,00	-282.200,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-122101	Ordnung und Sicherheit						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.482,10	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	34.815,53	21.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.902,48	37.900,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	0,00
9		Personalauszahlungen	216.905,17	235.200,00	290.200,00	294.500,00	299.000,00	303.400,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.834,22	31.900,00	28.700,00	25.700,00	28.700,00	25.700,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	1.256,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	6.374,53	6.800,00	9.800,00	9.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.370,78	275.400,00	330.200,00	331.500,00	336.000,00	337.400,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-198.468,30	-237.500,00	-273.800,00	-275.100,00	-279.600,00	-281.000,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	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							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.452,81	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,81	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.452,81	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-122101 Ordnung und Sicherheit						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	1.452,81	6.000,00	4.000,00					12.140,78 16.140,78
Summe Einzahlungen								-239,48 -239,48
Summe	1.452,81	6.000,00	4.000,00					11.901,30 15.901,30
Gesamtsumme Auszahlungen	1.452,81	6.000,00	4.000,00					12.140,78 16.140,78
Gesamtsumme Einzahlungen								-239,48 -239,48
Gesamtsumme	1.452,81	6.000,00	4.000,00					11.901,30 15.901,30

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-122701 Einwohner-, Pass-u. Meldewesen

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle HP-122701 Einwohner-, Pass-u. Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Herr Fischer

Leistungen

Produkt 1227 - Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Meldeangelegenheiten

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

Ausweisdokumente

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

Eheschließungen/ Eintragung von Lebenspartnerschaften

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

Geburten- und Sterbebuch

- Beurkundung von Sterbefällen und Geburten

Produktziele

Meldeangelegenheiten

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

Ausweisdokumente

- zeitnahe Erstellung von Personaldokumenten

Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften

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

Geburten- und Sterbebuch

- Aktualisierung des Personenstandes
- fehlerfreie Beurkundung

Rechtsgrundlagen

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

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-122701 Einwohner-, Pass-u. Meldewesen

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle			HP-122701		Einwohner-, Pass-u. Meldewesen			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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	54.238,30	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	485,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-55.293,30	-63.400,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
10		Personalaufwendungen	154.771,44	165.500,00	123.500,00	125.300,00	127.200,00	129.100,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.230,28	27.200,00	35.500,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.973,39	42.700,00	44.700,00	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	1.100,00	1.500,00	1.300,00	800,00	800,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	207.975,11	236.500,00	205.200,00	201.600,00	203.000,00	204.900,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-152.681,81	-173.100,00	-140.200,00	-136.600,00	-138.000,00	-139.900,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-152.681,81	-173.100,00	-140.200,00	-136.600,00	-138.000,00	-139.900,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-152.681,81	-173.100,00	-140.200,00	-136.600,00	-138.000,00	-139.900,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-122701 Einwohner-, Pass-u. Meldewesen

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle			HP-122701		Einwohner-, Pass-u. Meldewesen				
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	53.986,70	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,40	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	515,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.023,10	63.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	154.771,44	165.500,00	123.500,00	125.300,00	127.200,00	129.100,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.230,28	27.200,00	35.500,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	34.545,49	42.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.547,21	235.400,00	203.700,00	200.300,00	202.200,00	204.100,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-155.524,11	-172.000,00	-138.700,00	-135.300,00	-137.200,00	-139.100,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	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							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-122701 Einwohner-, Pass-u. Meldewesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-122701 Einwohner-, Pass-u. Meldewesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-122701 Einwohner-, Pass-u. Meldewesen						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen			1.100,00					7.362,88 8.462,88
Summe Einzahlungen								
Summe			1.100,00					7.362,88 8.462,88
Gesamtsumme Auszahlungen			1.100,00					7.362,88 8.462,88
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			1.100,00					7.362,88 8.462,88

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren Stadt Ilsenburg (Harz)		
Kostenstelle	HP-126101	Feuerwehren
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Ordnung und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en) Herr Fischer
Leistungen .	Produkt 1261 - Brandschutz - Gefahrenabwehr - 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)	
Produktziele	- Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung - Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln	
Rechtsgrundlagen	BrandschutzG LSA, SOG LSA, KVG LSA, Dienstvorschriften Feuerwehr, Satzungen, Ratsbeschlüsse, DA	

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-126101	Feuerwehren					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.393,37	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	+	sonstige Transfererträge	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.401,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.499,00	12.100,00	21.400,00	21.100,00	18.100,00	18.100,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-25.563,28	-28.600,00	-35.900,00	-35.600,00	-32.600,00	-32.600,00
10		Personalaufwendungen	5.653,96	5.900,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.072,69	89.100,00	123.500,00	93.500,00	94.600,00	94.600,00
13	+	Transferaufwendungen	496,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.431,59	29.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.200,00	117.200,00	122.400,00	119.800,00	117.400,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	125.654,49	210.200,00	280.000,00	255.300,00	254.000,00	251.700,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100.091,21	-181.600,00	-244.100,00	-219.700,00	-221.400,00	-219.100,00
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.716,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	=	Außerordentliches Ergebnis	2.716,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.808,15	-186.600,00	-249.100,00	-224.700,00	-226.400,00	-224.100,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-102.808,15	-186.600,00	-249.100,00	-224.700,00	-226.400,00	-224.100,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-126101	Feuerwehren						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.393,37	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.169,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.832,22	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	5.653,96	5.900,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.428,38	89.100,00	123.500,00	93.500,00	94.600,00	94.600,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	496,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	29.774,41	29.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.716,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.069,94	132.000,00	167.800,00	137.900,00	139.200,00	139.300,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-99.237,72	-115.500,00	-153.300,00	-123.400,00	-124.700,00	-124.800,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.500,00	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 Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.500,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	188.481,12	555.235,79	216.200,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.481,12	555.235,79	216.200,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.981,12	-555.235,79	-216.200,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-126101 Feuerwehren						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	-25.320,67	245.000,00	200.000,00		255.000,00			404.209,01 859.209,01
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	125.000,00				125.000,00			129.700,00 254.700,00
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	1,00							1,00 1,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-99.680,33	-245.000,00	-200.000,00		-380.000,00			-533.910,01 -1.113.910,01
Summe Auszahlungen	99.680,33	245.000,00	200.000,00		380.000,00			650.670,50 1.230.670,50
Summe Einzahlungen	-125.001,00				-125.000,00			-129.701,00 -254.701,00
Summe	-25.320,67	245.000,00	200.000,00		255.000,00			520.969,50 975.969,50
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	88.800,79	13.800,00	16.200,00					190.964,03 207.164,03
Summe Einzahlungen								-9.842,95 -9.842,95
Summe	88.800,79	13.800,00	16.200,00					181.121,08 197.321,08
Gesamtsumme Auszahlungen	188.481,12	258.800,00	216.200,00		380.000,00			841.634,53 1.437.834,53
Gesamtsumme Einzahlungen	-125.001,00				-125.000,00			-139.543,95 -264.543,95
Gesamtsumme	63.480,12	258.800,00	216.200,00		255.000,00			702.090,58 1.173.290,58

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg Stadt Ilsenburg (Harz)	
Kostenstelle	HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzwesen	Frau Schulz
Leistungen	Produkt 2111 - Grundschulen - 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
Produktziele	- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots - Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen
Rechtsgrundlagen	Schulgesetz LSA, Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
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	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.680,48	22.600,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	79.400,00	42.300,00	27.900,00	27.900,00	26.000,00
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	-22.680,48	-102.500,00	-66.900,00	-52.500,00	-53.000,00	-51.100,00
10	Personalaufwendungen	20.673,16	22.800,00	23.700,00	23.900,00	24.300,00	24.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.112,79	203.200,00	191.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.978,09	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.300,00	88.300,00	67.700,00	67.200,00	63.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.764,04	346.600,00	314.700,00	284.300,00	284.200,00	280.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-216.083,56	-244.100,00	-247.800,00	-231.800,00	-231.200,00	-229.500,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-216.083,56	-244.100,00	-247.800,00	-231.800,00	-231.200,00	-229.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-216.083,56	-244.900,00	-247.800,00	-231.800,00	-231.200,00	-229.500,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.680,48	22.600,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.680,48	23.100,00	24.600,00	24.600,00	25.100,00	25.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	20.673,16	22.800,00	23.700,00	23.900,00	24.300,00	24.600,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.292,22	203.200,00	191.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.549,30	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.514,68	237.300,00	226.400,00	216.600,00	217.000,00	217.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-211.834,20	-214.200,00	-201.800,00	-192.000,00	-191.900,00	-192.200,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.398,04	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	363.066,19	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.464,23	530.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.811,49	226.414,06	4.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	664.514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilseburg

Stadt Ilseburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.326,44	226.414,06	4.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-325.862,21	303.785,94	-4.900,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilseburg

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilseburg								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141260102 Schulhof Ilseburg "KSG"	418.300,00							136.705,17 136.705,17
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00							361.594,83 361.594,83
75 + Baumaßnahmen	-493.300,00							-498.300,00 -498.300,00
I161260102 Grundschule Ilseburg STARK III	-116.555,17	-450.000,00						428.485,65 428.485,65
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	288.066,19	450.000,00						1.059.512,55 1.059.512,55
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-296,07							-296,07 -296,07
75 + Baumaßnahmen	-171.214,95							-1.487.702,13 -1.487.702,13
I211260101 Digitalpakt GS Ilseburg		18.800,00						18.800,00 18.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		80.200,00						80.200,00 80.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-99.000,00						-99.000,00 -99.000,00
Summe Auszahlungen	664.811,02	99.000,00						2.085.298,20 2.085.298,20
Summe Einzahlungen	-363.066,19	-530.200,00						-1.501.307,38 -1.501.307,38
Summe	301.744,83	-431.200,00						583.990,82 583.990,82
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	24.117,34	7.500,00	4.900,00	5.100,00				59.856,32 69.856,32
Summe Einzahlungen								
Summe	24.117,30	7.500,00	4.900,00	5.100,00				59.856,28 69.856,28
Gesamtsumme Auszahlungen	688.928,36	106.500,00	4.900,00	5.100,00				2.145.154,52 2.155.154,52
Gesamtsumme Einzahlungen	-363.066,19	-530.200,00						-1.501.307,38 -1.501.307,38
Gesamtsumme	325.862,13	-423.700,00	4.900,00	5.100,00				643.847,10 653.847,10

