Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2023

Stadt Ilsenburg (Harz)

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 1

2. Vorbericht 3

3. Übersicht Investitionen über 10.000 EUR 27

4. Gesamtergebnishaushalt 30

5. Gesamtfinanzhaushalt 31

6. Kostenstellen und Deckungskreise - Zusammenfassung 33

7. Budgets 2023 Ergebnishaushalt 35

8. Teilhaushalt Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister 36
   - Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister
   - Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister
   - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister
   - Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister

9. Teilhaushalt Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst 41
   - Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst
   - Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst
   - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst
   - Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst

10. Teilhaushalt Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen 45
   - Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
   - Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
   - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
   - Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

11. Teilhaushalt Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement 50
   - Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement
   - Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement
   - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement
   - Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement

12. Teilhaushalt Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung 54
   - Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung
   - Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung
   - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung
   - Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung

13. Teilhaushalt Kostenstelle HP-111311 Bauhof 59
   - Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111311 Bauhof
   - Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111311 Bauhof
   - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111311 Bauhof

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

14. Teilhaushalt Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement 64

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

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

15. Teilhaushalt Kostenstelle HP-121201 Wahlen 70

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-121201 Wahlen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-121201 Wahlen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-121201 Wahlen

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

16. Teilhaushalt Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit 74

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit

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

17. Teilhaushalt Kostenstelle HP-122701 Einwohner-, Pass-u. Meldewesen 79

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

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

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

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

18. Teilhaushalt Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren 84

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren

19. Teilhaushalt Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg 89

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg

20. Teilhaushalt Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode 94

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode

21. Teilhaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum 99

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum

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

22. Teilhaushalt Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek 104

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek

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

23. Teilhaushalt Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung 109

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung

24. Teilhaushalt Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten 113

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten

25. Teilhaushalt Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit 118

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

26. Teilhaushalt Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze 123

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze

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

27. Teilhaushalt Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports 128

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports

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

28. Teilhaushalt Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen 133

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen

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

29. Teilhaushalt Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg 138

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg

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

30. Teilhaushalt Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode 143

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode

31. Teilhaushalt Kostenstelle HP-510001 Hochbau 148

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-510001 Hochbau

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-510001 Hochbau

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-510001 Hochbau

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

32. Teilhaushalt Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung 153

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

33. Teilhaushalt Kostenstelle HP-530001 Konzessionen 157

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

34. Teilhaushalt Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze 161

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze

35. Teilhaushalt Kostenstelle HP-540001 Tiefbau 165

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-540001 Tiefbau

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-540001 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-540001 Tiefbau

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-540001 Tiefbau

36. Teilhaushalt Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung 172

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung

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

37. Teilhaushalt Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichungen, Parkplätze) 176

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichungen, Parkplätze)

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

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

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

38. Teilhaushalt Kostenstelle HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen) 181

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

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

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

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

39. Teilhaushalt Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe 186

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

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

40. Teilhaushalt Kostenstelle HP-555101 Stadtforst 191

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-555101 Stadtforst

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-555101 Stadtforst

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-555101 Stadtforst

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

41. Teilhaushalt Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen 196

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

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

42. Teilhaushalt Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze 201

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze

43. Teilhaushalt Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art) 205

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

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

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)

44. Teilhaushalt Kostenstelle HP-611101 Steuern 210

Produktbeschreibung Kostenstelle HP-611101 Steuern

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-611101 Steuern

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-611101 Steuern

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-611101 Steuern

45. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 215

46. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 216

47. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 218

Haushaltssatzung der Stadt Ilsenburg (Harz) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.°Juni 2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014), in der zurzeit geltenden Fassung, hat die Stadt Ilsenburg (Harz) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am__beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	16.905.700 Euro
aa)	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	55.900 Euro
b)	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	16.956.600 Euro
bb)	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	5.000 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.708.100 Euro
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.144.000 Euro
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.260.300 Euro
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.217.200 Euro
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	245.200 Euro
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	470.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 4.751.300 EUR festgesetzt. Hiervon sind folgende Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig:

VE23541106	Ausbau Kastanienallee	1.270.100 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

weitere Festsetzungen

Die Wertgrenze für den Einzelnachweis von Investitionen wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

Ilsenburg (Harz), den _____

.....
Loeffke
Bürgermeister (Siegel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Stadt Ilsenburg (Harz)

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 5

I. Rechtsgrundlagen 6

II. Vorbemerkungen 6

III. Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushalt 2023 6

1. Budgetübersicht 7
2. Gemarkungsfläche der Stadt Ilsenburg (Harz) 8
3. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Ilsenburg (Harz) 9
4. Entwicklung der Steuerkraftmesszahl (SKMZ) der Stadt Ilsenburg (Harz) 9
5. Entwicklung der Kreisumlage für die Stadt Ilsenburg (Harz) 10
6. Öffentliche Einrichtungen der Stadt Ilsenburg (Harz) 11

IV. Entwicklung der Rücklagen und Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020/2021 11

1. Entwicklung der Rücklagen und Jahresabschlüsse 11
2. Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022 12
2.1. Ergebnisplan 13
2.2. Finanzplan 15

V. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 15

1. Eckwerte zum Ergebnisplan 2023 15
2. Eckwerte zum Finanzplan 2023 20
3. Investitionstätigkeit 21
4. Investitionskredite, Schuldenstand, Bürgschaften 22
5. Entwicklung der Liquidität 23

VI. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 24

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
OD	Ortsdurchfahrt
EUR	Euro
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
i.H.v.	in Höhe von
KVG	Kommunalverfassungsgesetz
LK	Landkreis
LSA	Land Sachsen-Anhalt
Nr.	Nummer
sog.	so genannt/e/n/m/r/s
SOPO	Sonderposten
TEUR	Tausendeuro
u.a.	unter anderem
vergl.	vergleiche
v.H.	von Hundert
TIL	Tourismus Ilsenburg GmbH
IFB	Ilsenburger Freizeit Bau GmbH
KSG	Kleine Städte und Gemeinden

I. Rechtsgrundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben.

II. Vorbemerkungen

Mit dem 01.01.2014 hat die Stadt Ilsenburg (Harz) ihren Rechnungsstil auf den der doppelten Buchführung umgestellt. Für jedes Haushaltsjahr hat die Stadt Ilsenburg (Harz) eine Haushaltssatzung zu erlassen (§ 100 KVG). Grundlage der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan. Der doppische Haushaltsplan setzt sich nach NKHR LSA im Wesentlichen aus einem Ergebnis- und Finanzplan sowie den Teilplänen und den Anhängen zusammen. Im Ergebnisplan sind die für das Haushaltsplanjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen und im Finanzplan die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen periodengerecht darzustellen. Darüber hinaus ist gemäß § 8 KomHVO eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der dem Haushaltsplanjahr folgenden drei Jahre abzubilden. Die Haushaltssatzung ist Grundlage der Haushaltsermächtigung (vergl. § 100 KVG).

Zum Stichtag der Umstellung von der Kameralistik zur Doppik - hier der 01.01.2014 - hatte die Stadt Ilsenburg (Harz) eine erste Eröffnungsbilanz zu erstellen (§ 114 KVG LSA). Dazu gehören die Inventarisierung und Bewertung des Anlagevermögens, wie z.B. Grundstücke, Gebäude, Betriebsvorrichtungen, Infrastrukturvermögen, Finanzanlagen, des Umlaufvermögens, z.B. Forderungen und liquide Mittel. Ebenfalls zu erfassen und zu bewerten sind die Verbindlichkeiten, Sonderposten (Beiträge und Fördermittel). Diese Arbeiten waren mit einem sehr großen personellen und zeitlichen Aufwand verbunden.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Ilsenburg (Harz) wurde vom Rechnungsprüfungsamt bestätigt und vom Stadtrat am 23.09.2020 beschlossen. Die Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 beträgt 42.970.051,14 EUR. In der Eröffnungsbilanz verfügt die Stadt Ilsenburg (Harz) über ein Eigenkapital in Höhe von 19.286.409,05 EUR. Die Jahresabschlüsse bis 2021 sind erstellt, bis zum Jahr 2019 durch den Stadtrat beschlossen und für 2020 und 2021 beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht. Die Stadt Ilsenburg (Harz) hat die mit Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 15.10.20 zugelassenen Erleichterungen im Wesentlichen genutzt.

III. Allgemeine Vorbemerkung zum Haushalt 2023

Gemäß § 4 KomHVO ist der Ergebnis- und Finanzplan in Teilpläne zu gliedern. Dabei können die Teilpläne entweder nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Die Stadtverwaltung in Ilsenburg ist zum 01.01.2022 von der Fachbereichsstruktur zur Ämterstruktur übergegangen. Diese ist wie folgt gestaltet:

Amt 0 – Bürgermeister, Stadtrat

Team 00 – Bürgermeister

Amt 1 – Hauptamt

Team 11 – Innere Verwaltung

Amt 2 – Amt für Finanzwesen

Team 21 – Finanzen

Team 22 – Bildung, Soziales, Kultur, Sport

Amt 3 – Amt für Ordnung und Bürgerservice

Team 31 – Ordnung

Team 32 – Bürgerservice

Amt 4 – Bauamt

Team 41 – Bauen, Bauhof, technisches Gebäudemanagement

Team 42 – Bauleitplanung und Liegenschaften

1. Budgetübersicht

Mit der Ämterstruktur wurden auch neue Budgets gebildet. Aufgabenbereiche und Organisationseinheiten wurden dabei zu einzelnen Budgets zusammengefasst und können den neuen Ämtern wie folgt zugeordnet werden:

Amt	Budget	Bezeichnung	Budget-verantwortliche	Zugeordnete Produkte
Amt 0 –Bürger-meister, Stadtrat	001	Budget – Bürgermeister	Herr Loeffke	1111
Amt 1 – Hauptamt	111	Budget - Innere Verwaltung	Frau Schneckner	1113
	112	Budget – Sitzungsdienst	Frau Schneckner	1111
Amt 2 – Amt für Finanzwesen	211	Budget - Finanzmanagement/Rechnungswesen	Frau Schulz	1112,5311,5321, 5331
	212	Budget - Beteiligungsmanagement	Frau Schulz	1112, 5731
	213	Budget - Crola-Stiftung	Frau Schulz	1112
	214	Budget - Steuern	Frau Schulz	6111
	215	Budget - Tourismus	Frau Schulz	5751
	216	Budget – Separationsint. Forst Eichholz	Frau Schulz	1112
	221	Budget - Grundschulen	Frau Schulz	2111
	222	Budget - Kindertagesstätten	Frau Schulz	3651
	223	Budget - Jugendarbeit	Frau Schulz	3661
	224	Budget - Kultur	Frau Schulz	2811
	225	Budget - Öffentliche Einrichtungen	Frau Schulz	5731
	226	Budget - Sport	Frau Schulz	4211, 4241, 4242
	227	Budget - Bibliothek	Frau Schulz	2721
	228	Budget - Kunstgussmuseum	Frau Schulz	2521
Amt 3 – Amt für Ordnung und Bürgerservice	311	Budget - Ordnung und Sicherheit	Herr Fischer	1221, 1222, 1225, 1271
	312	Budget - Feuerwehren	Herr Fischer	1261
	313	Budget - Friedhöfe	Herr Fischer	5531
	314	Budget - Ruhender Verkehr	Herr Fischer	5461
	321	Budget - Einwohner-, Pass- und Meldewesen	Herr Fischer	1227
	322	Budget - Wahlen	Herr Fischer	1212

Amt 4 – Bauamt	411	Budget - Städteplanung	Herr Hotopp	5111,5112
	412	Budget - Hochbau	Herr Hotopp	1117,5231
	413	Budget - Tiefbau	Herr Hotopp	5111, 5381, 5411, 5451, 5521, 5616
	414	Budget – Liegenschaften	Herr Hotopp	1117
	421	Budget - Bauhof	Herr Hotopp	1113, 1117, 5511
	422	Budget - Öffentliches Grün	Herr Hotopp	5511
	423	Budget - Stadtforst	Herr Hotopp	5551

Jedes Budget bildet eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit mit eigenem Verantwortungsbereich ab. Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass im Zuge der Produkterstellung das Budget eingehalten wird. Es ist darauf zu achten, dass die im Teilergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen nicht überschritten und die Erträge vollständig erwirtschaftet werden sowie die im Teilfinanzplan veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten sind. Im Haushaltsplan sind auf den Seiten 5, 6 und 7 die Budgets und die Kostenstellen konkret beziffert und bezeichnet.

Die Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Außerdem dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen gemäß § 17 KomHVO verwendet werden. Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzplan bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden. Hierzu sind auch die in der Hauptsatzung der Stadt Ilsenburg (Harz) festgelegten Regelungen zu den Genehmigungsgrenzen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu beachten.

Weiterhin sind sogenannte Deckungskreise für gleichartige Aufwendungen als Budget angelegt. Als Beispiele sind hier zu nennen: Personalaufwendungen, bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Aus- und Fortbildung, Abschreibungen, Fahrzeugunterhaltung und Fahrzeugmiete sowie Softwarepflege. Damit sind diese sachlich zusammenhängenden Aufwendungen innerhalb des jeweiligen Deckungskreises gegenseitig deckungsfähig.