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode Stadt Ilsenburg (Harz)	
Kostenstelle	HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzwesen	Frau Schulz
Leistungen	Produkt 2111 - Grundschulen - 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
Produktziele	- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots - Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen
Rechtsgrundlagen	Schulgesetz LSA, Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-211102	Grundschule Thomas Mann Darlingerode					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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	1.668,12	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	12.600,00
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	-1.668,12	-7.500,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-14.600,00
10		Personalaufwendungen	22.966,13	25.500,00	26.600,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.666,27	95.300,00	96.100,00	97.100,00	98.200,00	99.700,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,15	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.500,00	28.500,00	34.400,00	37.100,00	35.200,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.835,55	138.000,00	153.500,00	160.700,00	165.000,00	165.100,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-102.167,43	-130.500,00	-137.400,00	-144.600,00	-148.900,00	-150.500,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.167,43	-130.500,00	-137.400,00	-144.600,00	-148.900,00	-150.500,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.648,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	=	Ergebnis	-105.815,43	-134.300,00	-141.300,00	-148.600,00	-152.900,00	-154.500,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.668,12	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668,12	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	22.966,13	25.500,00	26.600,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.897,80	95.300,00	96.100,00	97.100,00	98.200,00	99.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.208,75	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.072,68	123.500,00	125.000,00	126.300,00	127.900,00	129.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-103.404,56	-122.300,00	-123.000,00	-124.300,00	-125.900,00	-127.900,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.048,53	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	0,00	175.000,00	410.100,00	410.100,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.048,53	238.000,00	410.100,00	410.100,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.755,01	303.180,99	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	7.110,00	200.000,00	1.070.100,00	1.070.100,00	0,00	0,00	1.070.100,00
14	+ sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.865,01	503.180,99	1.100.100,00	1.075.100,00	0,00	0,00	1.070.100,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.816,48	-265.180,99	-690.000,00	-665.000,00	0,00	0,00	-1.070.100,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I191260201 Grundschule Darlingerode STARK III	7.110,00							24.633,23 24.633,23
75 + Baumaßnahmen	-7.110,00							-24.633,23 -24.633,23
I211260201 Digitalpakt GS Darlingerode		21.000,00	20.000,00					21.000,00 41.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		63.000,00						63.000,00 63.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-84.000,00	-20.000,00					-84.000,00 -104.000,00
I211260202 Erweiterung GS Darlingerode		25.000,00						25.000,00 25.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		175.000,00						175.000,00 175.000,00
75 + Baumaßnahmen		-200.000,00						-200.000,00 -200.000,00
I222111001 Anbau GS Darlingerode			410.000,00	410.000,00			820.100,00	820.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			410.100,00	410.100,00				820.200,00
75 + Baumaßnahmen			-820.100,00	-820.100,00			-820.100,00	-1.640.200,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(820.100,00)				
I222111202 Sanierung Altgebäude GS Darlingerode			250.000,00	-70.000,00			250.000,00	180.000,00
75 + Baumaßnahmen			-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000,00)				
Summe Auszahlungen	7.110,00	284.000,00	1.090.100,00	1.070.100,00			1.070.100,00	308.633,23 2.468.833,23
Summe Einzahlungen		-238.000,00	-410.100,00	-730.100,00				-238.000,00 -1.378.200,00
Summe	7.110,00	46.000,00	680.000,00	340.000,00			1.070.100,00	70.633,23 1.090.633,23
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	6.706,52	15.700,00	10.000,00	5.000,00				105.718,86 120.718,86
Summe Einzahlungen								
Summe	6.706,56	15.700,00	10.000,00	5.000,00				105.718,90 120.718,90
Gesamtsumme Auszahlungen	13.816,52	299.700,00	1.100.100,00	1.075.100,00			1.070.100,00	414.352,09 2.589.552,09
Gesamtsumme Einzahlungen		-238.000,00	-410.100,00	-730.100,00				-238.000,00 -1.378.200,00
Gesamtsumme	13.816,56	61.700,00	690.000,00	345.000,00			1.070.100,00	176.352,13 1.211.352,13

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum Stadt Ilsenburg (Harz)	
Kostenstelle	HP-252101 Kunstgussmuseum
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzwesen	Verantwortliche Person(en) Frau Schulz
Leistungen	Produkt 2521 - Nichtwissenschaftliche Museen - 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
Produktziele	- Förderung der Bildungsangebote - Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche
Rechtsgrundlagen	Entgeltordnung Hütten- und Technikmuseum, sowie Verordnungen, interne Regelungen

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-252101	Kunstgussmuseum					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	0,00	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,21	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.100,00	24.300,00	34.500,00	34.500,00
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	-328,81	0,00	-7.900,00	-26.100,00	-36.300,00	-36.300,00
10		Personalaufwendungen	36.951,75	53.400,00	33.800,00	34.300,00	34.700,00	35.200,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200,80	9.700,00	20.300,00	12.200,00	13.200,00	13.700,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	309,60	400,00	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	0,00	11.200,00	33.700,00	45.000,00	45.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.462,15	63.500,00	65.800,00	80.700,00	93.400,00	94.400,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.133,34	-63.500,00	-57.900,00	-54.600,00	-57.100,00	-58.100,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.133,34	-63.500,00	-57.900,00	-54.600,00	-57.100,00	-58.100,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-58.133,34	-63.500,00	-57.900,00	-54.600,00	-57.100,00	-58.100,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-252101	Kunstgussmuseum						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	0,00	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,21	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,81	0,00	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9		Personalauszahlungen	36.951,75	53.400,00	33.800,00	34.300,00	34.700,00	35.200,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.288,51	9.700,00	20.300,00	12.200,00	13.200,00	13.700,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	309,60	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.549,86	63.500,00	54.600,00	47.000,00	48.400,00	49.400,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.221,05	-63.500,00	-53.800,00	-45.200,00	-46.600,00	-47.600,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.000,00	154.300,00	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00
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 Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	154.300,00	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-20.000,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	-141.700,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-252101 Kunstgussmuseum						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I211360101 Neugestaltung Eisenkunstgussausstellung		20.000,00	12.600,00				141.700,00	20.000,00 32.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		1.000,00	141.700,00	141.700,00				1.000,00 284.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)		-21.000,00	-154.300,00	-141.700,00			-141.700,00	-21.000,00 -317.000,00
			(141.700,00)					
Summe Auszahlungen		21.000,00	154.300,00	141.700,00			141.700,00	21.000,00 317.000,00
Summe Einzahlungen		-1.000,00	-141.700,00	-141.700,00				-1.000,00 -284.400,00
Summe		20.000,00	12.600,00				141.700,00	20.000,00 32.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen		21.000,00	154.300,00	141.700,00			141.700,00	21.000,00 317.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.000,00	-141.700,00	-141.700,00				-1.000,00 -284.400,00
Gesamtsumme		20.000,00	12.600,00				141.700,00	20.000,00 32.600,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Frau Schulz

Leistungen

Produkt 2721 - Bibliotheken/Büchereien

- 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

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

Rechtsgrundlagen

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

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-272101	Stadtbibliothek					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290,17	6.800,00	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	6.148,78	5.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	463,72	500,00	1.500,00	10.200,00	10.200,00	9.400,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-16.117,14	-13.100,00	-13.600,00	-23.300,00	-23.300,00	-22.500,00
10		Personalaufwendungen	154.408,55	158.200,00	167.400,00	170.000,00	172.500,00	175.100,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.560,66	35.474,38	28.400,00	30.800,00	31.800,00	32.900,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,64	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	3.500,00	17.500,00	17.700,00	16.400,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	190.689,85	197.674,38	201.900,00	220.900,00	224.600,00	227.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-174.572,71	-184.574,38	-188.300,00	-197.600,00	-201.300,00	-204.500,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-174.572,71	-184.574,38	-188.300,00	-197.600,00	-201.300,00	-204.500,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-174.572,71	-184.574,38	-188.300,00	-197.600,00	-201.300,00	-204.500,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-272101		Stadtbibliothek					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290,17	6.800,00	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	6.140,48	5.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	471,72	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.157,72	13.100,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	154.408,55	158.200,00	167.400,00	170.000,00	172.500,00	175.100,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.251,62	35.474,38	28.400,00	30.800,00	31.800,00	32.900,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	1.702,81	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.362,98	196.774,38	198.400,00	203.400,00	206.900,00	210.600,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-170.205,26	-183.674,38	-185.900,00	-189.900,00	-193.400,00	-197.100,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	47.000,00	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.398,40	366.700,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.741,95	84.025,62	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.741,95	484.025,62	580.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	42.656,45	-117.325,62	-306.700,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-272101		Stadtbibliothek				
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I201350102 Bibliothek - Sanierung	-47.000,00	33.300,00	276.700,00					-13.700,00 263.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	47.000,00	366.700,00	273.300,00					413.700,00 687.000,00
75 + Baumaßnahmen		-400.000,00	-550.000,00					-400.000,00 -950.000,00
Summe Auszahlungen		400.000,00	550.000,00					400.000,00 950.000,00
Summe Einzahlungen	-47.000,00	-366.700,00	-273.300,00					-413.700,00 -687.000,00
Summe	-47.000,00	33.300,00	276.700,00					-13.700,00 263.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	1.667,23	2.700,00	30.000,00	17.000,00				10.324,97 57.324,97
Summe Einzahlungen								
Summe	-1.009,09	2.700,00	30.000,00	17.000,00				7.648,65 54.648,65
Gesamtsumme Auszahlungen	1.667,23	402.700,00	580.000,00	17.000,00				410.324,97 1.007.324,97
Gesamtsumme Einzahlungen	-47.000,00	-366.700,00	-273.300,00					-413.700,00 -687.000,00
Gesamtsumme	-48.009,09	36.000,00	306.700,00	17.000,00				-6.051,35 317.648,65

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung Stadt Ilsenburg (Harz)	
Kostenstelle	HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzwesen	Frau Schulz
Leistungen	<u>Produkt 2811 - Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung</u> - Bezuschussung Vereine - Verwaltung der Heimatstube - Vorbereitung und Durchführung von Ortsjubiläen und Festen - finanzielle Bezuschussung von Seniorenveranstaltungen
Produktziele	- Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens - Vorhalten eines vielfältigen Angebots für die Bevölkerung
Rechtsgrundlagen	Richtlinie zur Vereinsförderung

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-281101	Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen 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	-53.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10		Personalaufwendungen	11.016,85	11.400,00	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	520,96	100.900,00	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13	+	Transferaufwendungen	4.848,83	4.000,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	34,06	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	200,00	200,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.420,70	116.300,00	20.500,00	18.200,00	18.000,00	18.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.420,70	-63.300,00	-19.500,00	-17.200,00	-17.000,00	-17.000,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.420,70	-63.300,00	-19.500,00	-17.200,00	-17.000,00	-17.000,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-16.420,70	-63.300,00	-19.500,00	-17.200,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-281101	Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	11.016,85	11.400,00	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	610,31	100.900,00	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	4.848,83	4.000,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.510,05	116.300,00	20.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.510,05	-63.300,00	-19.300,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	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							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Frau Schulz

Leistungen

Produkt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Betreiben der Kindertagesstätten:

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

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

Rechtsgrundlagen

KiFöG LSA, Satzungen, SGB VIII, KAG

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-365100	Kindertagesstätten					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.743,13	766.400,00	798.300,00	1.001.300,00	1.008.500,00	1.016.000,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.214,54	836.700,00	705.700,00	849.700,00	964.700,00	964.700,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.236,96	315.200,00	290.200,00	297.600,00	165.900,00	78.900,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	66,26	25.300,00	26.300,00	34.700,00	43.100,00	42.600,00
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	-1.741.260,89	-1.943.600,00	-1.820.500,00	-2.183.300,00	-2.182.200,00	-2.102.200,00
10		Personalaufwendungen	1.290.549,36	1.464.300,00	1.365.100,00	1.746.500,00	1.951.900,00	2.010.300,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.653,12	155.600,00	174.900,00	163.900,00	164.100,00	164.100,00
13	+	Transferaufwendungen	1.474.360,84	1.887.000,00	1.813.700,00	1.811.900,00	1.809.400,00	1.807.600,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.864,34	172.200,00	172.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.200,00	71.600,00	92.900,00	113.000,00	111.800,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.049.427,66	3.723.300,00	3.597.500,00	3.927.400,00	4.150.600,00	4.206.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.308.166,77	-1.779.700,00	-1.777.000,00	-1.744.100,00	-1.968.400,00	-2.103.800,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.308.166,77	-1.779.700,00	-1.777.000,00	-1.744.100,00	-1.968.400,00	-2.103.800,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
25	=	Ergebnis	-1.309.625,97	-1.781.300,00	-1.778.600,00	-1.745.700,00	-1.970.000,00	-2.105.400,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-365100	Kindertagesstätten						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.743,13	766.400,00	798.300,00	1.001.300,00	1.008.500,00	1.016.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.863,55	836.700,00	705.700,00	849.700,00	964.700,00	964.700,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.862,44	315.200,00	290.200,00	297.600,00	165.900,00	78.900,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	62,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.531,78	1.918.300,00	1.794.200,00	2.148.600,00	2.139.100,00	2.059.600,00	0,00
9		Personalauszahlungen	1.290.279,36	1.464.300,00	1.365.100,00	1.746.500,00	1.951.900,00	2.010.300,00	0,00
10	+	Versorgungsaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.480,90	155.600,00	174.900,00	163.900,00	164.100,00	164.100,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	1.311.989,36	1.887.000,00	1.813.700,00	1.811.900,00	1.809.400,00	1.807.600,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	143.984,64	172.200,00	172.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.734,26	3.679.100,00	3.525.900,00	3.834.500,00	4.037.600,00	4.094.200,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.227.202,48	-1.760.800,00	-1.731.700,00	-1.685.900,00	-1.898.500,00	-2.034.600,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	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 Investitions- einzahlungen	0,00	266.600,00	1.200.000,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.268,43	266.600,00	1.200.000,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.554,06	17.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	6.602,06	22.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	533.000,00	1.550.000,00	1.236.600,00	0,00	0,00	1.186.600,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.156,12	573.053,20	1.558.000,00	1.236.600,00	0,00	0,00	1.186.600,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.887,69	-306.453,20	-358.000,00	-1.087.700,00	0,00	0,00	-1.186.600,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten**

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-365100 Kindertagesstätten						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I131270301 Ersatzneubau Kita Drübeck	1.743,01							359.247,98 359.247,98
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.743,01							-4.848,91 -4.848,91
I211270101 Neubau Kita Ilsenburg		133.400,00	300.000,00	-242.300,00			1.186.600,00	133.400,00 191.100,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		266.600,00	1.200.000,00	148.900,00				266.600,00 1.615.500,00
75 + Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-400.000,00	-1.500.000,00	-1.186.600,00 (1.186.600,00)			-1.186.600,00	-400.000,00 -3.086.600,00
I211270201 Spielplatz Kita Darlingerode, Umgestaltung+Verleg.		50.000,00						50.000,00 50.000,00
75 + Baumaßnahmen		-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
I223651202 Umgestaltung Spielplatz Kita Darlingerode			50.000,00	50.000,00				100.000,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-50.000,00				-100.000,00
Summe Auszahlungen	1.743,01	450.000,00	1.550.000,00	1.236.600,00			1.186.600,00	2.846.416,21 5.633.016,21
Summe Einzahlungen		-266.600,00	-1.200.000,00	-1.428.900,00				-2.086.032,18 -4.714.932,18
Summe	1.743,01	183.400,00	350.000,00	-192.300,00			1.186.600,00	760.384,03 918.084,03
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	17.443,82	15.000,00	8.000,00					63.679,31 71.679,31
Summe Einzahlungen								-4.635,90 -4.635,90
Summe	15.742,96	7.500,00	8.000,00					34.975,90 42.975,90
Gesamtsumme Auszahlungen	19.186,83	465.000,00	1.558.000,00	1.236.600,00			1.186.600,00	2.910.095,52 5.704.695,52
Gesamtsumme Einzahlungen		-266.600,00	-1.200.000,00	-1.428.900,00				-2.090.668,08 -4.719.568,08
Gesamtsumme	17.485,97	190.900,00	358.000,00	-192.300,00			1.186.600,00	795.359,93 961.059,93

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Frau Schulz

Leistungen

Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Produktziele

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

Rechtsgrundlagen

SGB, weitere Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle			HP-366101		Einrichtungen der Jugendarbeit			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen 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	-27.000,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
10		Personalaufwendungen	118.173,68	119.400,00	119.500,00	121.400,00	123.100,00	124.900,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353,51	6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
13	+	Transferaufwendungen	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	743,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	500,00	400,00	300,00	300,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	124.020,66	128.000,00	128.500,00	130.300,00	132.000,00	133.800,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.020,66	-104.900,00	-105.400,00	-107.200,00	-108.900,00	-110.700,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-97.020,66	-104.900,00	-105.400,00	-107.200,00	-108.900,00	-110.700,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-97.020,66	-104.900,00	-105.400,00	-107.200,00	-108.900,00	-110.700,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-366101	Einrichtungen der Jugendarbeit						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
9		Personalauszahlungen	118.173,68	119.400,00	119.500,00	121.400,00	123.100,00	124.900,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353,51	6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	743,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.020,66	127.700,00	128.000,00	129.900,00	131.700,00	133.500,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-97.020,66	-104.600,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.600,00	-110.400,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	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							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen		1.000,00						3.322,74 3.322,74
Summe Einzahlungen								-579,00 -579,00
Summe		1.000,00						2.743,74 2.743,74
Gesamtsumme Auszahlungen		1.000,00						3.322,74 3.322,74
Gesamtsumme Einzahlungen								-579,00 -579,00
Gesamtsumme		1.000,00						2.743,74 2.743,74

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze Stadt Ilsenburg (Harz)		
Kostenstelle	HP-366102	Kinderspielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt		Verantwortliche Person(en) Herr Hotopp
Leistungen Produkt 3661 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit <u>Kinderspielplätze</u> - Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen - Kontrolle von Spielgeräten - Neuanlage von Spielplätzen - Erstbeschaffung von Spielgeräten		
Produktziele	- Schaffung von Freizeitangeboten	
Rechtsgrundlagen	DIN EN 1176 und 1177	

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle			HP-366102	Kinderspielplätze				
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10		Personalaufwendungen	4.303,75	8.400,00	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	11.458,45	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.900,00	9.100,00	10.700,00	13.400,00	19.600,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.762,20	34.700,00	24.500,00	26.100,00	28.800,00	35.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.762,20	-31.800,00	-21.500,00	-23.100,00	-25.800,00	-32.000,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.762,20	-31.800,00	-21.500,00	-23.100,00	-25.800,00	-32.000,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-15.762,20	-31.800,00	-21.500,00	-23.100,00	-25.800,00	-32.000,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-366102 Kinderspielplätze						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	4.303,75	8.400,00	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	11.484,82	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	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 ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.788,57	23.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.788,57	-23.800,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.976,36	25.984,08	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.855,37	25.984,08	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.705,37	-25.984,08	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-366102 Kinderspielplätze						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	18.855,37	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		170.568,98 240.568,98
Summe Einzahlungen	-1.150,00							-49.750,00 -49.750,00
Summe	17.705,37	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		120.818,98 190.818,98
Gesamtsumme Auszahlungen	18.855,37	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		170.568,98 240.568,98
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.150,00							-49.750,00 -49.750,00
Gesamtsumme	17.705,37	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		120.818,98 190.818,98

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports Stadt Ilsenburg (Harz)	
Kostenstelle	HP-421101 Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzwesen	Frau Schulz
Leistungen	<u>Produkt 4211 - Sportförderung</u> - 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
Produktziele	- Schaffung von Freizeitangeboten - zweckgerichtete Bereitstellung für Vereine und Nutzer - optimale Auslastung vorhandener Kapazität
Rechtsgrundlagen	Entgeltordnung zur Überlassung von Einrichtungen der Stadt Ilsenburg (Harz), Satzungen, Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinie