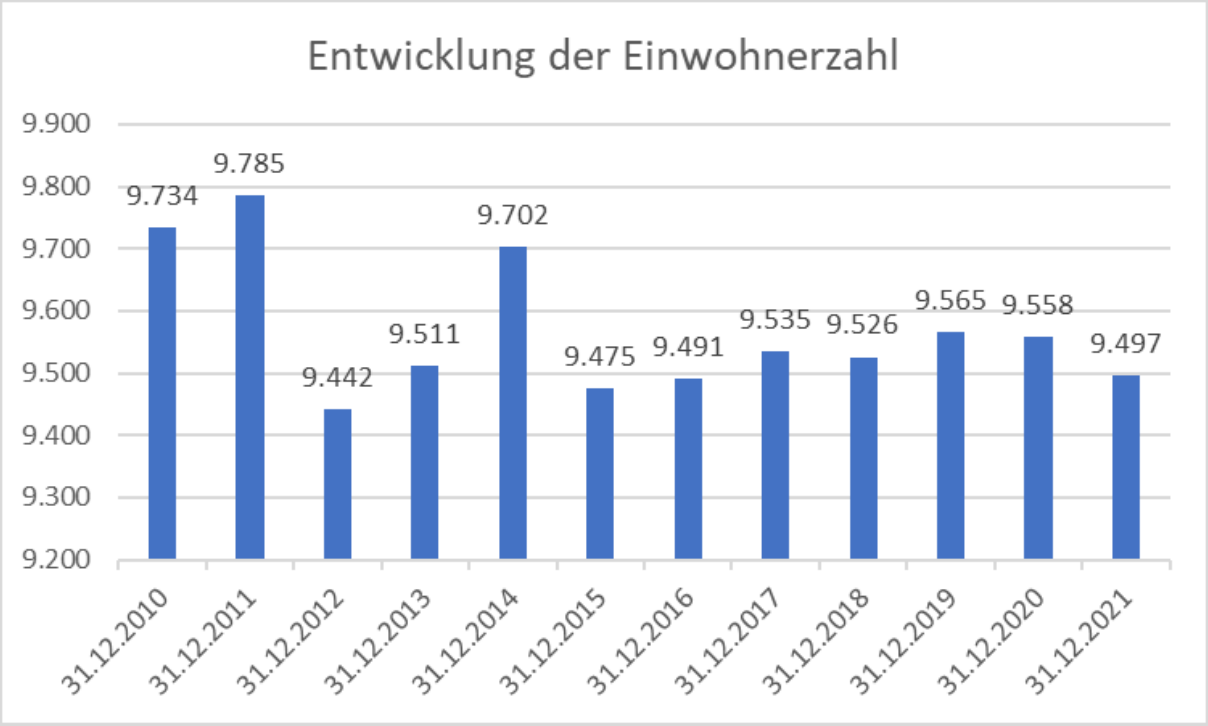
Budget	**Bezeichnung**	**Budgetverantwortlich**
DK 1	Deckungskreis Personalaufwendungen	Frau Schneckner
DK 2	Deckungskreis Aus- und Fortbildung	Frau Schneckner
DK 3	Deckungskreis Softwarepflege	Frau Schneckner
DK 4	Deckungskreis Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	Herr Hotopp
DK 5	Deckungskreis Bauliche Unterhaltung Gebäude	Herr Hotopp
DK 6	Deckungskreis Bauliche Unterhaltung Infrastruktur und sonstiges Vermögen	Herr Hotopp
DK 7	Deckungskreis Fahrzeugunterhaltung	Herr Hotopp
DK 8	Deckungskreis Fahrzeugleasing	Herr Hotopp
DK 9	Deckungskreis AfA/Sonderposten	Frau Schulz
DK 10	Deckungskreis Vereinsförderung	Frau Schulz
DK 11	Verfügungsmittel Bürgermeister	Herr Loeffke
DK 12	Verfüg.mittel Ortsbürgermeister Drübeck	Herr Loeffke
DK 13	Verfüg.mittel Ortsbürgermeister Darlingerode	Herr Loeffke

2. Gemarkungsfläche der Stadt Ilsenburg (Harz)

Die Fläche der Einheitsgemeinde Stadt Ilsenburg (Harz) beträgt zurzeit 62,97 km² (Quelle: Statistisches Landesamt, Stand: 31.12.2021).

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Ilsenburg (Harz)

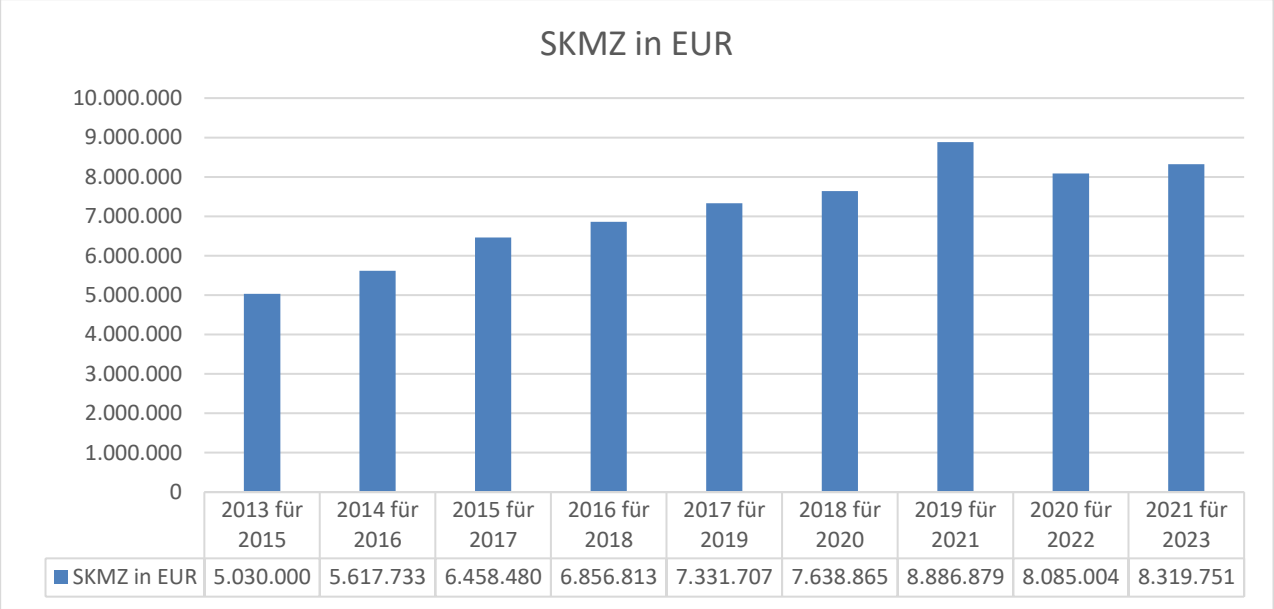
Die Einwohnerzahl der Stadt Ilsenburg (Harz) ist nach der zunächst stabil bzw. leicht steigenden Tendenz ab 2015 bis 2020 in 2021 doch deutlich zurückgegangen. Durch die neuen Baugebiete wird davon ausgegangen, dass künftig die Einwohnerzahl wieder leicht steigt.



(Quelle: Statistisches Landesamt)

4. Entwicklung der Steuerkraftmesszahl (SKMZ) der Stadt Ilsenburg (Harz)

Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) soll die originäre Steuerkraft der Kommune abbilden. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird die SKMZ u. a. für die Berechnung der Schlüsselzuweisung oder auch für die Kreisumlage herangezogen. Die SKMZ setzt sich aus den Steuereinzahlungen des Vorvorjahres (z. B. 2021 für 2023) für die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer zusammen. Dabei werden die Grund- und Gewerbesteuereinzahlungen um fiktive landeseinheitliche Hebesätze bereinigt. Insbesondere die Einzahlungen für die Gewerbesteuer unterliegen starken konjunkturellen Schwankungen und sind dadurch schwer planbar. Dennoch steigt die Steuerkraftmesszahl der Stadt Ilsenburg über die Jahre kontinuierlich an. In 2019 konnten überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuereinzahlungen verzeichnet werden.

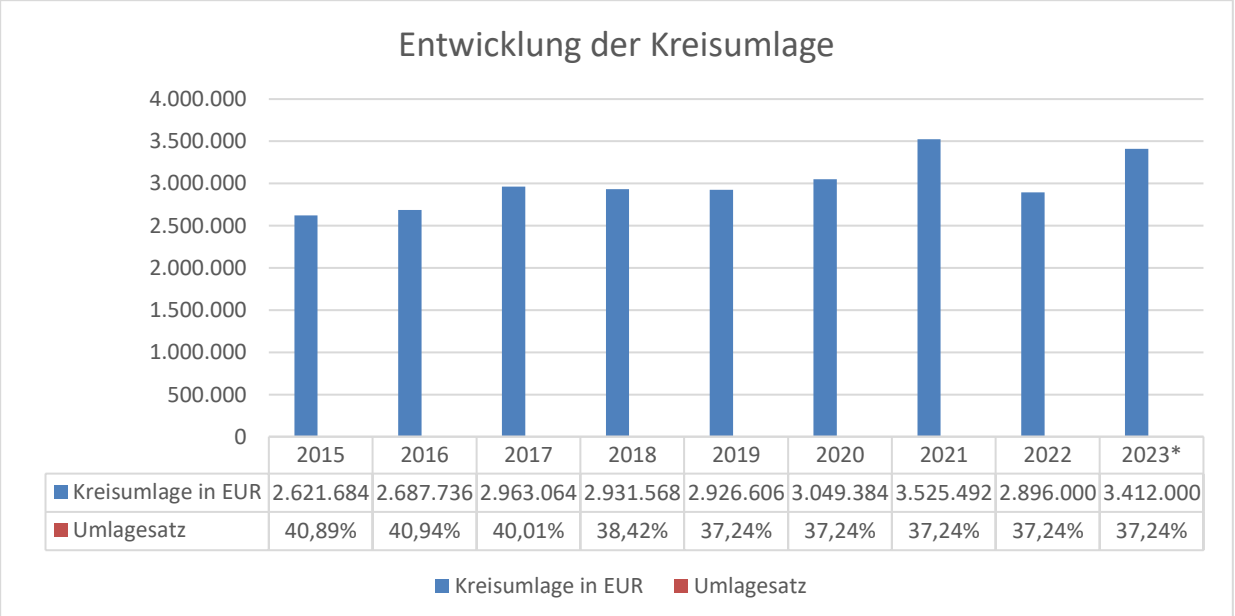


	2013 für 2015	2014 für 2016	2015 für 2017	2016 für 2018	2017 für 2019	2018 für 2020	2019 für 2021	2020 für 2022	2021 für 2023
SKMZ in EUR	5.030.000	5.617.733	6.458.480	6.856.813	7.331.707	7.638.865	8.886.879	8.085.004	8.319.751

5. Entwicklung der Kreisumlage für die Stadt Ilsenburg (Harz)

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Umlagegrundlagen sind die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden des jeweiligen vergangenen Haushaltsjahres und die Steuerkraftmesszahlen.

Seit 2019 beträgt der Umlagesatz im Landkreis Harz 37,24 %. Der Landkreis Harz hat mit Schreiben vom 28.09.2022 mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, dem Kreistag wieder einen unveränderten Hebesatz von 37,24 % für 2023 vorzuschlagen. Für 2021 waren an den Landkreis Harz 3.525.492 EUR zu zahlen. Aufgrund der geringeren Steuerkraftmesszahl für 2022 und der negativen Schlüsselzuweisung - die Stadt Ilsenburg war in 2021 Zahler im kommunalen Finanzausgleich - hat sich die Kreisumlage im Vergleich zu 2021 deutlich auf 2.896.000 EUR in 2022 verringert. Der Ansatz für 2023 beträgt 3.412.000 EUR und wurde mit einem gleichbleibenden Umlagesatz von 37,24 % kalkuliert.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Kreisumlage in EUR	2.621.684	2.687.736	2.963.064	2.931.568	2.926.606	3.049.384	3.525.492	2.896.000	3.412.000
Umlagesatz	40,89%	40,94%	40,01%	38,42%	37,24%	37,24%	37,24%	37,24%	37,24%

*tatsächlicher Umlagesatz noch nicht bekannt

6. Öffentliche Einrichtungen der Stadt Ilsenburg (Harz)

Die Stadt Ilsenburg (Harz) verfügt über verschiedene öffentliche Einrichtungen zur Wahrnehmung der kommunalrechtlichen Aufgaben (Produkterstellung). Die öffentlichen Einrichtungen sind:

Kindertagesstätten:	3	in Ilsenburg (in freier Trägerschaft) in Drübeck (in freier Trägerschaft) in Darlingerode
Horte:	2	in Ilsenburg (in freier Trägerschaft) in Darlingerode
Grundschulen:	2	in Ilsenburg in Darlingerode
Turnhallen:	3	in Ilsenburg in Drübeck in Darlingerode
Sportplätze:	3	in Ilsenburg in Drübeck in Darlingerode
Schwimmbäder:	2	in Ilsenburg (vorübergehend geschlossen, Baumaßnahme in 2023) in Darlingerode
Jugendklubs:	1	in Ilsenburg
Dorfgemeinschafts-/ Vereinsgebäude:	4	in Ilsenburg in Darlingerode in Drübeck
Museen:	1	in Ilsenburg (Kunstgussmuseum)
Bibliothek:	1	in Ilsenburg

Als Luftkurort hält die Stadt Ilsenburg (Harz) ein Toilettenhäuschen sowie im Ilsetal eine Discgolf- und eine Kneippanlage vor. Die Ortsteile Darlingerode und Drübeck sind staatlich anerkannte Erholungsorte. Mit der Erledigung der Aufgaben zum Thema Erhebung und Abrechnung der Kurtaxe wurde die Tourismus Ilsenburg GmbH betraut.