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle			HP-421101		Förderung des Sports			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenerstattungen 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	5.141,21	5.600,00	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	3.334,99	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	644,44	900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.120,64	9.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.120,64	-9.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.120,64	-9.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-9.120,64	-9.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-421101 Förderung des Sports						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche 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	5.141,21	5.600,00	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	3.334,99	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.476,20	8.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.476,20	-8.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	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							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	35.000,00	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	35.000,00	20.000,00	17.000,00					75.000,00 92.000,00
Summe Einzahlungen								
Summe	35.000,00	20.000,00	17.000,00					75.000,00 92.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	35.000,00	20.000,00	17.000,00					75.000,00 92.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	35.000,00	20.000,00	17.000,00					75.000,00 92.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen Stadt Ilsenburg (Harz)	
Kostenstelle	HP-424100 Sportanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzwesen	Verantwortliche Person(en) Frau Schulz
Leistungen	<u>Produkt 4241 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u> <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
Produktziele	- Sicherstellung des Schulsports, des Freizeit- und Vereinssports - zweckgerichtete Bereitstellung für Schulen, Kindertagesstätten, Vereine und andere Nutzer - Erstellung kontinuierlicher und bedarfsgerechter Belegungspläne
Rechtsgrundlagen	Entgeltordnung zur Überlassung von Einrichtungen der Stadt Ilsenburg (Harz), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-424100	Sportanlagen					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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	360,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	4.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.600,00	14.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	-4.460,00	-34.700,00	-22.000,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
10		Personalaufwendungen	5.921,20	10.800,00	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	79.468,48	73.500,00	74.800,00	80.300,00	82.400,00	82.900,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227,61	14.100,00	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	492,81	68.100,00	82.600,00	79.400,00	79.200,00	78.200,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.110,10	166.500,00	171.400,00	173.700,00	175.600,00	175.100,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.650,10	-131.800,00	-149.400,00	-153.500,00	-155.400,00	-154.900,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-92.650,10	-131.800,00	-149.400,00	-153.500,00	-155.400,00	-154.900,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.107,20	6.200,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-87.542,90	-125.600,00	-143.900,00	-147.900,00	-149.800,00	-149.300,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle			HP-424100		Sportanlagen				
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	585,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	4.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.335,00	6.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	5.921,20	10.800,00	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	79.407,86	73.500,00	74.800,00	80.300,00	82.400,00	82.900,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	11.329,06	14.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.658,12	98.400,00	88.800,00	94.300,00	96.400,00	96.900,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.323,12	-92.300,00	-81.300,00	-86.800,00	-88.900,00	-89.400,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	0,00	22.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.250,00	22.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.855,64	488.037,67	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	253.148,89	88.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.004,53	576.769,67	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-231.754,53	-554.600,67	-186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-424100		Sportanlagen				
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I181330401 Turnhalle Drübeck	257.134,65							307.172,07 307.172,07
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.985,76							-3.985,76 -3.985,76
75 + Baumaßnahmen	-253.148,89							-303.186,31 -303.186,31
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	-28.250,00	66.563,00						38.313,00 38.313,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.250,00							28.250,00 28.250,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		22.169,00						22.169,00 22.169,00
75 + Baumaßnahmen		-88.732,00						-88.732,00 -88.732,00
I201330501 Kunstrasenplatz Ilsenburg Investitionszuschuss	1.881,75	150.000,00	150.000,00					151.881,75 301.881,75
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.881,75	-150.000,00	-150.000,00					-151.881,75 -301.881,75
Erläuterungen: Sperrvermerk, vorbehaltlich Verkauf Grundstück Apfelweg/Alter Lagerplatz und Zahlungseingang								
Summe Auszahlungen	259.016,40	238.732,00	150.000,00					547.785,82 697.785,82
Summe Einzahlungen	-28.250,00	-22.169,00						-50.419,00 -50.419,00
Summe	230.766,40	216.563,00	150.000,00					497.366,82 647.366,82
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	988,13		36.000,00					44.403,41 80.403,41
Summe Einzahlungen								
Summe	988,13		36.000,00					44.403,41 80.403,41
Gesamtsumme Auszahlungen	260.004,53	238.732,00	186.000,00					592.189,23 778.189,23
Gesamtsumme Einzahlungen	-28.250,00	-22.169,00						-50.419,00 -50.419,00
Gesamtsumme	231.754,53	216.563,00	186.000,00					541.770,23 727.770,23

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg Stadt Ilsenburg (Harz)		
Kostenstelle	HP-424201	Freibad Ilsenburg
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzwesen		Frau Schulz
Leistungen	<u>Produkt 4242 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern</u> <u>Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades Ilsenburg</u> - Festlegung, Kassierung und Abrechnung von Eintrittsgeldern - Abrechnung der freien Trägerschaft	
Produktziele	- Schaffung von Freizeitangeboten - optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten	
Rechtsgrundlagen	Benutzungskostenverordnung der Freibäder, Verträge mit der DLRG zur Betreibung der Freibäder, Satzungen, Ratsbeschlüsse	

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-424201	Freibad Ilsenburg					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.098,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	300,00	300,00	30.200,00	59.900,00
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	-9.098,65	-8.400,00	-8.300,00	-8.300,00	-38.200,00	-67.900,00
10		Personalaufwendungen	734,43	900,00	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	48.533,18	63.900,00	60.000,00	66.000,00	67.500,00	68.100,00
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	400,00	400,00	33.700,00	67.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.267,61	65.200,00	60.400,00	66.400,00	101.200,00	135.100,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.168,96	-56.800,00	-52.100,00	-58.100,00	-63.000,00	-67.200,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-40.168,96	-56.800,00	-52.100,00	-58.100,00	-63.000,00	-67.200,00
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	-40.168,96	-56.800,00	-52.100,00	-58.100,00	-63.000,00	-67.200,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-424201		Freibad Ilsenburg					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.098,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.098,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	734,43	900,00	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	48.533,18	63.900,00	60.000,00	66.000,00	67.500,00	68.100,00	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 ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.267,61	64.800,00	60.000,00	66.000,00	67.500,00	68.100,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.168,96	-56.800,00	-52.000,00	-58.000,00	-59.500,00	-60.100,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	0,00	90.000,00	360.000,00	410.400,00	410.400,00	307.800,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	360.000,00	410.400,00	410.400,00	307.800,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	360.000,00	1.100.000,00	284.600,00	0,00	1.384.600,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	360.000,00	1.100.000,00	284.600,00	0,00	1.384.600,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-10.000,00	0,00	-689.600,00	125.800,00	307.800,00	-1.384.600,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-424201 Freibad Ilsenburg						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I211330801 Sanierung+Erweiterung Freibad Ilsenburg		10.000,00		689.600,00	-125.800,00	-307.800,00	1.384.600,00	10.000,00 266.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		90.000,00	360.000,00	410.400,00	410.400,00	307.800,00		90.000,00 1.578.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
75 + Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-360.000,00	-1.100.000,00 (1.100.000,00)	-284.600,00 (284.600,00)		-1.384.600,00	-1.744.600,00
Summe Auszahlungen		100.000,00	360.000,00	1.100.000,00	284.600,00		1.384.600,00	100.000,00 1.844.600,00
Summe Einzahlungen		-90.000,00	-360.000,00	-410.400,00	-410.400,00	-307.800,00		-90.000,00 -1.578.600,00
Summe		10.000,00		689.600,00	-125.800,00	-307.800,00	1.384.600,00	10.000,00 266.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		100.000,00	360.000,00	1.100.000,00	284.600,00		1.384.600,00	100.000,00 1.844.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen		-90.000,00	-360.000,00	-410.400,00	-410.400,00	-307.800,00		-90.000,00 -1.578.600,00
Gesamtsumme		10.000,00		689.600,00	-125.800,00	-307.800,00	1.384.600,00	10.000,00 266.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode Stadt Ilsenburg (Harz)		
Kostenstelle	HP-424202	Freibad Darlingerode
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzwesen		Verantwortliche Person(en) Frau Schulz
Leistungen	<u>Produkt 4242 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern</u> <u>Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades Darlingerode</u> - Festlegung, Kassierung und Abrechnung von Eintrittsgeldern - Abrechnung der freien Trägerschaft	
Produktziele	- Schaffung von Freizeitangeboten - optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten	
Rechtsgrundlagen	Benutzungskostenverordnung der Freibäder, Verträge mit der DLRG zur Betreibung der Freibäder, Satzungen, Ratsbeschlüsse	

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-424202	Freibad Darlingerode					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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	7.983,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-7.983,50	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
10		Personalaufwendungen	734,13	900,00	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	56.878,24	59.800,00	62.000,00	63.100,00	63.200,00	63.300,00
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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.612,37	67.200,00	68.500,00	69.600,00	69.700,00	69.800,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.628,87	-60.100,00	-61.400,00	-62.500,00	-62.600,00	-62.700,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-49.628,87	-60.100,00	-61.400,00	-62.500,00	-62.600,00	-62.700,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-49.628,87	-60.100,00	-61.400,00	-62.500,00	-62.600,00	-62.700,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-424202	Freibad Darlingerode						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	7.983,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.983,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	734,13	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.878,24	59.800,00	62.000,00	63.100,00	63.200,00	63.300,00	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 ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.612,37	60.700,00	62.000,00	63.100,00	63.200,00	63.300,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.628,87	-53.700,00	-55.000,00	-56.100,00	-56.200,00	-56.300,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	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 Investitions- einzahlungen	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							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	1.570,00	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 Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-510001 Hochbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-510001 Hochbau

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Hotopp

Leistungen

Produkt 1117 - Management Sachvermögen

Technisches Gebäudemanagement

- Planung, Neubau und werterhaltende Maßnahmen gemeindeeigener Gebäude und Anlagen (auch Außenanlagen) nach DIN 31501; Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben und Vorschriften
- Bestandsdokumentation von Gebäuden und Anlagen
- Umbau, Nutzungsänderung, Sanierung, Modernisierung und Wertverbesserung von Gebäuden u. Anlagen
- Energiemanagement - Planung und Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen
- Schaffung und Instandhaltung von Ver- und Entsorgungsleistungen für Abwasser, Wasser, Energieträger und Heizzwecke (Hausanschlüsse)

Produkt 5231 - Denkmalschutz und -pflege

- Unterhaltung und Erhaltung von Denkmälern

Produktziele

Produkt 1117 - Management Sachvermögen

Technisches Gebäudemanagement

- ganzheitliche Betrachtung von Gebäuden und betrieblichen Abläufen
- Anlagen und Gebäude langfristig und die Nutzungsfähigkeit gewährleisten
- Pflege der Bestandsdaten

Produkt 5231 - Denkmalschutz und -pflege

- Erhaltung der sich in Ilsenburg befindlichen Denkmäler

Rechtsgrundlagen

BauO, BauGB, techn. Richtlinien

DenkmSchG LSA, BauO LSA

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-510001 Hochbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle			HP-510001	Hochbau				
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.61	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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.800,00	0,00	20.400,00	40.800,00	40.800,00
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	-16.497,27	-35.800,00	0,00	-20.400,00	-40.800,00	-40.800,00
10		Personalaufwendungen	49.779,00	51.200,00	40.100,00	40.700,00	41.300,00	41.900,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.678,59	16.600,00	16.300,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00
13	+	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.400,00	1.600,00	22.900,00	44.100,00	44.100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.457,59	118.200,00	68.000,00	90.100,00	112.000,00	112.700,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.960,32	-82.400,00	-68.000,00	-69.700,00	-71.200,00	-71.900,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.960,32	-82.400,00	-68.000,00	-69.700,00	-71.200,00	-71.900,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-75.960,32	-82.400,00	-68.000,00	-69.700,00	-71.200,00	-71.900,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-510001 Hochbau

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-510001	Hochbau						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371,61	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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100,66	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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	49.779,00	51.200,00	40.100,00	40.700,00	41.300,00	41.900,00	0,00
10	+	Versorgungsaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812,97	16.600,00	16.300,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.591,97	77.800,00	66.400,00	67.200,00	67.900,00	68.600,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-50.094,70	-77.800,00	-66.400,00	-67.200,00	-67.900,00	-68.600,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	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 Investitions- einzahlungen	0,00	715.000,00	1.050.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	723.973,84	1.050.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.014,90	8.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	6.604,25	857.895,75	1.055.500,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-510001 Hochbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.619,15	866.869,59	1.055.500,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.619,15	-142.895,75	-5.500,00	-55.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-510001 Hochbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-510001		Hochbau				
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I192220202 Kloster Ils. "National wertvolle Kulturdenkmale"	14.014,90	79.500,00	5.500,00	55.000,00			1.550.000,00	93.514,90 154.014,90
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		715.000,00	1.050.000,00	1.495.000,00				715.000,00 3.260.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.014,90							-14.014,90 -14.014,90
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)		-794.500,00	-1.055.500,00	-1.550.000,00			-1.550.000,00	-794.500,00 -3.400.000,00
Summe Auszahlungen	14.014,90	794.500,00	1.055.500,00	1.550.000,00			1.550.000,00	808.514,90 3.414.014,90
Summe Einzahlungen		-715.000,00	1.050.000,00	-1.495.000,00				-715.000,00 -3.260.000,00
Summe	14.014,90	79.500,00	5.500,00	55.000,00			1.550.000,00	93.514,90 154.014,90
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	6.604,25							10.769,25 10.769,25
Summe Einzahlungen								
Summe	6.604,25							10.769,25 10.769,25
Gesamtsumme Auszahlungen	20.619,15	794.500,00	1.055.500,00	1.550.000,00			1.550.000,00	819.284,15 3.424.784,15
Gesamtsumme Einzahlungen		-715.000,00	1.050.000,00	-1.495.000,00				-715.000,00 -3.260.000,00
Gesamtsumme	20.619,15	79.500,00	5.500,00	55.000,00			1.550.000,00	104.284,15 164.784,15

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Hotopp

Leistungen

Produkt 5111 - Räumliche Planung

- 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

Produkt 5112 - Räumliche Entwicklung

- Gestaltung und Erhaltung des Ortsbildes durch Festlegen und Durchführen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen/ Sanierungsziele (Sanierungsgebiet Kernstadt Ilsenburg)
- Abschluss von Vereinbarungen über Ausgleichsbeträge oder Erstellen von Bescheiden

Produkt 5211 - Maßnahmen der Bauaufsicht

- 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.

Produktziele

Produkt 5111 - Räumliche Planung

- 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

Rechtsgrundlagen

BauGB, BauNVO, BauO LSA, LEP-LSA, REP-Harz, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.280,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
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	-9.357,71	-14.000,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
10	Personalaufwendungen	222.669,45	256.000,00	211.300,00	214.500,00	217.800,00	220.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,44	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648,93	71.300,00	67.300,00	89.300,00	49.300,00	49.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.582,82	353.600,00	304.800,00	330.000,00	293.300,00	296.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-227.225,11	-339.600,00	-282.000,00	-307.200,00	-270.500,00	-273.600,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-227.225,11	-339.600,00	-282.000,00	-307.200,00	-270.500,00	-273.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-227.225,11	-339.600,00	-282.000,00	-307.200,00	-270.500,00	-273.600,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.698,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.076,99	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 ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.775,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	222.669,45	256.000,00	211.300,00	214.500,00	217.800,00	220.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,44	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	12.890,79	71.300,00	67.300,00	89.300,00	49.300,00	49.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.824,68	333.600,00	285.100,00	310.300,00	273.600,00	276.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-227.048,86	-331.600,00	-283.100,00	-308.300,00	-271.600,00	-274.700,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	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							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Frau Schulz

Leistungen

Produkt 5311 - Elektrizitätsversorgung

- Durchführung des Vergabeverfahrens für Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes
- Abschluss von Konzessionsverträgen
- Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe

Produkt 5321 - Gasversorgung

- Durchführung des Vergabeverfahrens für Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Abschluss von Konzessionsverträgen
- Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe

Produkt 5331 - Wasserversorgung

- Durchführung des Vergabeverfahrens für Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Abschluss von Konzessionsverträgen
- Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe

Produktziele

- bedarfsorientierte Sicherstellung der Übertragungswege für Energie
- qualitätsgerechte Grundversorgung
- höchstmögliche Ertragserzielung

Rechtsgrundlagen

EnWG, Konzessionsverträge

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-530001	Konzessionen					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	463.645,13	440.300,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
7	+	Finanzerträge	65.416,60	66.000,00	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	-529.061,73	-506.300,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
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	1.197,10	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	1.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	527.864,63	506.300,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	527.864,63	506.300,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	527.864,63	506.300,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-530001	Konzessionen						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	463.645,13	440.300,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.416,60	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.061,73	506.300,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	1.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	527.864,63	506.300,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	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							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze Stadt Ilsenburg (Harz)	
Kostenstelle	HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Ordnung und Bürgerservice	Verantwortliche Person(en) Herr Fischer
Leistungen	<u>Produkt 5371 - Abfallwirtschaft</u>

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle HP-537101

Wertstoffhof u. Containerplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	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							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-540001 Tiefbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-540001 Tiefbau

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Hotopp

Leistungen

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

- 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)

Produkt 5451 - Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Winterdienst an Straßen, Wegen und Flächen

- 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

Straßenbeleuchtung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtung

Produkt 5521 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

- Gewässerunterhaltung Teich- und Grabensystem der Stadt
- Teichentschlammung
- Regulierung Wasserstand an Teichanlagen
- Gewässerschauen
- Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden

Produkt 5616 - Deponien

- Überwachung der Deponien
- Beauftragung des Monitorings
- Auswertung der Ergebnisse
- evtl. Einleitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen

Produktziele

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

- Vorhalten einer entsprechenden Verkehrsinfrastruktur
- Erschließung bei Neuausweisung von Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten
- Verkehrssicherheit

Produkt 5451 - Winterdienst, Straßenbeleuchtung

- Winterdienstabsicherung zur gefahrlosen Nutzung aller öffentlicher Verkehrsflächen
- Verkehrssicherheit

Produkt 5521 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

- wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Sauberkeit öffentlicher Gewässer