Darüber hinaus stehen zur Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzes drei Feuerwehrstandorte im Verantwortungsbereich der Stadt Ilsenburg (Harz) zur Verfügung.

IV. Entwicklung der Rücklagen und Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020/2021

1. Entwicklung der Rücklagen und Jahresabschlüsse

Die Stadt Ilsenburg nutzt zur Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2021 die u. a. mit Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom

15.10.2020 und zugelassenen Erleichterungen. Der Stadtrat der Stadt Ilsenburg (Harz) hat die Erleichterungen in der Sitzung am 18.11.2020 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2020 konnte erst im Juni 2022 fertiggestellt und dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden, für 2021 erfolgt die Vorlage Angang November 2022. Gemäß einer Ergänzung des Ministeriums für Inneres und Sport vom 22.04.2022, können die Erleichterungen noch zum Jahresabschluss 2021 angewandt werden. Der erste vollständige Jahresabschluss wird für das Jahr 2022 aufgestellt. Die hier dargestellten Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 sind noch als vorläufig anzusehen. Die Jahresabschlüsse sind zwar erstellt, aber noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Harz abschließend geprüft.

Das Eigenkapital setzt sich aus den Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz (EÖB), den Rücklagen aus den Überschüssen der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse, den Sonderrücklagen und dem Jahresergebnis zusammen. Insgesamt beträgt das **Eigenkapital 27,58 Mio. EUR zum 31.12.2020 und 29,11 Mio. EUR zum 31.12.2021**.

Die **Rücklage aus der EÖB** einschließlich Korrekturen beläuft sich zum 31.12.2020 und 31.12.2021 auf **20,11 Mio. EUR**.

Die **Rücklage aus den Überschüssen der ordentlichen Jahresergebnisse** beträgt voraussichtlich **6,1 Mio. EUR zum 31.12.2020 und 7,1 Mio. EUR zum 31.12.2021**. Hier eingeflossen sind die Überschüsse aus den Jahren 2014 bis 2020:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,98 Mio. EUR	1,05 Mio. EUR	1,18 Mio. EUR	1,035 Mio. EUR	0,73 Mio. EUR	1,08 Mio. EUR	0,99 Mio. EUR

Der Wert der Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt 0,23 Mio. EUR zum 31.12.2020 und 0,41 Mio. EUR zum 31.12.2021. Die hier erzielten Überschüsse sind insbesondere auf den Verkauf von Vermögensgegenständen (Grundstücke) zurückzuführen.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis wird 0,99 Mio. EUR in 2020 und 0,42 Mio. EUR in 2021 und das voraussichtliche außerordentliche Ergebnis 0,18 Mio. EUR in 2020 und 1,1 Mio. EUR in 2021 betragen.

2. Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022

Für das Jahr 2021 wurde die Haushaltssatzung durch den Stadtrat am 18.11.2020 und für das Jahr 2022 am 26.01.2022 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hatte die Haushaltssatzungen genehmigt bzw. nicht beanstandet. Der Ergebnishaushalt konnte in der Planungsphase jeweils unter Einbeziehung von außerordentlichen Erträgen aus Grundstücksverkäufen ausgeglichen werden. Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 standen bzw. stehen unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Hinzu kam, dass sich in 2021 aufgrund der guten Steuereinnahmen in 2019 erhebliche ergebnismindernde Auswirkungen durch die Regelungen im Finanzausgleichgesetz des Landes Sachsen-Anhalt ergeben haben.

Die Liquidität war in 2021 gegeben und wird voraussichtlich auch in 2022 dauerhaft gegeben sein. Der Kassenbestand lag zum 31.12.2021 bei 6,4 Mio. EUR und wird voraussichtlich zum 31.12.2022 ca. 7,5 Mio. EUR betragen.

In den Haushaltssatzungen 2021 und 2022 wurden folgende Beträge in EUR festgesetzt:

Haushaltssatzung	**2021**	**2022**
Gesamtbetrag der Erträge (einschl. ao Erträge)	15.939.900	16.019.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.939.900	16.019.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.689.400	14.823.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.253.300	14.294.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.292.400	6.007.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.960.300	8.979.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	244.800	228.300

2.1. Ergebnisplan

Grundlage der Haushaltsansätze der Haushaltssatzung bilden der Ergebnisplan und der Finanzplan.

Das Jahr 2021 war durch die Corona-Krise geprägt. Erträge und Einzahlungen wurden vorsichtig veranschlagt. In 2022 kommen nun Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine (u. a. hohe Inflation und Energiekrise) hinzu. Unter Berücksichtigung der für das Haushaltsjahr 2022 bisher gebuchten Erträge und Aufwendungen werden sich voraussichtlich für folgende ausgewählte Positionen wesentliche Änderungen gegenüber dem Planansatz ergeben:

- Steuern und Abgaben

Gewerbesteuer

2021:

Statt der prognostizierten Gewerbesteuererträge von 3,06 Mio. EUR konnten nur 2,7 Mio. EUR erzielt werden. Die Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer von 0,4 Mio. EUR konnten jedoch durch den Steuerausgleich des Landes in Höhe von 0,34 Mio. EUR weitestgehend aufgefangen werden.

2022:

In 2022 werden die prognostizierten Gewerbesteuererträge von 3,1 Mio. EUR voraussichtlich um mehr als 1,4 Mio. EUR auf 4,5 Mio. EUR steigern. Auch wenn diese Entwicklung sehr positiv ist, ist dabei zu bedenken, dass es sich oftmals um Vorauszahlungen handelt, die ggf. den Firmen wieder zurückerstattet werden müssen. Hinsichtlich des kommunalen Finanzausgleichs werden die Auswirkungen in 2024 zahlungswirksam werden (negative Schlüsselzuweisung und Kreisumlage).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

2021:
Es waren Erträge von insgesamt 4,73 Mio. EUR veranschlagt (von 3,9 Mio. EUR bei der Einkommensteuer und 0,79 Mio. EUR bei der Umsatzsteuer). Erzielt werden konnten 4,88 Mio. EUR.

2022:
Die veranschlagten Erträge von 4,1 Mio. EUR bei der Einkommensteuer und 0,75 Mio. EUR bei der Umsatzsteuer können voraussichtlich in voller Höhe realisiert werden.

Bei der **Grundsteuer A und B**, der **Vergnügungssteuer** und der **Hundesteuer** sind keine wesentlichen Abweichungen zum Ansatz 2021 und 2022 feststellbar.

- Außerordentliche Erträge
  Im Haushaltsplan 2021 wurden außerordentliche Erträge von 1,2 Mio. EUR aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt, die auch realisiert werden konnten. Ebenso können die außerordentlichen Erträge 2022 von 0,15 Mio. EUR voraussichtlich erzielt werden.

- Personalaufwendungen
  2021
  Es wurden rund 4,55 Mio. EUR in 2021 verausgabt. Im Haushaltsplan 2021 waren 4,9 Mio. EUR vorgesehenen, so dass von Minderaufwendungen von ca. 0,3 Mio. EUR ausgegangen wird.

  2022
  In 2022 ist zu erwarten, dass die veranschlagten Personalaufwendungen von 4,9 Mio. EUR auch benötigt werden. Die Lücke zwischen den geplanten Aufwendungen und den tatsächlichen Aufwendungen konnte somit verringert werden.

- Transferaufwendungen
  2021
  Statt der geplanten 5,8 Mio. EUR wurden im Saldo rund 5,0 Mio. EUR aufgewendet. Zurückzuführen ist das u. a. auf Rückstellungen, die für Zuweisungen an die PIN GmbH für den Betrieb der Kindertagesstätten in 2019 und 2020 gebildet wurden. Diese waren in 2021 ergebniswirksam aufzulösen. Die Verhandlungen mit der PIN GmbH über die Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen haben sich durch personelle Unterbesetzungen beim Träger, beim Landkreis und bei der Stadt für 2019 und 2020 erheblich verzögert. Die zum damaligen Zeitpunkt ermittelten finanziellen Auswirkungen sind so nicht eingetreten.

  2022
  Für 2022 sind 5,5 Mio. EUR für Transferaufwendungen vorgesehen. Es ist noch keine Einschätzung zum möglichen Ist-Ergebnis möglich.

- Sach- und Dienstleistungen
  Gegenüber dem Ansatz von 2,67 Mio. EUR wurden in 2021 rund 2,45 Mio. EUR

aufgewendet. In 2022 sind 2,7 Mio. EUR vorgesehen, die voraussichtlich verausgabt werden.

Nach dem jetzigen Stand kann für 2022 ein Jahresüberschuss insbesondere aufgrund der überdurchschnittlichen Gewerbesteuererträge erzielt werden.

2.2. Finanzplan

Die Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen der Haushaltssatzung ergeben sich aus dem Finanzplan und setzen sich aus dem Geldmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zusammen. Für das Haushaltsplanjahr 2022 zeichnen sich bei den oben genannten Positionen ähnliche Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und voraussichtlichem Ist wie im Ergebnisplan ab. Auch hier ist zu erwähnen, dass durch die noch nicht bestätigten Jahresabschlüsse kein endgültiges Ergebnis vorliegt.

Da insbesondere zum Jahresende noch einige Ein- bzw. Auszahlungen gerade im Bereich der Investitionen zu erwarten sind, kann ein Plan-Ist-Vergleich 2022 im Vorbericht derzeit noch nicht gefertigt werden. Eine Gegenüberstellung der vorläufigen Plan-Ist-Angaben soll im ersten Vierteljahr 2023 - einschließlich etwaiger Haushaltsreste - erstellt und anschließend den politischen Gremien in der ersten regulären Stadtratssitzung im März 2023 vorgestellt werden.

V. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Die Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplans für das Jahr 2023 erfolgt unter schwierigen haushaltswirtschaftlichen Bedingungen insbesondere wegen der schwer absehbaren Folgen des Kriegs in der Ukraine, der damit verbundenen hohen Inflation und den Auswirkungen auf den Energiesektor. Außerdem ist die Corona-Pandemie noch nicht vollständig überwunden. Andererseits zeichnet sich für das laufende Jahr 2022 ein erheblicher Anstieg der Gewerbesteuererträge ab, der voraussichtlich in dem Maße nicht erneut zu erwarten ist.

Mittelfristiges Ziel bleibt es, die ordentlichen Aufwendungen aus den ordentlichen Erträgen zu decken. Wann dies durch die aktuellen Entwicklungen gelingen kann, bleibt fraglich und kann derzeit nicht zuverlässig eingeschätzt werden.

Der in der Satzung festgelegte Höchstbetrag für Liquiditätskredite von 3 Mio. EUR ist nicht genehmigungspflichtig.

Der Haushaltsplan ist vollständig produktorientiert aufgestellt.

1. Eckwerte zum Ergebnisplan 2023

Der Ergebnisplan ist gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA in jedem Haushaltsjahr auszugleichen. Nach intensiven Haushaltsberatungen innerhalb der Verwaltung ist der Ausgleich mit großen Anstrengungen und unter der Einbeziehung eines außerordentlichen Ertrages aus Grundstücksverkäufen gelungen. Dieser zu erwartende Betrag ist in Höhe von 55.900 EUR vorgesehen und ergibt sich im Wesentlichen aus der Veräußerung des Grundstücks im

Gewerbegebiet. Dennoch werden erhebliche Risiken gesehen, die ggf. den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung oder eine Haushaltssperre erforderlich machen. Durch die Energiekrise unterliegen z. B. die prognostizierten Gewerbesteuererträge einem erheblichen Risiko. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie sich die derzeit hohe Inflation bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer tatsächlich auswirkt. Auch im Bereich der Aufwendungen sind die gegenwärtigen Entwicklungen schwierig einzuschätzen (z. B. anstehende Tarifverhandlungen für die Beschäftigten).

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsplanjahr 2023 ergeben sich gemäß Ergebnisplan folgende Festsetzungen:

- Gesamtbetrag der ordentlichen und außerordentlichen Erträge — 16.961.600 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen — 16.961.600 EUR

Die Haupteinnahmequelle der Stadt Ilsenburg (Harz) sind die **Steuern und ähnlichen Abgaben**, die sich wie folgt darstellen:

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	voraus. Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Steuern u. ähnliche Abgaben	**8.881.673**	**9.371.200**	**10.970.000**	**10.412.600**
Grundsteuer A	-27.101	-30.200	-28.000	-30.200
Grundsteuer B	-1.197.824	-1.300.000	-1.250.000	-1.300.000
Gewerbesteuer	-2.730.683	-3.100.000	-4.500.000	-3.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.008.880	-4.145.000	-4.245.000	-4.681.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-874.860	-750.000	-900.000	-854.000
Vergnügungssteuer	-2.418	-7.000	-7.000	-8.000
Hundesteuer	-39.907	-39.000	-40.000	-39.000

Insgesamt steigen die Erträge im Ansatz von 9.371.200 EUR auf 10.412.600 EUR. Es wird angenommen, dass sich die Ertragsseite stabil nach oben entwickelt. Das Gewerbesteueraufkommen wird in 2023 auf 3.500.000 EUR geschätzt. Ausschlaggebend hierfür ist das voraussichtliche Ist-Ergebnis 2022 für die Gewerbesteuer sowie die Entwicklungen im Gewerbegebiet und im Industriepark (Ausbau- und Ansiedlungsprojekte). Für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurde die Steuerschätzung vom Mai 2022 zugrunde gelegt.

Unabhängig von der Veranschlagung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Erträge in 2023 geringer ausfallen werden.

Die zweite wichtige Ertragsart sind die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**. Diese entwickeln sich wie folgt:

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	voraus. Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.102.828**	**2.556.400**	**2.460.300**	**2.471.800**
Schlüsselzuweisungen	0	-897.300	-841.000	-785.800
Sonstige allgemeine Zuweisungen, insb. Auftragskostenpauschale	-1.006.473	-741.300	-741.800	-742.300
Zuweisungen für laufende Zwecke, insb. KiFöG	-814.435	-821.300	-778.500	-803.000
Zuweisung f.lfd.Zwecke insb. Fördermittel	-281.920	-96.500	-99.000	-140.700

Die Stadt Ilsenburg (Harz) erhält in 2023 voraussichtlich wieder Schlüsselzuweisungen von 785.800 EUR.

Die Zuweisungen des Landes und des Landkreises, die sich aus dem Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt ergeben, wurden wie im Vorjahr nur für die Kindertagesstätte in Darlingerode berücksichtigt, da diese sich in kommunaler Trägerschaft befindet. Nach dem Kinderförderungsgesetz in der aktuellen Fassung erhält der Träger der Einrichtung die Zuweisungen – hier also folglich die Gemeinnützige Paritätische Netzwerke – PIN GmbH für die Einrichtungen in Drübeck (Kita) und Ilsenburg (Kita und Hort). Für die neue Kindertagesstätte in Ilsenburg werden voraussichtlich erstmals in 2025 Zuweisungen (Land und Landkreismittel) gezahlt, da maßgeblich für die Zuwendungen nach dem Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt die Anzahl betreuter Kinder zum 01.03. des Vorjahres ist. Die Stadt Ilsenburg muss daher für den Betrieb der Einrichtung in Vorleistung gehen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und Kostenerstattungen** sind in ähnlicher Höhe veranschlagt wie in 2022. Eine Erhöhung der Kita-Gebühren ist in 2023 nicht geplant. Ab 2024 ist die ggf. wegfallende Ausweitung der Geschwisterermäßigung auf die Hortkinder berücksichtigt. Eine Landesregelung hierzu steht noch aus.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte und Kostenerstattungen** sind nach Abgleich mit den Ergebnissen der Vorjahre gegenüber 2022 leicht erhöht worden. Hier ist auch die Erstattung des Landes für die Geschwisterermäßigung bei den Kita-Gebühren berücksichtigt. Da die Landesregelung bezogen auf den Hortbereich hierzu aussteht, sinken in 2024 die Erträge.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wirkt sich die etwas höhere Auflösungen aus den Sonderposten mit 1.327.900 EUR (Vorjahr 1.271.400 EUR) positiv aus. Die Ertragsposition **Finanzerträge** wurde auf 102.800 EUR (Vorjahr 97.800 EUR) erhöht. In diese Position fließen die Gewinnerträge aus der KOWISA-Beteiligung und Zinserträge ein.

Die **ordentlichen Aufwendungen** des Ergebnisplanes gestalten sich wie nachfolgend beschrieben:

Die **Personalaufwendungen** für Beamte und Beschäftigte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 insgesamt auf 5.242.300 EUR (Haushaltsansatz des Vorjahres: 4.952.300 EUR). Der Anstieg kann mit neuen Stellen, Tariferhöhungen und planmäßigen Stufensteigerungen der Beschäftigten begründet werden. Weitere Begründungen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan enthalten. Die von den Gewerkschaften geforderte Tariferhöhung von 10,5 Prozent, aber mindestens 500 EUR, für die Beschäftigten in den Kommunen ist nicht vollständig eingepreist.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2023 sind mit insgesamt 3.015.300 EUR um 300.000 EUR höher als in 2022 veranschlagt. Die gestiegenen Energiepreise sowie die Inflation sind zu berücksichtigen. Die Reinigungskosten für die Grundschule und die Kindertagesstätte in Darlingerode werden hier nicht mehr nachgewiesen, sondern sind bei den Personalkosten berücksichtigt. Allerdings wurde hier für den Bedarfsfall folgender Haushaltsvermerk gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO ausgebracht: „Die geplanten Personalaufwendungen für das Reinigungspersonal in der Grundschule Darlingerode und der Kindertagesstätte Darlingerode in Höhe von insgesamt 72.400,00 EUR (Deckungskreis Personalaufwendungen) können im Bedarfsfall für die Fremdreinigung (Deckungskreis Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude) in diesen Objekten verwendet werden."

Angaben in EUR

Konto	Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamt		**-2.463.085**	**-2.700.700**	**-3.015.300**
521100	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	241.215	308.500	273.800
522100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	576.404	545.500	622.600
523100	Mieten und Pachten	131.690	168.900	197.700
524100	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	768.180	907.800	1.069.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	153.655	140.500	150.000
5252/525501	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögensgeringwertige Wirtschaftsgüter	68.176	80.400	103.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.392	82.800	91.800
527100	Bes. Verwaltungs-, Betriebsaufwendungen	212.691	141.600	201.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	13.007	9.800	11.400
529100	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	243.675	314.900	294.700

Bei den Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 521101) konnten aufgrund der schwierigen finanziellen Situation in 2023 erneut nicht alle Mittelanmeldungen berücksichtigt werden. Im Ergebnis für 2023 ist in diesem Konto zusätzlich zum laufenden Unterhaltungsaufwand (wie z. B. Wartungsverträge) u. a. Folgendes geplant: Erneuerung der Heizungsanlage 30.000 EUR d. Ev. Grundschule, Sonnenschutz und Malerarbeiten am Giebel in der Kita Darlingerode 43.000 EUR, Sanierung und Ausbesserung von Dächern 35.000 EUR.

Im Konto 522100 wird die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens dargestellt. Hier findet sich z. B. die Straßen- und Gewässerunterhaltung mit 162.000 EUR und 58.000 EUR, die Pflege der Park und Gartenanlagen mit 170.000 EUR oder auch die Aufwendungen für die Waldbewirtschaftung mit 100.000 EUR wieder. Durch die Bilanzierung der Straßenbeleuchtungsanlagen als Festwert, sind auch in diesem Jahr die Arbeiten bzw. Erneuerungen an Straßenbeleuchtungsanlagen als Aufwand zu planen. Durch die Energiekrise ist es erforderlich, die Straßenbeleuchtung umfangreich auf LED umzurüsten. Da diese erheblich ist, wird die Maßnahme investiv durchgeführt. Weiter werden hier die Unterhaltungsaufwendungen der Sportplätze, Freibäder und Friedhöfe ausgewiesen.

Die Steigerung bei den Mieten (Konto 523100) ist bedingt durch die weitere Anmietung von Fahrzeugen. Die höheren Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 524100) liegt u. a. an den erheblichen Preissteigerungen im Energiesektor.

Bei Sachkonto 529100 beruhen die wesentlichen Steigerungen auf höheren Kosten für Software- und IT-Dienstleistungen.

Die **Transferaufwendungen** steigern sich von 5,5 Mio. EUR (Ansatz 2022) auf 5,7 Mio. EUR in 2023. Zurückzuführen ist der Steigerung auf die höhere zu zahlende Kreisumlage von 3,4 Mio. EUR in 2023. Dabei wurde wieder mit einem gleichbleibenden Umlagesatz von 37,24% kalkuliert. Weiter beinhaltet diese Position die Zuschüsse an die PIN gGmbH für den Betrieb der Kindertagesstätten in Ilsenburg und Drübeck sowie des Hortes mit 1,8 Mio. EUR in 2023. Darüber hinaus ist der Zuschuss an die IFB GmbH mit 130.000 EUR berücksichtigt.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.027.000 EUR – ähnlich wie im Vorjahr, u. a. für Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Beratungsleistungen oder die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen veranschlagt.

Die Zeile 15 **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** im Ergebnisplan beinhaltet die Zinsen für die aufgenommenen Kredite, sowie Verzinsungen von Steuerrückzahlungen und Zinsen für bereits erhaltene, aber noch nicht verausgabte Fördermittel. Problematisch erweist sich hier die Städtebauförderung – obwohl ersichtlich ist, dass die Mittel noch nicht benötigt werden, muss ein jährlicher Abruf der Fördermittel erfolgen.

Zur Position **Bilanzielle Abschreibung** sind nach dem aktuellen Stand der Inventarisierung und der geplanten Aktivierung der Anlagegüter Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.892.000 EUR im Ergebnisplan 2023 veranschlagt.
Diesen Aufwendungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel, Beiträge) gegenüber. Im Ergebnisplan 2023 ergibt sich folgende Darstellung:

Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen	-1.892.000 EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.327.900 EUR
Differenzwert	-564.100 EUR

Als **außerordentliche Aufwendungen** sind 5.000 EUR vorgesehen.

2. Eckwerte zum Finanzplan 2023

Der Finanzplan beinhaltet u. a. alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Einzahlungen (Eingang sämtlicher liquider Mittel) und Auszahlungen (Abfluss sämtlicher liquider Mittel). Es sind die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abzubilden.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Ilsenburg (Harz) werden gemäß Finanzplan folgende Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt:

- mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.708.100 EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.144.000 EUR

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich ein Überschuss i. H. v. 564.100 EUR.

Die Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird in der Haushaltssatzung der Stadt Ilsenburg (Harz) für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.260.300 EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.217.200 EUR

Es ist zu berücksichtigen, dass der veranschlagte Gesamtbetrag an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auch Einzahlungen aus Fördermitteln und Straßenausbaubeiträgen für in Vorjahren fertiggestellte Investitionsmaßnahmen sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen enthalten. Die Einzahlungen aus Fördermitteln sind teilweise entsprechend der Antragstellung bzw. der bereits vorliegenden Bescheide eingeplant. Weiter beinhalten die Einnahmen die Investitionspauschale von insgesamt 428.700 EUR. Für das Jahr 2022 standen hier durch die zusätzlich gewährte Kommunalpauschale aufgrund von Mehrausausgaben durch Corona insgesamt 557.300 EUR zur Verfügung. Die Ersatzleistung des Landes für die wegfallenden Straßenausbaubeiträge wird mit 50.000 EUR angenommen, die entsprechend als Einzahlungen geplant sind. Hierbei ist kritisch anzumerken, dass der Betrag nicht ausreicht, um eine größere Straßenausbaumaßnahme umzusetzen.

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden in der Haushaltssatzung der Stadt Ilsenburg (Harz) für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 245.200 EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 470.500 EUR

Damit entsteht ein negativer Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 225.300 EUR. Dieser Saldo entspricht den Kredittilgungen für die laufenden Kredite. In den Ein- und Auszahlungen ist weiterhin die geplante Umschuldung eines DKB-Darlehens i. H. v. 245.200 EUR enthalten, dessen Zinsbindung im Mai 2023 ausläuft.

3. Investitionstätigkeit

Geplante Investitionen sind im Finanzplan abzubilden. Der Gesamtfinanzplan bildet die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt ab (siehe Zeilen 17-23 des Finanzplans). Die Teilfinanzpläne gliedern sich in zwei Teile. Der Teilfinanzplan Teil A enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit untergliedert nach Anlagegruppen. Im Teilfinanzplan Teil B sind alle Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Stadtrat beschlossenen Wertgrenze einzeln darzustellen.

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der vom Stadtrat beschlossenen Wertgrenze (50.000 EUR) sind den Teilfinanzplänen Teil A und B zu entnehmen.

In diesem Haushaltsjahr wurde ein Investitionsvolumen von 10.217.200 EUR veranschlagt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass z. B. Projekte wie das Kloster Ilsenburg von Dritten (hier der Stiftung) umgesetzt werden. Ein Großteil der veranschlagten Investitionen beruht auf Fördermittelanträgen, das heißt, Bewilligungsbescheide mit Angabe einer verbindlichen Fördermittelsumme liegen zum Teil noch nicht vor. Damit kann es durchaus noch zu Abweichungen kommen. Zu den Details wird auf die angefügte Tabelle verwiesen. Für den Ausbau der Kastanienallee (lfd. Nr. 41) wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme im Jahr 2024 von 666.500 EUR und im Jahr 2025 von 603.600 EUR notwendig sein.

Mittelfristig sind größere Projekte ohne Fördermittel finanziell kaum umsetzbar. In der Tabelle wurden Prioritäten festgelegt, insbesondere um auf die weitere Entwicklung der finanziellen Lage der Stadt im laufenden Jahr besser eingehen zu können. Weiter ist folgendes anzumerken:

Zur Verbesserung des Brandschutzes ist in 2023 vorgesehen, für das Feuerwehrfahrzeug der Feuerwehr Ilsenburg, welches voraussichtlich in 2023 geliefert wird, Ausrüstung/ Beladung im Wert von 80.000 EUR anzuschaffen. In 2024 wurden für das Feuerwehrfahrzeug der Feuerwehr Drübeck 380.000 EUR eingeplant. (lfd. Nr. 15, I152130103).