Rechtsgrundlagen

Vergabevorschriften, Verträge mit bauausführenden Firmen, Hauptsatzung der Stadt, Straßengesetz LSA
Straßenreinigungssatzung, Winterdienstordnung, Straßengesetz LSA, Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-540001 Tiefbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-540001	Tiefbau					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.141,83	8.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.442,57	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	392,02	607.400,00	641.900,00	677.400,00	679.400,00	679.500,00
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	-31.976,42	-641.400,00	-651.500,00	-677.400,00	-679.400,00	-679.500,00
10		Personalaufwendungen	79.889,19	82.200,00	72.200,00	73.200,00	74.300,00	75.400,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.992,29	567.073,16	556.300,00	559.300,00	559.300,00	559.300,00
13	+	Transferaufwendungen	100.265,67	107.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.118,03	17.000,00	50.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.998,24	1.064.600,00	1.107.300,00	1.160.500,00	1.199.100,00	1.223.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	708.263,42	1.837.873,16	1.893.800,00	1.917.000,00	1.956.700,00	1.982.200,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-676.287,00	-1.196.473,16	-1.242.300,00	-1.239.600,00	-1.277.300,00	-1.302.700,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-676.287,00	-1.196.473,16	-1.242.300,00	-1.239.600,00	-1.277.300,00	-1.302.700,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-676.287,00	-1.196.473,16	-1.242.300,00	-1.239.600,00	-1.277.300,00	-1.302.700,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-540001 Tiefbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-540001	Tiefbau						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.907,04	8.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.517,57	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.424,61	34.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	79.889,19	82.200,00	72.200,00	73.200,00	74.300,00	75.400,00	0,00
10	+	Versorgungsaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.699,57	567.073,16	556.300,00	559.300,00	559.300,00	559.300,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	100.265,67	107.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	29.591,87	17.000,00	50.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.446,30	773.273,16	786.500,00	756.500,00	757.600,00	758.700,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-668.021,69	-739.273,16	-776.900,00	-756.500,00	-757.600,00	-758.700,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	104.600,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	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	27.201,49	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	80.465,44	2.784.382,25	1.062.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.666,93	2.784.382,25	1.167.200,00	220.100,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	94.630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	1.888,09	463.051,71	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	2.642.715,95	3.542.317,82	1.941.700,00	1.227.000,00	871.200,00	401.500,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-540001 Tiefbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739.234,69	4.005.369,53	1.974.700,00	1.227.000,00	871.200,00	401.500,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.631.567,76	-1.220.987,28	-807.500,00	-1.006.900,00	-871.200,00	-401.500,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)**Teilfinanzplan**
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenstelle HP-540001 Tiefbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-540001 Tiefbau						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I132230202 Straßenausbau L85 Wernigeröder Straße 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	-8.822,17 8.822,17							209.793,76 209.793,76 399.511,24 399.511,24
I132230208 Aufwendungsersatz Regenentwässerung 67 + sonstige Investitionseinzahlungen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		26.437,00 7.000,00 -33.437,00						852.496,99 852.496,99 7.000,00 7.000,00 -859.496,99 -859.496,99
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg" 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	-18.280,93 18.280,93							44.943,60 44.943,60 96.290,40 96.290,40
I142230401 Straßenbeleuchtung 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen 75 + Baumaßnahmen	50.465,73 -1.211,09 -49.254,64							44.992,79 44.992,79 -2.557,73 -2.557,73 -118.185,88 -118.185,88
I152230205 Planungskosten Ausbau "Birkholz" 75 + Baumaßnahmen			30.000,00 -30.000,00					30.000,00 30.000,00 -30.000,00
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße 75 + Baumaßnahmen	295.678,81 -295.678,81							305.019,40 305.019,40 -315.334,49 -315.334,49
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich 67 + sonstige Investitionseinzahlungen 75 + Baumaßnahmen		10.000,00 1.437.000,00 -1.447.000,00	20.000,00 593.000,00 -613.000,00					34.055,48 54.055,48 1.517.065,71 2.110.065,71 -1.554.375,34 -2.167.375,34
I162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke 75 + Baumaßnahmen	1.084.848,58 -1.084.848,58							1.623.175,53 1.623.175,53 -1.623.175,53 -1.623.175,53
I172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg 67 + sonstige Investitionseinzahlungen 75 + Baumaßnahmen	-17.320,89 80.465,44 -63.144,55	20.000,00 -20.000,00	58.000,00 200.000,00 -258.000,00					67.424,54 125.424,54 274.988,84 474.988,84 -342.413,38 -600.413,38
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach 67 + sonstige Investitionseinzahlungen 75 + Baumaßnahmen		243.000,00 481.700,00 -724.700,00	69.000,00 81.000,00 -150.000,00					250.140,00 319.140,00 481.700,00 562.700,00 -731.840,00 -881.840,00
I172230602 Entlaster Forellenteich 67 + sonstige Investitionseinzahlungen	654.921,62	126.300,00 505.200,00						806.211,62 806.211,62 505.200,00 505.200,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)**Teilfinanzplan**
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenstelle HP-540001 Tiefbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen	-654.921,62	-631.500,00						-1.311.411,62 -1.311.411,62
I182230204 Straßenausbau "Auf der See"	419.905,91							445.110,83 445.110,83
75 + Baumaßnahmen	-419.905,91							-445.110,83 -445.110,83
I182230602 Rückhaltemaßnahmen Bruch Darlingerode/Drübeck		20.200,00	29.500,00					20.200,00 49.700,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		59.600,00	118.100,00					59.600,00 177.700,00
75 + Baumaßnahmen		-79.800,00	-147.600,00					-79.800,00 -227.400,00
I182230603 Verbindung Mühlengraben/Hungerbach		10.000,00						10.000,00 10.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		44.000,00						44.000,00 44.000,00
75 + Baumaßnahmen		-54.000,00						-54.000,00 -54.000,00
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	410,00	-27.200,00						-26.790,00 -26.790,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		37.200,00						37.200,00 37.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-410,00							-410,00 -410,00
75 + Baumaßnahmen		-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
I202230201 Blaue-Stein-Straße		16.300,00						16.300,00 16.300,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			70.500,00					70.500,00
75 + Baumaßnahmen		-16.300,00	-70.500,00					-16.300,00 -86.800,00
I202230602 Hochwasserentlaster Zainthüttenteich	61.884,04							61.884,04 61.884,04
75 + Baumaßnahmen	-61.884,04							-61.884,04 -61.884,04
I202230603 Durchlasssanierung Tännatal/Hegewasser	94.630,65							94.630,65 94.630,65
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.630,65							-94.630,65 -94.630,65
I212230201 Brückensanierung Prinzess-Ilse-Brücke am Waldhotel		7.500,00						7.500,00 7.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		141.000,00						141.000,00 141.000,00
75 + Baumaßnahmen		-148.500,00						-148.500,00 -148.500,00
I212230202 Baugebiet Kitzsteinteich/Sanierung		140.000,00	180.000,00					140.000,00 320.000,00
75 + Baumaßnahmen		-140.000,00	-180.000,00					-140.000,00 -320.000,00
I225411001 Anteil Stadt an Maßnahmen WAHB			200.000,00					200.000,00
75 + Baumaßnahmen			-200.000,00					-200.000,00
I225411002 Ausbau der Darlingeröder Str.				479.900,00				479.900,00
75 + Baumaßnahmen				-479.900,00				-479.900,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenstelle HP-540001 Tiefbau**

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
I225411003 Verbindung Mühlengraben-Hungerbach Darlingerode 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 75 + Baumaßnahmen			11.000,00 44.000,00 -55.000,00					11.000,00 44.000,00 -55.000,00
I225411004 Brückensanierung Str.d.Republik Darlingerode 75 + Baumaßnahmen			80.000,00 -80.000,00					80.000,00 -80.000,00
I225411005 Brückensanierung Prinzess-Ilse-Brücke am Waldhotel 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 75 + Baumaßnahmen				59.400,00 89.100,00 -148.500,00				59.400,00 89.100,00 -148.500,00
I225411006 Kastanienallee, grundhafter Ausbau 75 + Baumaßnahmen				448.600,00 -448.600,00	871.200,00 -871.200,00	401.500,00 -401.500,00		1.721.300,00 -1.721.300,00
I225411007 Erschließungsstraße am Forellengarten 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten 75 + Baumaßnahmen				19.000,00 131.000,00 -150.000,00				19.000,00 131.000,00 -150.000,00
I225411010 Neubau Bushaltestelle in Oehrenfeld 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 75 + Baumaßnahmen			5.400,00 48.600,00 -54.000,00					5.400,00 48.600,00 -54.000,00
I225451001 Straßenbeleuchtung 75 + Baumaßnahmen			103.600,00 -103.600,00					103.600,00 -103.600,00
Summe Auszahlungen	2.725.889,89	3.305.237,00	1.941.700,00	1.227.000,00	871.200,00	401.500,00		10.155.793,71 14.597.193,71
Summe Einzahlungen	-107.568,54	-2.712.700,00	-1.155.200,00	-220.100,00				-4.884.389,71 -6.259.689,71
Summe	2.618.321,35	592.537,00	786.500,00	1.006.900,00	871.200,00	401.500,00		5.271.404,00 8.337.504,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	13.344,80	16.500,00	33.000,00					357.583,63 390.583,63
Summe Einzahlungen	-98,39	-23.400,00	-12.000,00					-228.496,24 -240.496,24
Summe	13.246,41	-6.900,00	21.000,00					129.087,39 150.087,39
Gesamtsumme Auszahlungen	2.739.234,69	3.321.737,00	1.974.700,00	1.227.000,00	871.200,00	401.500,00		10.513.377,34 14.987.777,34
Gesamtsumme Einzahlungen	-107.666,93	-2.736.100,00	-1.167.200,00	-220.100,00				-5.112.885,95 -6.500.185,95
Gesamtsumme	2.631.567,76	585.637,00	807.500,00	1.006.900,00	871.200,00	401.500,00		5.400.491,39 8.487.591,39

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-545102	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Ordnung und Bürgerservice		Herr Fischer
Leistungen	<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	
Produktziele	- Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit auf gemeindeeigenen Flächen - Verkehrssicherheit	
Rechtsgrundlagen	Straßenreinigungssatzung, Straßengesetz LSA, Dienstanweisungen	

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-545102	Straßenreinigung					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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	21.999,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	15,50	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	-22.015,05	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
10		Personalaufwendungen	156.282,63	194.500,00	118.900,00	120.700,00	122.500,00	124.300,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.621,26	82.400,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	195.903,89	282.800,00	172.700,00	174.500,00	176.300,00	178.100,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-173.888,84	-260.800,00	-150.700,00	-152.500,00	-154.300,00	-156.100,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-173.888,84	-260.800,00	-150.700,00	-152.500,00	-154.300,00	-156.100,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-173.888,84	-260.800,00	-150.700,00	-152.500,00	-154.300,00	-156.100,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-545102	Straßenreinigung						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	21.427,74	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.449,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	156.282,63	194.500,00	118.900,00	120.700,00	122.500,00	124.300,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.494,63	82.400,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.777,26	276.900,00	172.700,00	174.500,00	176.300,00	178.100,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-174.328,18	-254.900,00	-150.700,00	-152.500,00	-154.300,00	-156.100,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	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							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-545102		Straßenreinigung				
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen		15.000,00						42.174,30 42.174,30
Summe Einzahlungen								-1.500,00 -1.500,00
Summe		15.000,00						40.674,30 40.674,30
Gesamtsumme Auszahlungen		15.000,00						42.174,30 42.174,30
Gesamtsumme Einzahlungen								-1.500,00 -1.500,00
Gesamtsumme		15.000,00						40.674,30 40.674,30

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze) Stadt Ilsenburg (Harz)	
Kostenstelle	HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Ordnung und Bürgerservice	Herr Fischer
Leistungen	<u>Produkt 5461 - Parkplätze/-häuser</u> - Neubau von Parkplätzen und Parkflächen - Bereitstellung und Unterhaltung - Sicherstellen von Parkmöglichkeiten
Produktziele	- Vorhalten einer entsprechenden Parkfläche - Erschließung von Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten - Verkehrssicherheit
Rechtsgrundlagen	Vergabevorschriften, Verträge mit bauausführenden Firmen, Hauptsatzung der Stadt, Straßengesetz LSA, StVG

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle			HP-546101		Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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	117.808,95	60.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-117.808,95	-64.800,00	-142.400,00	-142.400,00	-142.400,00	-142.400,00
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	3.000,00	4.500,00	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	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800,00	4.600,00	4.600,00	4.200,00	3.300,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800,00	9.300,00	9.300,00	8.900,00	8.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	117.808,95	55.000,00	133.100,00	133.100,00	133.500,00	134.400,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	117.808,95	55.000,00	133.100,00	133.100,00	133.500,00	134.400,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	117.808,95	55.000,00	133.100,00	133.100,00	133.500,00	134.400,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	111.847,40	60.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.847,40	60.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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	3.000,00	4.500,00	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	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	111.847,40	57.000,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.457,02	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.457,02	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.457,02	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I212230501 Parkleitsystem		5.000,00						5.000,00 5.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		95.000,00						95.000,00 95.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
Summe Auszahlungen		100.000,00						100.000,00 100.000,00
Summe Einzahlungen		-95.000,00						-95.000,00 -95.000,00
Summe		5.000,00						5.000,00 5.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	15.457,02		10.000,00					26.790,54 36.790,54
Summe Einzahlungen								
Summe	15.457,02		10.000,00					26.790,54 36.790,54
Gesamtsumme Auszahlungen	15.457,02	100.000,00	10.000,00					126.790,54 136.790,54
Gesamtsumme Einzahlungen		-95.000,00						-95.000,00 -95.000,00
Gesamtsumme	15.457,02	5.000,00	10.000,00					31.790,54 41.790,54

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Hotopp

Leistungen

Produkt 5511 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Öffentliche Grünflächen

- Vergabe von Arbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
- Durchführung von Pflanzmaßnahmen auf öffentlichen Flächen