Für den Hochwasserschutz wurden im Rahmen der Rückhaltemaßnahme Bruch Darlingerode/Drübeck für die Jahre 2023 bis 2025 neue Kosten von insgesamt 213.400 EUR veranschlagt, wobei hier mit einer 90%igen Förderung gerechnet wird (lfd. Nr. 35, I182230602). Hinzu kommt als neue Maßnahme die Ufermauersanierung des Tänntalbaches Am Karberg, welche in 2023 mit 39.000 EUR veranschlagt wurde (lfd.-Nr. 46, I235521001).

Beim Anbau der Grundschule Darlingerode ist im Vergleich zu den ursprünglich geplanten Gesamtkosten von 1.640.200 EUR mit einer 25%igen Kostenerhöhung (410.100 EUR) zu rechnen. Der Plansatz für 2023 i. H. v. 1.230.200 berücksichtigt diese Kostensteigerung.

Für die Sanierung des Bestandsgebäudes der Grundschule musste der Ansatz 2023 von

250.000 EUR auf 345.000 EUR infolge der Baukostensteigerungen erhöht werden. Hinzu kommen 200.000 EUR für die Neugestaltung des Schulhofes.

Unter der lfd. Nr. 30, I211330801 ist die umfangreiche Sanierung und Erweiterung des Freibades Ilsenburg eingeplant. Hier fallen in 2023 voraussichtlich Kosten in Höhe von 800.000 EUR, wobei mit Fördermitteleingängen von 410.400 EUR gerechnet wird. Die Förderung erfolgt hier über das Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“.

Des Weiteren ist der in 2022 begonnene Neubau der Kindertagesstätte am Kitzsteinteich in Ilsenburg unter der lfd. Nr. 27, Investitionsnummer I211270101, mit Folgekosten in 2023 in Höhe von 1.958.300 EUR eingeplant. Der Fördermittelbescheid über 1,348 Mio. EUR wurde erteilt. Im Ansatz von 2023 sind ebenfalls Kostensteigerungen von 25 % enthalten. Die Baumaßnahme soll in 2023 fertig gestellt werden. Die im Haushalt 2022 hierfür vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung des Eigenanteils wird voraussichtlich nicht benötigt.

Zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, welches Kommunen dazu verpflichtet, Dienstleistungen digital anzubieten, müssen in 2023 neue Softwarelösungen angeschafft werden. Hierfür wurden in 2023 insgesamt 40.000 EUR unter der lfd. Nr. 2, I221113002 eingeplant. Hinzu kommen 50.000 EUR unter dieser Position, um die IT/ Netzwerkstruktur im Verwaltungsgebäude zu modernisieren.

Abschließend sei an dieser Stelle noch auf die geplante Neugestaltung der Park- und Gartenanlagen unter der lfd. Nr. 49 (I235511001) und 50 (I235511002) hingewiesen. Über das Förderprojekt „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ ist geplant, die Parkanlagen Ilsenburg (Schlosspark, Forellenpark) mit 250.000 EUR bei 85%iger Förderung und den Park im Kloster Drübeck mit 88.900 EUR bei 100%iger Förderung bzw. Beteiligung der evang. Kirche neuzugestalten.

Mehrere Investitionen sind von der Ausführung über mehrere Jahre angelegt. Um die durchgängige Umsetzung zu sichern, ist es angedacht, Verpflichtungsermächtigungen auszubringen. Hierzu wird auf die Anlage zu den Verpflichtungsermächtigungen und die Investitionsliste verwiesen. Die Verpflichtungsermächtigungen sind Bestandteil der Haushaltssatzung und unterliegen dem Beschluss des Stadtrates.

4. Investitionskredite, Schuldenstand, Bürgschaften

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden voraussichtlich 1.213.938,98 EUR zum Ende des Jahres 2022 betragen.

Nach den Daten des Statistischen Landesamtes waren 9.497 Einwohner zum 31.12.2021 in der Stadt Ilsenburg (Harz) gemeldet. Damit beträgt der Schuldenstand 127,82 EUR je Einwohner.

Für 2023 ist die Umschuldung eines Darlehens bei der DKB in Höhe von 245.200 EUR vorgesehen. Der grundhaften Ausbau der Kastanienallee in Ilsenburg (Harz) soll durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. So sind für die geplanten Bauabschnitte in 2024 ein Darlehen i. H. v. 666.500 EUR und für 2025 ein Darlehen i. H. v. 603.600 EUR eingeplant.

Seit dem Jahr 1999 bürgt die Stadt Ilsenburg (Harz) für die Ilsenburger Freizeit-Bau GmbH. Durch die Tilgung des aufgenommenen Kredites beträgt der Bürgschaftsbestand zum Jahresende 2022 noch ca. 30.000 EUR. Dieser wird regelmäßig durch die Tilgungen der IFB abgebaut.

5. Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität der Stadt Ilsenburg (Harz) ist in 2022 dauerhaft gegeben. Der Kassenbestand war durchgängig im positiven Bereich. Das Jahr 2021 schloss mit einem Kassenbestand von 6,62 Mio. EUR (inkl. Stiftungsvermögen) ab. Der Kassenbestand wird zum 31.12.2022 bei rund 8,8 Mio. EUR liegen.

In der Haushaltssatzung sind für Liquiditätskredite die maximale Höhe von 3 Mio. EUR festgesetzt. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Liquiditätskredit nicht ausgeschöpft werden muss. Damit liegt der Betrag in der genehmigungsfreien Grenze von 20 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Nach dem Finanzplan ergeben sich folgende Zahlungen:

Angaben in EUR

		Mittelfristige Finanzplanung		
Finanzplan 2023	**Planansatz 2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.708.100	15.096.500	15.977.700	16.224.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.144.000	-15.254.300	-15.409.300	-15.584.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.100	-157.800	568.400	640.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.260.300	4.409.000	1.851.900	999.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.217.200	-5.866.200	-1.711.300	-739.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.956.900	-1.457.200	140.600	259.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	245.200	666.500	603.600	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-470.500	-219.300	-209.300	-224.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-225.300	447.200	394.300	-224.400
Änderung des Finanzmittelbestandes	**-4.618.100**	**-1.167.800**	**1.103.300**	**675.200**

Zusätzlich zu berücksichtigen sind die voraussichtlichen Haushaltsreste von 3,4 Mio. EUR, die in das Jahr 2023 übertragen werden sollen. Diese Beträge sind nicht Bestandteil des vorgelegten Finanzplanes, müssen aber bei der Liquiditätsplanung berücksichtigt werden. Bei der Übertragung der Auszahlungsermächtigungen muss ein besonders hoher Maßstab angewendet werden, um die Liquidität nicht zu gefährden.

Des Weiteren sind bei den Einzahlungen der erwartete Eingang von Fördermitteln i. H. v. 700.000 EUR für die Sanierung des Kunstgussmuseums und 300.000 EUR für die Sanierung der Grundschule Ilsenburg einzubeziehen. Der Zufluss der Fördermittel wurde in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt, erfolgt aber aufgrund von langen Prüfzeiten des

Landesverwaltungsamtes, Abruf der Fördermittel für die Sanierung der Grundschule erfolgte bereits im Februar 2021, und durch Verzögerungen im Bauablauf beim Kunstgussmuseum erst zum Jahresende 2022.

Es kann folgende Rechnung aufgestellt werden:

Kontenstand zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	8.800.000 EUR
- Übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR)	-3.400.000 EUR
+/- geplante Änderung Finanzmittelbestand	-4.618.100 EUR
= vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2023	781.900 EUR

In 2022 wird der Finanzmittelbestand voraussichtlich ausreichend für sämtliche im Haushaltsplan vorgesehenen Auszahlungen (einschließlich investiv) sein. Um die Investitionen im Bereich Schule und Kindertagesbetreuung (Neubau Kita „Am Kitzsteinteich“ und Anbau Grundschule Darlingerode) auszufinanzieren, war zunächst die Aufnahme eines Investitionskredites in 2023 in der mittelfristigen Liquiditätsplanung vorgesehen. Aufgrund der guten Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen und der voraussichtlich weiter positiven Entwicklung in 2022 ist die Finanzierung aus Eigenmitteln möglich.

Stattdessen ist nun vorgesehen, das Bauvorhaben „Kastanienallee“ ab 2024 kreditfinanziert umzusetzen. Aufgrund des Wegfalls der Straßenausbaubeiträge erscheint eine Finanzierung sonst kaum möglich. Die Verpflichtungsermächtigungen für das Bauvorhaben werden der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt, um die mögliche Kreditaufnahme bereits in 2023 zu kennzeichnen.

VI. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die gemäß § 8 KomHVO darzustellende mittelfristige Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ergibt folgende voraussichtliche Entwicklung des Jahresergebnisses für den Zeitraum 2023 bis 2026 (unter Darstellung der Haushaltsansätze des Vorjahres in EUR):

Ergebnisplan	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
ordentliche Erträge	15.864.300	16.905.700	16.447.500	17.388.700	17.692.700
ordentliche Aufwendungen	-16.014.400	-16.956.600	-17.290.200	-17.536.900	-17.768.700
außerordentliche Erträge	155.100	55.900	0	0	0
außerordentl. Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Jahresergebnis	0	0	-847.700	-153.200	-81.000

Das Jahresergebnisse der Stadt Ilsenburg (Harz) können ab 2024 nicht mehr vollständig ausgeglichen werden. Es wird – auch aufgrund der Auswirkungen der derzeitigen Krisen – ein Defizit erwartet. Diese könnten jedoch aus den Rücklagen zur Eröffnungsbilanz bzw. aus den

Jahresabschlüssen ab 2014 ausgeglichen werden.

Für die Prognose wird angenommen, dass die Stadt Ilsenburg (Harz) im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen erhält (in 2021 immerhin rund 0,85 Mio. EUR und in 2022 rund 0,78 Mio. EUR) und dafür Zahlungen leisten muss, die Steuereinnahmen aber stabil bleiben, bzw. sich leicht nach oben entwickeln. Das Gewerbesteueraufkommen wird ab 2023 jährlich auf 3,5 Mio. EUR geschätzt, weil sich die Ansiedlung von neuen Unternehmen im Gewerbegebiet (u. a. Heizkraftwerk) mittelfristig abzeichnet. Hinzu kommt die Steigerung bei den Anteilen an der Einkommenssteuer, die anhand der Steuerschätzung ermittelt wurden.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden die Erträge in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

Bei den Aufwendungen wird die Erhöhung der Personalkosten durch die neue Kindertagesstätte in Ilsenburg berücksichtigt. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass sich die Transferaufwendungen (hier insbesondere Ausgaben für das KiFöG) im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung durch die neue Einrichtung verringern. Speziell die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung sind sehr wechselhaft, da es immer wieder zu Situationen kommen kann (z.B. Brandschutzauflagen u. ä.) die im Vorfeld nicht eingeplant waren. Hierzu muss erwähnt werden, dass jeweils nur ein Minimum vom tatsächlichen Bedarf veranschlagt wird.

Im **Finanzplan** sind die periodengerechten Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 KomHVO abzubilden. In Verbindung mit § 8 KomHVO umfasst die Finanzplanung neben den Ansätzen des Haushalts(plan)jahres auch die der folgenden 3 Jahre (mittelfristige Planung). Die Werte hierzu sind bereits im Punkt 5. Entwicklung der Liquidität dargestellt.

Ausgehend von der dortigen Berechnung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Jahres 2022 entwickeln sich die Finanzmittel der Stadt Ilsenburg (Harz) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Ereignisse so eintreffen wie folgt:

vorauss. Finanzmittelbestand zum **31.12.2023**	**781.900**
(siehe Punkt 5 dieses Berichtes)	
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024	-157.800
- Saldo aus Investitionstätigkeit 2024	-1.457.200
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2024	447.200
Stand zum Ende des FPLJahres **2024**	-385.900
+ Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025	568.400
+ Saldo aus Investitionstätigkeit 2025	140.600
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2025	394.300
Stand zum Ende des FPLJahres **2025**	717.400
+ Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2026	640.100
+ Saldo aus Investitionstätigkeit 2026	259.500
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2026	-224.400
Stand zum Ende des FPLJahres **2026**	1.392.600

Grundsätzlich ist in der Mittelfristigkeit davon auszugehen, dass die Finanzmittel durch eine Kreditaufnahme für Investitionen im Wesentlichen ausgeglichen werden können. Die Minderung des Finanzmittelbestandes geht auf die laufenden und geplanten Investitionen zurück. In 2025 ist der Saldo aus Investitionstätigkeit positiv, weil die Mittel aus der Städtebauförderung – hier Freibad Ilsenburg – in Jahresscheiben ausgereicht werden (letztmalig in 2025) und die Auszahlungen hierfür bereits durch die Stadt Ilsenburg in 2022 bis 2024 als „Vorleistung“ geplant sind.

Haushaltsplan 2023

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Priorität 1 = hoch 2= mittel 3 = niedrig	Erläuterungen	2023	Angaben in € FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2023	2024	Angaben in € FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2024	2025	Angaben in € FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2025	2026	Angaben in € FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2026
		KST 111101 Bürgermeister										
1	**I221118001**	**Investitionsförderung Müllfahrzeug Kremenetz im Rahmen der Städtepartnerschaft**	**2**	Unterstützung eines „NAKOPA"-Projektantrages der Partnerstadt Kremenetz zur Beschaffung eines Müllsammelfahrzeugs nebst Sammelbehältern. Übernahme des Eigenanteils von 10 %			**- 800**					
		KST 111301 Hauptamt Innere Verwaltung										
2	**I221113002**	**IT-Struktur Verwaltung**	**1**	Umsetzung Onlinezugangsgesetz (Verwaltungsdigitalisierung) 40.000 €, Neue Verkabelung Verwaltungsgebäude 50.000 €	**- 90.000**	25.000						
3	**I231113004**	**Fahrstuhl Verwaltungsgebäude**	**2**	Einbau Fahrstuhl Verwaltungsgebäude	**- 50.000**	-	**- 248.000**	200.000				
4	**I231113005**	**PV-Anlage Verwaltungsgebäude**	**3**				**- 100.000**					
		KST 111311 Bauhof										
5	**I231113104**	**Fahrzeuge/ BGA Bauhof**	**2**	VW Caddy, Kauf nach Leasing	**- 20.000**							
6	**I231113104**	**Fahrzeuge/ BGA Bauhof**	**2**	Wassertank 2.000 l mit Niederdruckpumpe zur Bewässerung	**- 23.000**							
7	**I231113104**	**Fahrzeuge/ BGA Bauhof**	**3**	1 Wechselcontainer für d. Bauhof (f. Grünschnitt, Schutt, Erde)	**- 6.000**							
8	**I231113102**	**Zaun Fahrzeughalle Bauhof**	**2**	Verbindung Tore mit Leitstelle, notwendig wg. Vandalismus					**- 25.000**			
		KST 111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement										
9	**I181240101**	**Kunstgussmuseum Marienhof**	**2**	bei Bedarf Übertragung von Haushaltsresten; Erhöhung der Fördermittel auf 1.327.900 EUR	-		-		-			
10	**I221117001**	**Grundvermögen Ilsenburg**	**2**	Ankauf von Flächen u. a. für Ausgleichs- und Hochwasserschutzmaßnahmen, Erweiterung Industriepark	**- 523.000**	309.000	**- 23.400**	395.900	**- 23.400**	249.500	**- 20.400**	19.800
11	**I221117002**	**Grundvermögen Darlingerode**	**2**	Ankauf / Vermess. Kleinstflächen, Ankauf v. Grst. vor Ausbau der Straßen im Winkel, Gassenberg	**- 3.200**	300	**- 3.100**	200	**- 3.000**	200	**- 3.000**	200
12	**I221117003**	**Grundvermögen Drübeck**	**2**	Ankauf Grundstücke/ Grünflächen, Ankauf landw. Flächen für Radwegebau	**- 89.600**	14.500	**- 2.300**	4.400	**- 1.500**	500	**- 1.400**	400
13	**I221117004**	**Sanierung evang. GS Ilsenburg**	**2**	Planungskosten, BMA, Fassade - 2/3 Förd. über Städtebauförderung	**- 150.000**	100.000	**- 162.800**	108.000				
14	**I221117101**	**Anschaffung Aufzug Rathaus**	**2**								**- 70.000**	
		KST 126101 Feuerwehren										
15	**I152130103**	**Fahrzeuge Feuerwehr**	**1**	Der Ansatz für 2023 (80.000 €) betrifft Ausrüstung/Beladung für das Feuerwehrfahrzeug Ilsenburg, welches voraussichtlich in 2023 geliefert wird. Der Ansatz für 2024 (380.000 €) betrifft ein neues Feuerwehrfahrzeug f. Drübeck (Finanzierung erfolgt unter Fördermittelvorbehalt)	**- 80.000**		**- 380.000**	125.000				
16	**I221261003**	**Geräte Feuerwehr**	**1**	Ausrüstung: Handlampen, Strahlrohre, Wasserverteiler, Werkzeuge, Funktechnik, Umkleideschränke	**- 25.000**							
		KST 211101 Grundschule Ilsenburg										
17	**I232111101**	**Schulhof GS Ilsenburg**	**1**	Neugestaltung Schulhof	**- 142.500**	95.000						
18	**I232111102**	**Klimamaßnahme Schulhof GS Ilsenburg**	**2**		**- 10.000**	6.600	**- 90.000**	60.000				
		KST 211102 Grundschule Darlingerode										
19	**I222111001**	**Anbau GS Darlingerode**	**1**	Anbau Grundschule Darlingerode,	**- 1.230.200**	788.600						
20	**I222111202**	**Grundschule Darlingerode**	**1**	umfangreiche Sanierung Altgebäude (95 T € Mehrkosten)	**- 345.000**							
21	**I222111202**	**Grundschule Darlingerode**	**1**	Neugestaltung Schulhof GS Darlingerode	**- 200.000**							
		KST 252101 Kunstgussmuseum										
22	**I211360101**	**Neugestaltung Kunstgussmuseum**	**2**	Neugestaltung der Eisenkunstgussausstellung	**- 141.700**	141.700	-					
		KST 272101 Stadtbibliothek										
23	**I201350102**	**Bibliothek - Sanierung**	**2**	Förderung über Programm "Kleinere Städte und Gemeinden", Bewilligungsbescheid liegt vor, Nutzung Haushaltsrest in 2023, Mehrkosten in 2024 berücksichtigt			**- 475.800**	317.200				

Haushaltsplan 2023

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Priorität 1 = hoch 2= mittel 3 = niedrig	Erläuterungen	2023	FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2023	2024	FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2024	2025	FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2025	2026	FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2026
24	I222721001	Neuausstattung Mobiliar Stadtbibliothek	3	Erneuerung Grundausstattung nach Gebäudesanierung			- 17.000					
25	I232721001	Digitale Ausstattung der neuen Bibliothek	2	nach Gebäudesanierung: Mediensicherungstechnik RFID (inkl. Selfcheck), PC Arbeitsplätze, Tablets	- 10.000	8.000	- 15.000	12.000				
		KST 365102 Kita Darlingerode										
26	I223651202	Umgestaltung/teilw. Verlegung Spielplatz Kita Darl.	2	Gestaltung Außenbereich/Spielplatz Kita Darlingerode	- 250.000							
		KST 365104 Kita Kitzsteinteich Ilsenburg										
27	I211270101	Neubau Kita Ilsenburg	1	Neubau Kita Ilsenburg für 72 Kinder, Förderzeitraum Verlängerung bis 30.06.2023 Der Ansatz für 2023 berücksichtigt eine Kostenerhöhung v. 25 % (771.600 €)	- 1.958.300	148.900						
		KST 366102 Kinderspielplätze										
28	I223661201	Kinderspielplätze / Bolzplatz	2	Erwerb Spielgeräte/ Neubau Spielgeräte (25.000 €), Bolzplatz/ Mahrholzberg (30.000 €)	- 30.000							
29	I233661201	Kinderspielplatz Ilsetal	3		- 125.000	100.000						
		KST 424201 Freibad Ilsenburg										
30	I211330801	Freibad Ilsenburg, Sanierung+Erweiterung	2	Städtebauprogramm Sanierung Freibad Ilsenburg	- 800.000	410.400	- 584.600	410.400		307.800		
		KST 510001 Hochbau										
31	I192220202	Kloster Ilsenburg	2	Förderung durch "Nationale Projekte des Städtebaus; "Fördermittel "Mach dich Ran": 2022 100.000 €, 2023 100.000 €	- 1.816.100	1.734.500	- 1.258.000	1.112.200				
32	I192220201	Fußbodenabdeckung Klosterkirche	2				- 65.000					
		KST 540001 Tiefbau										
33	I152230205	Planungskosten Ausbau Birkholz	2	Planungskosten für einen späteren Ausbau der Straße (Leistungsphase 1 bis 4)	- 55.500							
34	I172230205	Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	1	Entwicklung des Baugebiets, Einzahlung von Beiträgen ab 2021, Endausbau Dr.-Thilo-Blick-Str.	- 26.000	200.000	-					
35	I182230602	Rückhaltemaßnahme Bruch Darlingerode/Drübeck	1	Verwallung Sandtalbach, Hochwasserschutzmaßnahme	- 20.000	18.000 €	- 93.400	84.000	- 100.000	90.000		
36	I212230202	Baugebiet Kitzsteinteich	1	Erschließung des Baugebietes	- 540.900							
37	I225411001	Anteil WAHB Regenwasser	1	Anteil der Stadt an Maßnahmen des WAHB	- 300.000							
38	I225411002	Darlingeröder Straße	2	Ausbau der Darlingeröder Straße mit Borden zum Hochwasserschutz							- 623.800	499.000
39	I225411004	Brückensanierung Straße der Republik, Darlingerode	1	Sanierung der Brücke nach Brückenprüfung (über die Bahn)	- 50.000							
40	I225411005	Brückensanierung Prinzess-Ilse-Brücke am Waldhotel	1	Sanierung der Brücke nach Brückenprüfung			- 180.000		- 120.000			
41	I225411006	Kastanienallee	2	grundhafter Ausbau in Abschnitten, aktualisierte Planung in 2023	- 50.000		- 666.500		- 603.600			
42	I225411007	Erschließungsstraße am Forellenpark	2	Endausbau der bestehenden Baustraße	-	-	- 225.000	131.000				
43	I225411010	ÖPNV Verbesserung	2	Bushaltestellen z. Bsp. Öhrenfeld, Ggf. Wartehäuschen	- 59.300	25.000						
44	I225451001	Straßenbeleuchtung	2	Modernisierung Mahrholzberg, SBL Ersatz Mühlenwinkel, Backhausgasse Drübeck, OL Masten, LED	- 144.100	28.800	- 100.000	20.000				
45	I225521001	Sandsackfüllmaschine	2	Beschaffung Sandsackfüllmaschine für den Hochwasserschutz			- 25.000	22.500				
46	I235521001	Ufermauersanierung Tänntalbach Am Karberg, Darlingerode	1		- 39.000		- 103.600					
47	I235512001	Fahrradstation R1 Drübeck	3	Umgestaltung des Umfeldes an der Fahrradladestation in Drübeck	- 1.000							
		KST 546101 Ruhender Verkehr										

Haushaltsplan 2023

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Priorität 1 = hoch 2= mittel 3 = niedrig	Erläuterungen	2023	FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2023	2024	FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2024	2025	FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2025	2026	FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2026
48	I225461001	Parkautomat	3	zweiter Parkautomat im Ilsetal	- 12.000							
		KST 551101 Park- und Gartenanlagen										
49	I235511001	Neugestaltung Parkanlagen Ilsenburg	3	Schlosspark, Förderprojekt: Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (85 % Förderung), unter Vorbehalt der Bewilligung	- 250.000	212.500 €	- 846.000	761.400 €	- 747.400	672.600 €		
50	I235511002	Neugestaltung Kloster Drübeck	3	Park Kloster Drübeck, Förderprojekt: Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (85% Förderung, und Beteiligung Kloster), unter Vorbehalt der Bewilligung	- 88.900	88.900 €	- 174.800	164.800 €	- 61.300	51.300 €		
		KST 573101 Komturhaus										
51	I191320301	Komturhof Darlingerode	3	Förderung beantragt , unter Vorbehalt der Bewilligung	- 100.000	100.000	-		-			
		KST 575101 BgA Tourismus										
52	I211340101	Mountainbike-Trailpark	3	Förderung beantragt , unter Vorbehalt der Bewilligung, Mehrkosten und beantragte höhere Fördermittelquote berücksichtigt ; Nutzung Haushaltsrest 2022	- 209.400	225.900						
		KST 611101 Steuern										
53	I226111001	Investitionspauschale		nur Investitionspauschale		428.700		430.000		430.000		430.000
54	I226111002	Erstattung Straßenausbaubeiträge		Erstattung vom Land		50.000		50.000		50.000		50.000
55		Sonstige Investitionen unter 10.000 € (z. B. Software, Ausstattungsbedarf für Schule, Kita und Verwaltung)			- 152.500	-	- 26.100	-	- 26.100	-	- 21.300	-
		Summe			- 10.217.200	5.260.300	- 5.866.200	4.409.000	- 1.711.300	1.851.900	- 739.900	999.400
		Summe ohne Grundvermögen			- 9.601.400	4.936.500	- 5.837.400	4.008.500	- 1.683.400	1.601.700	- 715.100	979.000
				Folgende Maßnahmen wurden zurückgestellt:								
56	I231113103	Aufsatz Laubsauger für Multicar M29	3				- 23.000					
57	I223661201	Kinderspielplätze / Bolzplatz	2	Erwerb Spielgeräte/ Neubau Spielgeräte (25.000 €), Bolzplatz/ Mahrholzberg (30.000 €)			- 25.000		- 25.000			
58	I152230205	Planungskosten Ausbau Birkholz	2	Planungskosten für einen späteren Ausbau der Straße (Leistungsphase 1 bis 4)					-541.000 €		-264.500 €	
59	I235512001	Fahrradstation R1 Drübeck	3	Umgestaltung des Umfeldes an der Fahrradladestation in Drübeck			- 53.700					
60	I235512002	Fahrbahnteiler L85 Kloster Drübeck	2	Herstellung einer Querungsmöglichkeit der L85 im Bereich des Klosters Drübeck			- 33.800					
61	I225511002	Erwerb Rasentraktor	3	Aufsitzmäher Kubota F3890 f. Grünanlagen u. Sportplätze			- 68.000					
62	I235511003	Iseki Kommunaltraktor	3				- 110.000					

Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Summe	2023	FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2023	2024	FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2024	2025	FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2025	2026	FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2026
1	VE21133081	Freibad Ilsenburg, Sanierung und Erweiterung	-584.600 €			-584.600 €					
2	VE23541106	Ausbau Kastanienallee	-1.270.100 €			-666.500 €		-603.600 €			
3	VE23111304	Fahrstuhl Verwaltungsgebäude	-248.000 €			-248.000 €					
4	VE23111305	PV-Anlage Verwaltungsgebäude	-100.000 €			-100.000 €					
5	VE23111704	Sanierung ev. GS Ilsenburg	-162.800 €			-162.800 €					
6	VE20135012	Bibliothek-Sanierung	-475.800 €			-475.800 €					
7	VE23272101	Digitale Ausstattung neue Bibliothek	-15.000 €			-15.000 €					
8	VE19223061	Rückhaltemaßnahmen Bruch Darlingerode/Drübeck	-193.400 €			-93.400 €		-100.000 €			
9	VE23541107	Erschließungsstraße am Forellenpark	-225.000 €			-225.000 €					
10	VE23552101	Ufermauersanierung Tänntalbach Am Karberg, Darl	-103.600 €			-103.600 €					
11	VE23552102	Sandsackfüllmaschine	-25.000 €			-25.000 €					
12	VE23211101	Klimamaßnahme Schulhof GS Ilsenburg	-90.000 €			-90.000 €					
13	VE20222022	Kloster Ilsenburg	-1.258.000 €			-1.258.000 €					
		Summe VE gesamt	-4.751.300 €			-4.047.700 €		-703.600 €		0 €	

Priorität	1	Drohender Schaden f. d. Infrastruktur d. Daseinsvorsorge, dringlich
	2	Möglicher Schaden f. d. Infrastruktur d. Daseinsvorsorge, weniger dringlich/ aufschiebbar, Fördermittelzusage
	3	Kein Schaden f. d. Infrastruktur d. Daseinsvorsorge, nicht dringlich/ verzichtbar, keine Fördermittel

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.881.673,21	9.371.200,00	10.412.600,00	10.613.900,00	10.855.200,00	11.124.200,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.827,69	2.556.400,00	2.471.800,00	1.671.800,00	2.279.200,00	2.251.400,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.500,75	1.368.600,00	1.358.300,00	1.534.500,00	1.553.500,00	1.554.500,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.080,82	662.100,00	715.200,00	582.000,00	595.500,00	599.700,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.867.298,71	1.808.200,00	1.845.000,00	1.942.500,00	2.002.500,00	2.060.100,00
7	+	Finanzerträge	85.070,13	97.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	15.189.451,31	15.864.300,00	16.905.700,00	16.447.500,00	17.388.700,00	17.692.700,00
10		Personalaufwendungen	4.550.290,47	4.952.300,00	5.242.300,00	5.660.000,00	5.970.000,00	6.113.400,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463.084,69	2.709.607,58	3.015.300,00	2.989.600,00	2.978.900,00	3.031.200,00
13	+	Transferaufwendungen	4.996.696,75	5.486.000,00	5.690.100,00	5.393.200,00	5.336.800,00	5.336.800,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	950.569,92	1.029.500,00	1.027.000,00	1.046.300,00	981.900,00	983.400,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.305,33	35.000,00	89.900,00	85.800,00	62.300,00	39.800,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.698.801,80	1.800.900,00	1.892.000,00	2.115.300,00	2.207.000,00	2.264.100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.709.748,96	16.013.307,58	16.956.600,00	17.290.200,00	17.536.900,00	17.768.700,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**479.702,35**	**-149.007,58**	**-50.900,00**	**-842.700,00**	**-148.200,00**	**-76.000,00**
19		außerordentliche Erträge	1.146.949,66	155.100,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00
20	-	außerordentliche Aufwendungen	35.263,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.111.685,90**	**150.100,00**	**50.900,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**1.591.388,25**	**1.092,42**	**0,00**	**-847.700,00**	**-153.200,00**	**-81.000,00**
		Nachrichtlich						
1.		**Jahresergebnis**	**1.591.388,25**	**1.092,42**	**0,00**	**-847.700,00**	**-153.200,00**	**-81.000,00**
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	990.698,80	-150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	182.850,50	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**2.764.937,55**	**1.092,42**	**0,00**	**-847.700,00**	**-153.200,00**	**-81.000,00**
2.		Jahresergebnis	2.764.937,55	1.092,42	0,00	-847.700,00	-153.200,00	-81.000,00
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**2.764.937,55**	**1.092,42**	**0,00**	**-847.700,00**	**-153.200,00**	**-81.000,00**

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.734.852,03	9.371.200,00	10.412.600,00	10.613.900,00	10.855.200,00	11.124.200,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.164,45	2.556.400,00	2.471.800,00	1.671.800,00	2.279.200,00	2.251.400,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.583,75	1.368.600,00	1.358.300,00	1.534.500,00	1.553.500,00	1.554.500,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.553,44	662.100,00	715.200,00	582.000,00	595.500,00	599.700,00
6	+	sonstige Einzahlungen	494.379,08	612.600,00	591.500,00	591.500,00	591.500,00	591.500,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.922,13	252.900,00	158.700,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.651.454,88	14.823.800,00	15.708.100,00	15.096.500,00	15.977.700,00	16.224.100,00
9		Personalauszahlungen	4.558.228,14	4.952.300,00	5.242.300,00	5.660.000,00	5.970.000,00	6.113.400,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.767,48	2.700.700,00	3.015.300,00	2.989.600,00	2.978.900,00	3.031.200,00
12	+	Transferauszahlungen	5.506.914,31	5.496.000,00	5.690.100,00	5.393.200,00	5.336.800,00	5.336.800,00
13	+	sonstige Auszahlungen	1.361.271,38	1.105.300,00	1.101.400,00	1.120.700,00	1.056.300,00	1.057.800,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.123,76	40.000,00	94.900,00	90.800,00	67.300,00	44.800,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.915.305,07	14.294.300,00	15.144.000,00	15.254.300,00	15.409.300,00	15.584.000,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-263.850,19**	**529.500,00**	**564.100,00**	**-157.800,00**	**568.400,00**	**640.100,00**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.117.172,96	5.725.500,00	4.936.500,00	4.008.500,00	1.601.700,00	979.000,00
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.655.532,79	282.200,00	323.800,00	400.500,00	250.200,00	20.400,00
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772.705,75	6.007.700,00	5.260.300,00	4.409.000,00	1.851.900,00	999.400,00
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	3.160.701,07	8.979.500,00	10.217.200,00	5.866.200,00	1.711.300,00	739.900,00
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160.701,07	8.979.500,00	10.217.200,00	5.866.200,00	1.711.300,00	739.900,00
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**2.612.004,68**	**-2.971.800,00**	**-4.956.900,00**	**-1.457.200,00**	**140.600,00**	**259.500,00**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**2.348.154,49**	**-2.442.300,00**	**-4.392.800,00**	**-1.615.000,00**	**709.000,00**	**899.600,00**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investititionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	245.200,00	666.500,00	603.600,00	0,00
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investititionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	244.752,87	228.300,00	470.500,00	219.300,00	209.300,00	224.400,00
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-244.752,87**	**-228.300,00**	**-225.300,00**	**447.200,00**	**394.300,00**	**-224.400,00**
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**2.103.401,62**	**-2.670.600,00**	**-4.618.100,00**	**-1.167.800,00**	**1.103.300,00**	**675.200,00**
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.482.106,51	6.618.900,00	3.947.100,00	-671.000,00	-1.838.800,00	-735.500,00
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**6.618.949,67**	**3.947.100,00**	**-671.000,00**	**-1.838.800,00**	**-735.500,00**	**-60.300,00**
		Nachrichtlich						

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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 2023	Aufwendungen 2023	Saldo 2023	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
111101	Bürgermeister	15.700,00	-299.200,00	-283.500,00	232.400,00	2.800,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	Herr Loeffke
111102	Sitzungsdienst	0,00	-107.600,00	-107.600,00	47.300,00	1.500,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	Frau Schneckner
111201	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	28.000,00	-681.600,00	-653.600,00	559.900,00	7.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	Frau Schulz
111202	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
111203	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
111204	Separationsinteressenten Forst Eichholz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frau Schulz
111301	Hauptamt/Innere Verwaltung	25.200,00	-1.132.600,00	-1.107.400,00	516.600,00	18.000,00	96.400,00	40.000,00	20.000,00	28.500,00	37.100,00	0,00	Frau Schneckner
111311	Bauhof	500,00	-678.800,00	-678.300,00	530.000,00	6.000,00	18.100,00	0,00	2.000,00	75.000,00	19.200,00	0,00	Herr Hotopp
111701	Liegenschaften und Gebäudemanagement	270.900,00	-369.900,00	-99.000,00	181.300,00	1.200,00	48.700,00	13.500,00	61.000,00	0,00	25.900,00	0,00	Herr Hotopp
121201	Wahlen	0,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Herr Fischer
122101	Ordnung und Sicherheit	45.700,00	-331.900,00	-286.200,00	283.300,00	2.300,00	1.200,00	6.700,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	Herr Fischer
122701	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	75.700,00	-195.900,00	-120.200,00	116.600,00	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	Herr Fischer
126101	Feuerwehren	30.900,00	-311.900,00	-281.000,00	5.900,00	5.000,00	55.200,00	2.000,00	8.000,00	25.000,00	100.100,00	0,00	Herr Fischer
211101	Grundschule Prinzess Ilse, Ilsenburg	62.500,00	-379.800,00	-317.300,00	27.000,00	0,00	184.400,00	4.000,00	40.000,00	0,00	49.000,00	0,00	Frau Schulz
211102	Grundschule Thomas Mann, Darlingerode	10.500,00	-206.200,00	-195.700,00	45.200,00	0,00	87.900,00	3.000,00	10.000,00	0,00	22.400,00	0,00	Frau Schulz
252101	Hüttenmuseum	11.200,00	-74.000,00	-62.800,00	31.900,00	0,00	18.500,00	0,00	2.000,00	0,00	-4.800,00	0,00	Frau Schulz
272101	Stadtbibliothek	15.700,00	-176.800,00	-161.100,00	134.700,00	200,00	5.500,00	8.000,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	Frau Schulz
281101	Kulturveranstaltungen/Förderung	1.000,00	-69.100,00	-68.100,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.500,00	Frau Schulz
365100	Kindertagesstätten	1.830.700,00	-3.758.100,00	-1.927.400,00	1.540.400,00	1.500,00	134.600,00	3.600,00	60.200,00	0,00	52.500,00	0,00	Frau Schulz
366101	Jugendarbeit	23.200,00	-102.800,00	-79.600,00	88.500,00	0,00	6.900,00	0,00	500,00	0,00	400,00	1.100,00	Frau Schulz
366102	Kinderspielplätze	6.100,00	-23.100,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	Herr Hotopp
421101	Förderung des Sports	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	2.300,00	Frau Schulz
424100	Sportstätten (Hallen u. Plätze)	78.500,00	-208.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	9.000,00	0,00	46.200,00	0,00	Frau Schulz
424201	Freibad Ilsenburg	400,00	-19.400,00	-19.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frau Schulz
424202	Freibad Darlingerode	10.100,00	-85.100,00	-75.000,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	Frau Schulz
510001	Hochbau	2.100,00	-190.000,00	-187.900,00	151.300,00	0,00	6.100,00	0,00	21.000,00	0,00	-500,00	0,00	Herr Hotopp
510002	Städteplanung und Bauverwaltung	71.100,00	-288.900,00	-217.800,00	187.500,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	Herr Hotopp
530001	Konzessionen	472.000,00	0,00	472.000,00	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	-8.700,00	13.300,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Fischer
540001	Tiefbau	659.600,00	-1.979.000,00	-1.319.400,00	74.600,00	0,00	141.700,00	400,00	0,00	94.000,00	536.100,00	0,00	Herr Hotopp
545102	Straßenreinigung	22.000,00	-63.000,00	-41.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.000,00	2.400,00	0,00	Herr Fischer
546101	Ruhender Verkehr	162.500,00	-9.400,00	153.100,00	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	-540.600,00	-540.300,00	318.500,00	500,00	12.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	15.900,00	0,00	Herr Hotopp
553100	Friedhöfe	81.700,00	-181.300,00	-99.600,00	115.000,00	500,00	10.700,00	2.100,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	Herr Fischer