Baum- und Strauchbestand

- 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

Naturschutz und Landschaftspflege

- Abgabe von Stellungnahmen in naturschutzrechtl. Angelegenheiten

Produktziele

- wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit auf den öffentlichen Grünflächen
- Erhaltung der Grünflächen und des Baum- und Strauchbestandes

Rechtsgrundlagen

VOL, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-551101	Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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	375,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen 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	-375,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10		Personalaufwendungen	279.266,93	205.300,00	357.000,00	362.500,00	367.800,00	373.400,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.561,30	170.300,00	192.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.300,00	17.000,00	18.700,00	18.900,00	19.800,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	401.828,23	387.900,00	566.000,00	513.200,00	518.700,00	525.200,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-401.453,23	-387.600,00	-565.700,00	-512.900,00	-518.400,00	-524.900,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-401.453,23	-387.600,00	-565.700,00	-512.900,00	-518.400,00	-524.900,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-401.453,23	-387.600,00	-565.700,00	-512.900,00	-518.400,00	-524.900,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	375,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	279.266,93	205.300,00	357.000,00	362.500,00	367.800,00	373.400,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.339,16	170.300,00	192.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.606,09	375.600,00	549.000,00	494.500,00	499.800,00	505.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-445.231,09	-375.300,00	-548.700,00	-494.200,00	-499.500,00	-505.100,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.638,04	24.397,02	19.700,00	0,00	42.500,00	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 Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.638,04	124.397,02	19.700,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.638,04	-44.397,02	-19.700,00	0,00	-42.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I212240201 Schlosspark, Teilbaumaßnahme		20.000,00						20.000,00 20.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		80.000,00						80.000,00 80.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
Summe Auszahlungen		100.000,00						100.000,00 100.000,00
Summe Einzahlungen		-80.000,00						-80.000,00 -80.000,00
Summe		20.000,00						20.000,00 20.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	28.638,04	10.600,00	19.700,00		42.500,00			126.616,64 188.816,64
Summe Einzahlungen								
Summe	28.638,04	10.600,00	19.700,00		42.500,00			126.616,64 188.816,64
Gesamtsumme Auszahlungen	28.638,04	110.600,00	19.700,00		42.500,00			226.616,64 288.816,64
Gesamtsumme Einzahlungen		-80.000,00						-80.000,00 -80.000,00
Gesamtsumme	28.638,04	30.600,00	19.700,00		42.500,00			146.616,64 208.816,64

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Herr Fischer

Leistungen

Produkt 5531 - Friedhöfe

- Betreiben der Friedhöfe in Ilsenburg, Drübeck und Darlingerode

Bereitstellung und Vorhalten von Grabstätten

- Abgabe von Begräbnisplätzen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

- Bescheiderstellung

- Gebührenerhebung

- Widerspruchsbearbeitung

- Überwachung der Liegezeiten und Beräumung von Grabstätten

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den

Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume

- gestalterische Planung der Friedhofsanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen

- Beschaffung von Ausstattung/ Ausrüstung

Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft,

der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

- Aufgabenerledigung nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatengräber

Erarbeitung/ Änderung und Fortführung der Satzungen

(Friedhofssatzung/ Friedhofsgebührensatzung)

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.

Rechtsgrundlagen

PersonenstandsG, BundesseuchenG, BestattungsgG, GräberG, Satzungen

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle			HP-553100	Friedhöfe				
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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	22.000,00	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	39.525,17	51.600,00	64.200,00	64.700,00	65.200,00	65.700,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.565,05	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	2.200,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
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	-52.090,22	-57.400,00	-92.500,00	-70.700,00	-71.100,00	-71.600,00
10		Personalaufwendungen	87.331,21	73.800,00	112.900,00	114.400,00	116.100,00	117.900,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.471,29	36.345,72	57.300,00	50.400,00	27.600,00	27.600,00
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	7.100,00	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	110.802,50	117.245,72	176.700,00	171.200,00	150.100,00	151.900,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.712,28	-59.845,72	-84.200,00	-100.500,00	-79.000,00	-80.300,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.712,28	-59.845,72	-84.200,00	-100.500,00	-79.000,00	-80.300,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-58.712,28	-59.845,72	-84.200,00	-100.500,00	-79.000,00	-80.300,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-553100	Friedhöfe						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	22.000,00	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	94.926,10	51.600,00	64.200,00	64.700,00	65.200,00	65.700,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.565,05	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.491,15	55.700,00	90.300,00	68.800,00	69.300,00	69.800,00	0,00
9		Personalauszahlungen	87.331,21	73.800,00	112.900,00	114.400,00	116.100,00	117.900,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.687,87	36.345,72	57.300,00	50.400,00	27.600,00	27.600,00	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 ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.019,08	110.145,72	170.200,00	164.800,00	143.700,00	145.500,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.472,07	-54.445,72	-79.900,00	-96.000,00	-74.400,00	-75.700,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	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							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.354,28	3.500,00	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 Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.354,28	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.354,28	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-553100		Friedhöfe				
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen		1.500,00	3.500,00					17.604,68 21.104,68
Summe Einzahlungen								
Summe		1.500,00	3.500,00					17.604,68 21.104,68
Gesamtsumme Auszahlungen		1.500,00	3.500,00					17.604,68 21.104,68
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		1.500,00	3.500,00					17.604,68 21.104,68

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-555101 Stadtforst Stadt Ilsenburg (Harz)	
Kostenstelle	HP-555101 Stadtforst
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Herr Hotopp
Leistungen	<u>Produkt 5551 - Land- und Forstwirtschaft</u> - 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 - Wiederaufforstung - Schadholzentnahme
Produktziele	- Erhalt des Waldes zum Zweck der dauernden Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes - Erhalt und Förderung der Erholungsfunktion für die Bevölkerung - ökonomische Nutznießung (Holzverkauf)
Rechtsgrundlagen	BWaldG, WaldG LSA, PWaldVO, HVZ-LSA 20122, BJagdG

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-555101 Stadtforst

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle			HP-555101		Stadtforst			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.581,84	98.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.799,19	50.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25.500,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
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	-403.381,03	-148.900,00	-155.500,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
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	272.929,96	180.000,00	165.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	42.400,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.929,96	180.000,00	207.400,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	130.451,07	-31.100,00	-51.900,00	-126.600,00	-126.600,00	-126.600,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	130.451,07	-31.100,00	-51.900,00	-126.600,00	-126.600,00	-126.600,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	130.451,07	-31.100,00	-51.900,00	-126.600,00	-126.600,00	-126.600,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-555101 Stadtforst

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-555101	Stadtforst						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.581,84	98.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.115,40	50.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.697,24	148.900,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.760,65	180.000,00	165.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	114.138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.898,91	180.000,00	165.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.798,33	-31.100,00	-35.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-555101 Stadtforst

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-555101 Stadtforst

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-555101		Stadtforst				
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I212240302 Waldweg Gehrental			53.000,00					53.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			75.500,00					75.500,00
75 + Baumaßnahmen			-128.500,00					-128.500,00
Summe Auszahlungen			128.500,00					128.500,00
Summe Einzahlungen			-75.500,00					-75.500,00
Summe			53.000,00					53.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			128.500,00					128.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen			-75.500,00					-75.500,00
Gesamtsumme			53.000,00					53.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bildung, Soziales, Sport

Verantwortliche Person(en)

Frau Schulz

Leistungen

Produkt 5731 - Öffentliche Einrichtungen

Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb und Vermietung folgender Einrichtungen:

- Sandtalhalle Darlingerode
- Komturhof Darlingerode
- Haus der Vereine Ilsenburg

Produktziele

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

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, sowie Verordnungen, interne Dienstanweisungen, Entgeltordnung der Stadt Ilsenburg (Harz)

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-573100	Öffentliche Einrichtungen					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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	4.135,00	13.500,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.790,77	10.800,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.300,00	17.300,00	19.300,00	20.200,00	19.200,00
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	-18.925,77	-42.600,00	-36.700,00	-39.700,00	-41.600,00	-40.600,00
10		Personalaufwendungen	8.423,53	11.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.499,74	51.400,00	43.800,00	46.500,00	47.600,00	48.000,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,31	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.300,00	27.100,00	31.600,00	34.700,00	33.200,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.801,58	94.500,00	75.100,00	82.300,00	86.500,00	85.500,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.875,81	-51.900,00	-38.400,00	-42.600,00	-44.900,00	-44.900,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.875,81	-51.900,00	-38.400,00	-42.600,00	-44.900,00	-44.900,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-30.875,81	-51.900,00	-38.400,00	-42.600,00	-44.900,00	-44.900,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-573100 Öffentliche Einrichtungen						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	4.635,00	13.500,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.834,72	10.800,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.469,72	24.300,00	19.400,00	20.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	8.423,53	11.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.510,68	51.400,00	43.800,00	46.500,00	47.600,00	48.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.843,29	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.777,50	66.200,00	48.000,00	50.700,00	51.800,00	52.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.307,78	-41.900,00	-28.600,00	-30.300,00	-30.400,00	-30.900,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	0,00	182.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.596,16	109.062,96	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	15.104,95	183.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.701,11	292.062,96	257.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.701,11	-109.862,96	-57.400,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-573100 Öffentliche Einrichtungen						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I191320301 Komturhof Darlingerode	15.104,95	800,00	50.000,00	100.000,00			100.000,00	19.840,88 169.840,88
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		182.200,00	200.000,00					182.200,00 382.200,00
75 + Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.104,95	-183.000,00	-250.000,00	-100.000,00 (100.000,00)			-100.000,00	-202.040,88 -552.040,88
Summe Auszahlungen	15.104,95	183.000,00	250.000,00	100.000,00			100.000,00	202.040,88 552.040,88
Summe Einzahlungen		-182.200,00	-200.000,00					-248.605,17 -448.605,17
Summe	15.104,95	800,00	50.000,00	100.000,00			100.000,00	-46.564,29 103.435,71
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	5.596,16		7.400,00					37.091,26 44.491,26
Summe Einzahlungen								-20.243,05 -20.243,05
Summe	5.596,16		7.400,00					16.848,21 24.248,21
Gesamtsumme Auszahlungen	20.701,11	183.000,00	257.400,00	100.000,00			100.000,00	239.132,14 596.532,14
Gesamtsumme Einzahlungen		-182.200,00	-200.000,00					-268.848,22 -468.848,22
Gesamtsumme	20.701,11	800,00	57.400,00	100.000,00			100.000,00	-29.716,08 127.683,92

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze Stadt Ilsenburg (Harz)		
Kostenstelle	HP-573106	Märkte und Festplätze
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Ordnung und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en) Herr Fischer
Leistungen <u>Produkt 5731 - Allgemeine Einrichtungen, Märkte und Festplätze</u> - Bereitstellung von entsprechenden öffentlichen Plätzen für Veranstaltungen und Märkte - Standgebührenerhebung gemäß Wochenmarktsatzung		
Produktziele		- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vermietung der städtischen Plätze an verschiedene Veranstalter
Rechtsgrundlagen		SOG LSA, Wochenmarktsatzung

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-573106	Märkte und Festplätze					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
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	271,90	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen 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	-271,90	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511,39	6.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.511,39	7.000,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.239,49	-5.500,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.239,49	-5.500,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	-5.239,49	-5.500,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle		HP-573106		Märkte und Festplätze				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	271,90	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,90	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511,39	6.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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 ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511,39	6.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.239,49	-4.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	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							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art) Stadt Ilsenburg (Harz)		
Kostenstelle	HP-575101	BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzwesen	Frau Schulz	
Leistungen	<u>Produkt 5751 - Tourismus</u> - Zusammenarbeit (a. Bezuschussung) mit der Tourismus Ilsenburg GmbH - Wiederbeantragung der Titel Erholungsort und Luftkurort für die 3 Ortsteile - touristische Beschilderung - Erhebung der Kurbeiträge	
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	
Rechtsgrundlagen	Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, interne Dienstanweisungen, Kurbeitragssatzung	

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle HP-575101

BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
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	320.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	72.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	-40.065,00	-392.900,00	-320.500,00	-320.500,00	-320.500,00	-320.500,00
10	Personalaufwendungen	734,43	900,00	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	31.391,90	13.400,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
13 +	Transferaufwendungen	0,00	279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.197,48	78.200,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.300,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00	9.100,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	269.323,81	416.500,00	355.200,00	355.400,00	355.400,00	355.200,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-229.258,81	-23.600,00	-34.700,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.700,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-229.258,81	-23.600,00	-34.700,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.700,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Ergebnis	-229.258,81	-23.600,00	-34.700,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.700,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle		HP-575101	BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.309,82	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	59.452,26	320.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	1.931,60	45.700,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.139,04	365.700,00	392.800,00	392.800,00	392.800,00	392.800,00	0,00
9		Personalauszahlungen	734,43	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.007,88	13.400,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	47.336,36	78.200,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.078,67	372.200,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.939,63	-6.500,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	38.016,42	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	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 Investitions- einzahlungen	0,00	281.200,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.016,42	408.600,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68.202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	156.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	387.397,93	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.202,07	545.897,93	135.000,00	130.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.185,65	-137.297,93	-60.000,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I192240302 Weg am Schloßpark	-38.016,42							-38.016,42 -38.016,42
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.016,42							38.016,42 38.016,42
I202240301 Weg am Schlosspark	68.202,07							68.202,07 68.202,07
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.202,07							-68.202,07 -68.202,07
I211340101 Mountainbike-Trailpark		10.000,00	50.000,00	50.000,00				10.000,00 110.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		90.000,00	75.000,00	75.000,00				90.000,00 240.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
75 + Baumaßnahmen			-125.000,00	-125.000,00				-250.000,00
I212240301 Ausbau Europaradweg R1		148.500,00						148.500,00 148.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								
75 + Baumaßnahmen		-148.500,00						-148.500,00 -148.500,00
I212240302 Waldweg Gehrental		89.200,00						89.200,00 89.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		127.400,00						127.400,00 127.400,00
75 + Baumaßnahmen		-216.600,00						-216.600,00 -216.600,00
Summe Auszahlungen	68.202,07	465.100,00	125.000,00	125.000,00				921.518,90 1.171.518,90
Summe Einzahlungen	-38.016,42	-365.900,00	-75.000,00	-75.000,00				-632.001,56 -782.001,56
Summe	30.185,65	99.200,00	50.000,00	50.000,00				289.517,34 389.517,34
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen		47.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		168.698,08 193.698,08
Summe Einzahlungen								-54.806,30 -54.806,30
Summe		47.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		113.891,78 138.891,78
Gesamtsumme Auszahlungen	68.202,07	512.600,00	135.000,00	130.000,00	5.000,00	5.000,00		1.090.216,98 1.365.216,98
Gesamtsumme Einzahlungen	-38.016,42	-365.900,00	-75.000,00	-75.000,00				-686.807,86 -836.807,86
Gesamtsumme	30.185,65	146.700,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		403.409,12 528.409,12

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-611101 Steuern Stadt Ilsenburg (Harz)	
Kostenstelle	HP-611101 Steuern
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzwesen	Verantwortliche Person(en) Frau Schulz
Leistungen	<u>Produkt 6111 - Steuern und sonstige Abgaben</u> - 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
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
Rechtsgrundlagen	KVG LSA, KomHVO, AO, FGO, GewStG, GrStG, KAG, FAG LSA, Insolvenzordnung, Vergabevorschriften VwVfG LSA, ZPO, ZVG, Hauptsatzung, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2022

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-611101 Steuern

Stadt Ilseburg (Harz)

Kostenstelle			HP-611101		Steuern			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.652.429,91	4.441.400,00	9.371.200,00	10.103.800,00	10.376.100,00	10.634.500,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.638.600,00	1.180.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.598,16	0,00	396.800,00	394.200,00	388.500,00	385.000,00
7	+	Finanzerträge	18.231,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-3.673.263,07	-4.456.400,00	-11.426.600,00	-11.698.000,00	-11.864.600,00	-12.119.500,00
10		Personalaufwendungen	58.561,40	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.421.000,00	3.469.000,00	3.469.000,00	3.469.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,31	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.467,00	8.000,00	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	64.145,71	83.600,00	3.429.000,00	3.477.000,00	3.477.000,00	3.477.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.609.117,36	4.372.800,00	7.997.600,00	8.221.000,00	8.387.600,00	8.642.500,00
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 der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.609.117,36	4.372.800,00	7.997.600,00	8.221.000,00	8.387.600,00	8.642.500,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Ergebnis	3.609.117,36	4.372.800,00	7.997.600,00	8.221.000,00	8.387.600,00	8.642.500,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-611101 Steuern

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle			HP-611101	Steuern					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.672.172,35	4.441.400,00	9.371.200,00	10.103.800,00	10.376.100,00	10.634.500,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.638.600,00	1.180.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	1.875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.697,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686.748,72	4.456.400,00	11.029.800,00	11.303.800,00	11.476.100,00	11.734.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	58.296,40	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	3.421.000,00	3.469.000,00	3.469.000,00	3.469.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	1.072,20	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.467,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.841,60	83.600,00	3.429.000,00	3.477.000,00	3.477.000,00	3.477.000,00	0,00
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.622.907,12	4.372.800,00	7.600.800,00	7.826.800,00	7.999.100,00	8.257.500,00	0,00
2.		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	607.300,00	478.700,00	472.800,00	472.800,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	607.300,00	478.700,00	472.800,00	472.800,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-611101 Steuern

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	607.300,00	478.700,00	472.800,00	472.800,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenstelle HP-611101 Steuern

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-611101		Steuern					
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I226111001 Investitionspauschale			-557.300,00	-428.700,00	-422.800,00	-422.800,00		-1.831.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			557.300,00	428.700,00	422.800,00	422.800,00		1.831.600,00
I226111002 Erstattung Straßenausbaubeiträge Land			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-200.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Summe Auszahlungen								
Summe Einzahlungen			-607.300,00	-478.700,00	-472.800,00	-472.800,00		-2.031.600,00
Summe			-607.300,00	-478.700,00	-472.800,00	-472.800,00		-2.031.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen			-607.300,00	-478.700,00	-472.800,00	-472.800,00		-2.031.600,00
Gesamtsumme			-607.300,00	-478.700,00	-472.800,00	-472.800,00		-2.031.600,00

Haushaltsplan 2022

Muster 10
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. den §§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Ergänzung Rubrik	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)
		Euro	
		1	2
1.	Rücklagen	25.265.247,61	25.265.247,61
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	20.106.365,82	20.106.365,82
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	4.979.916,19	4.979.916,19
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	178.965,60	178.965,60
2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2	für andere Zwecke	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Muster 11
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Ilsenburg (Harz)

Ergänzung Rubrik	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)
		Euro	
		1	2
4.1	Anleihen		
4.1.1	Anleihen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
4.1.2	Anleihen mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren		
4.1.3	Anleihen mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.686.980,75	1.442.227,88
4.2.1	Kredite von verbundenen Unternehmen		
4.2.1.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
4.2.1.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren		
4.2.1.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren		
4.2.2	Kredite von Sondervermögen		
4.2.2.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
4.2.2.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren		
4.2.2.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren		
4.2.3	Kredite vom Öffentlichen Bereich		
4.2.3.1	vom Bund		
4.2.3.1.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
4.2.3.1.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren		
4.2.3.1.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren		
4.2.3.2	vom Land		
4.2.3.2.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
4.2.3.2.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren		
4.2.3.2.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren		
4.2.3.3	von Gemeinden/Gemeindeverbänden		
4.2.3.3.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
4.2.3.3.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren		
4.2.3.3.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren		
4.2.3.4	von Zweckverbänden		
4.2.3.4.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
4.2.3.4.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren		
4.2.3.4.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren		
4.2.4	Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich		
4.2.4.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
4.2.4.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre		
4.2.4.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren		
4.2.5	Kredite vom privaten Kreditmarkt	1.686.980,75	1.442.227,88
4.2.5.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
4.2.5.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre	332.681,04	297.665,04
4.2.5.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	1.354.299,71	1.144.562,84
4.2.6	Kredite von übrigen Kreditgebern		
4.2.6.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
4.2.6.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren		
4.2.6.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Ilsenburg (Harz)

Ergänzung Rubrik	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)
		Euro	
		1	2
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.1	Leasing		
4.4.2	Restkaufgelder		
4.4.3	Sonstige		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.578,26	12.235,89
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	162.371,48	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	581.705,72	548.687,32
	Summe aller Verbindlichkeiten	2.919.770,29	2.318.593,29
	Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1.	Haftungsverhältnisse		
1.1	Bürgschaften		
1.2	Gewährverträge		
1.3	ähnliche Verträge		
2.	Sonstige Vorbelastungen		
3.	Schulden des Sondervermögens		