Kostenstellen und Deckungskreise - Zusammenfassung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kosten-stelle	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Saldo 2023	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
555101	Stadtforst	146.600,00	-187.400,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	Herr Hotopp
573100	Öffentliche Einrichtungen	40.900,00	-130.000,00	-89.100,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	36.500,00	0,00	8.700,00	0,00	Frau Schulz
573106	Märkte und Festplätze	800,00	-6.800,00	-6.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Fischer
575101	BgA Fremdenverkehr	303.400,00	-359.500,00	-56.100,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	1.000,00	0,00	5.700,00	0,00	Frau Schulz
611101	Steuern	12.361.900,00	-3.639.000,00	8.722.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401.200,00	0,00	Frau Schulz
	Gesamt	**16.967.200,00**	**-16.967.200,00**	**0,00**	**5.242.300,00**	**54.300,00**	**1.017.600,00**	**176.900,00**	**273.800,00**	**264.500,00**	**564.100,00**	**8.900,00**	
	- Interne Leistungsverr.	-5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2023

Budgets 2023 Ergebnishaushalt

Stadt Ilsenburg (Harz)

Budget	Bezeichnung	Kostenstellen	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Saldo 2023	Verantwortlich
001	Budget - Bürgermeister	111101	1.100,00	-46.900,00	-45.800,00	Herr Loeffke
111	Budget - Innere Verwaltung	111301	24.800,00	-375.600,00	-350.800,00	Frau Schneckner
112	Budget - Sitzungsdienst	111102	0,00	-55.400,00	-55.400,00	Frau Schneckner
211	Budget - Finanzmanagement/Rechnungswesen	111201|530001	500.000,00	-54.900,00	445.100,00	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	11.960.700,00	-3.639.000,00	8.321.700,00	Frau Schulz
215	Budget - Tourismus	575101	299.000,00	-291.500,00	7.500,00	Frau Schulz
216	Budget - Separationsinteressenten Forst Eichholz	111204	0,00	0,00	0,00	Frau Schulz
221	Budget - Grundschulen	211101|211102	28.200,00	-68.300,00	-40.100,00	Frau Schulz
222	Budget - Kindertagesstätten	365101|365102|365103|365104|365105|365106	1.794.300,00	-1.928.900,00	-134.600,00	Frau Schulz
223	Budget - Jugendarbeit	366101	23.100,00	-5.300,00	17.800,00	Frau Schulz
224	Budget - Kultur	281101	1.000,00	-25.600,00	-24.600,00	Frau Schulz
225	Budget - Öffentliche Einrichtungen	573101|573102|573103|573104	22.600,00	-7.000,00	15.600,00	Frau Schulz
226	Budget - Sport	421101|424101|424102|424103|424104|424105|424106|424201|424202	32.700,00	-53.300,00	-20.600,00	Frau Schulz
227	Budget - Bibliothek	272101	13.200,00	-23.400,00	-10.200,00	Frau Schulz
228	Budget - Hüttenmuseum	252101	1.000,00	-16.200,00	-15.200,00	Frau Schulz
311	Budget - Ordnung und Sicherheit	122101|537101|545102|573106	90.500,00	-38.700,00	51.800,00	Herr Fischer
312	Budget - Feuerwehren	126101	11.000,00	-90.800,00	-79.800,00	Herr Fischer
313	Budget - Friedhöfe	553101|553102|553103	79.800,00	-12.700,00	67.100,00	Herr Fischer
314	Budget - Ruhender Verkehr	546101	160.000,00	-4.700,00	155.300,00	Herr Fischer
321	Budget - Einwohner-, Pass- und Meldewesen	122701	75.700,00	-45.600,00	30.100,00	Herr Fischer
322	Budget - Wahlen	121201	0,00	-22.800,00	-22.800,00	Herr Fischer
411	Budget - Städteplanung	510002	14.500,00	-74.600,00	-60.100,00	Herr Hotopp
412	Budget - Hochbau	366102|510001	0,00	-10.400,00	-10.400,00	Herr Hotopp
413	Budget - Tiefbau	540001	36.700,00	-253.800,00	-217.100,00	Herr Hotopp
414	Budget - Liegenschaften	111701	238.100,00	-5.500,00	232.600,00	Herr Hotopp
421	Budget - Bauhof	111311	300,00	-28.300,00	-28.000,00	Herr Hotopp
422	Budget - Öffentliches Grün	551101	300,00	-21.700,00	-21.400,00	Herr Hotopp
423	Budget - Stadtforst	555101	120.000,00	-139.600,00	-19.600,00	Herr Hotopp
DK 1	Deckungskreis Personalaufwendungen		32.900,00	-5.242.300,00	-5.209.400,00	Frau Schneckner
DK 2	Deckungskreis Aus- und Fortbildung		0,00	-54.300,00	-54.300,00	Frau Schneckner
DK 3	Deckungskreis Softwarepflege		0,00	-176.900,00	-176.900,00	Frau Schneckner
DK 4	Deckungskreis Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude		0,00	-1.047.600,00	-1.047.600,00	Herr Hotopp
DK 5	Deckungskreis Bauliche Unterhaltung Gebäude		0,00	-273.800,00	-273.800,00	Herr Hotopp
DK 6	Deckungskreis Bauliche Unterhaltung Infrastr. und sonst. Vermögen		0,00	-522.600,00	-522.600,00	Herr Hotopp
DK 7	Deckungskreis Fahrzeugunterhaltung		0,00	-145.000,00	-145.000,00	Herr Hotopp
DK 8	Deckungskreis Fahrzeugleasing		0,00	-119.500,00	-119.500,00	Herr Hotopp
DK 9	Deckungskreis AfA/Sonderposten		1.327.900,00	-1.892.000,00	-564.100,00	Frau Schulz
DK 10	Deckungskreis Vereinsförderung		0,00	-8.900,00	-8.900,00	Frau Schulz
DK 11	Verfügungsmittel Bürgermeister		0,00	-600,00	-600,00	Herr Loeffke
DK 12	Verfüg.mittel Ortsbürgermeister Drübeck		0,00	-500,00	-500,00	Herr Loeffke
DK 13	Verfüg.mittel Ortsbürgermeister Darlingerode		0,00	-500,00	-500,00	Herr Loeffke
	Gesamt		**16.967.200,00**	**-16.967.200,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-111101	Bürgermeister

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgermeister	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 Hompage, 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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	368,00	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	990,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	14.618,00	14.600,00	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	-15.976,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
10		Personalaufwendungen	188.928,54	209.300,00	232.400,00	238.000,00	243.800,00	249.500,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.947,36	26.200,00	26.800,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.839,14	24.700,00	28.000,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	11.966,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	239.681,04	272.400,00	299.200,00	303.200,00	309.400,00	315.500,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-223.705,04**	**-256.800,00**	**-283.500,00**	**-287.500,00**	**-293.700,00**	**-299.800,00**
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)**	**-223.705,04**	**-256.800,00**	**-283.500,00**	**-287.500,00**	**-293.700,00**	**-299.800,00**
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**	**-223.705,04**	**-256.800,00**	**-283.500,00**	**-287.500,00**	**-293.700,00**	**-299.800,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	368,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
9		Personalauszahlungen	188.928,54	209.300,00	232.400,00	238.000,00	243.800,00	249.500,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.116,55	26.200,00	26.800,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	13.930,94	24.700,00	28.000,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00	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	227.976,03	260.200,00	287.200,00	291.200,00	297.400,00	303.500,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-226.813,03**	**-259.200,00**	**-286.100,00**	**-290.100,00**	**-296.300,00**	**-302.400,00**	**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 Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen							
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	19.100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.100,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I221118001 Zuschuss Müllfahrzeug Partnerstadt Kremenetz		19.100,00		800,00				19.100,00 19.900,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-19.100,00		-800,00				-19.100,00 -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**				**449.050,38** **449.850,38**
Summe Einzahlungen								**-546.245,91** **-546.245,91**
Summe		**19.100,00**		**800,00**				**-97.195,53** **-96.395,53**
Gesamtsumme Auszahlungen		**19.100,00**		**800,00**				**449.050,38** **449.850,38**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-546.245,91** **-546.245,91**
Gesamtsumme		**19.100,00**		**800,00**				**-97.195,53** **-96.395,53**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-111102	Sitzungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Frau Schneckner

Leistungen	**Produkt 1111 - Assistenz Geschäftsführung Stadtrat, Ortschaftsräte** - 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 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	48.666,95	43.600,00	47.300,00	48.500,00	49.600,00	50.900,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,76	3.200,00	4.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.741,55	53.000,00	55.200,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	259,78	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.967,04	100.100,00	107.600,00	108.000,00	109.000,00	110.300,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-105.967,04**	**-100.100,00**	**-107.600,00**	**-108.000,00**	**-109.000,00**	**-110.300,00**
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)**	**-105.967,04**	**-100.100,00**	**-107.600,00**	**-108.000,00**	**-109.000,00**	**-110.300,00**
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**	**-105.967,04**	**-100.100,00**	**-107.600,00**	**-108.000,00**	**-109.000,00**	**-110.300,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	48.936,95	43.600,00	47.300,00	48.500,00	49.600,00	50.900,00	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	3.298,76	3.200,00	4.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	45.065,38	53.000,00	55.200,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	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	97.301,09	99.800,00	107.300,00	107.900,00	109.000,00	110.300,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-97.301,09**	**-99.800,00**	**-107.300,00**	**-107.900,00**	**-109.000,00**	**-110.300,00**	**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	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-111201	Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Innere Verwaltung, Team 12	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 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.874.772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.017,00	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	201,60	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,53	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	498.017,97	16.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-6.041.909,09	-21.300,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
10		Personalaufwendungen	458.938,54	656.200,00	559.900,00	573.100,00	586.900,00	600.900,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.187,43	65.700,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
13	+	Transferaufwendungen	3.348.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.574,37	72.500,00	25.000,00	25.500,00	25.900,00	26.300,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.992,33	27.000,00	21.900,00	17.800,00	14.300,00	11.800,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.649,43	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.913.745,10	826.600,00	681.600,00	688.400,00	699.100,00	711.000,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.128.163,99**	**-805.300,00**	**-653.600,00**	**-660.400,00**	**-671.100,00**	**-683.000,00**
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)**	**2.128.163,99**	**-805.300,00**	**-653.600,00**	**-660.400,00**	**-671.100,00**	**-683.000,00**
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**	**2.128.163,99**	**-805.300,00**	**-653.600,00**	**-660.400,00**	**-671.100,00**	**-683.000,00**

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.816.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.017,00	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	171,64	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,53	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	16.982,59	16.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.502.119,97	21.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	460.423,54	656.200,00	559.900,00	573.100,00	586.900,00	600.900,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.449,63	65.700,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	3.587.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	418.278,91	72.500,00	25.000,00	25.500,00	25.900,00	26.300,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.167,65	27.000,00	21.900,00	17.800,00	14.300,00	11.800,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.551.178,73	821.400,00	676.800,00	688.400,00	699.100,00	711.000,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**950.941,24**	**-800.100,00**	**-648.800,00**	**-660.400,00**	**-671.100,00**	**-683.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	583.021,00	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 Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**583.021,00**	**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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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)**	**583.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I141210101 Investitionspauschale	-355.511,00							-3.056.804,00 -3.056.804,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	355.511,00							3.056.804,00 3.056.804,00
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	244.752,87	228.300,00						2.976.321,20 2.976.321,20
I231112001 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute			470.500,00	219.300,00	209.300,00	224.400,00		1.123.500,00
I231112002 Umschuldung von Krediten			-245.200,00					-245.200,00
Summe Auszahlungen	**244.752,87**	**228.300,00**	**470.500,00**	**219.300,00**	**209.300,00**	**224.400,00**		**3.514.712,82** **4.638.212,82**
Summe Einzahlungen	**-355.511,00**		**-245.200,00**					**-4.734.721,65** **-4.979.921,65**
Summe	**-110.758,13**	**228.300,00**	**225.300,00**	**219.300,00**	**209.300,00**	**224.400,00**		**-1.220.008,83** **-341.708,83**
Gesamtsumme Auszahlungen	**244.752,87**	**228.300,00**	**470.500,00**	**219.300,00**	**209.300,00**	**224.400,00**		**3.514.712,82** **4.638.212,82**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-355.511,00**		**-245.200,00**					**-4.734.721,65** **-4.979.921,65**
Gesamtsumme	**-110.758,13**	**228.300,00**	**225.300,00**	**219.300,00**	**209.300,00**	**224.400,00**		**-1.220.008,83** **-341.708,83**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-111202	Beteiligungsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Finanzwesen	Frau Schulz

Leistungen	**Produkt 1112 - Finanzmanagement, Beteiligungsmanagement** - rechtliche Vorbereitung und Umsetzung von entsprechenden Aufgaben - Wahrnehmung der Gesellschafterrechte - regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen
Rechtsgrundlagen	KVG LSA, KomHVO, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	77.800,00	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	0,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	174.792,04	130.000,00	130.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	605,00	12.200,00	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	175.397,04	142.200,00	142.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-175.397,04**	**-64.400,00**	**-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)**	**-175.397,04**	**-64.400,00**	**-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**	**-175.397,04**	**-64.400,00**	**-64.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	185.000,00	130.000,00	130.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	605,00	12.200,00	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	185.605,00	142.200,00	142.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-185.605,00**	**-64.400,00**	**-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 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	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-111301	Hauptamt/Innere Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	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, BeamtStG, KSchG, JarbSchG, BundesurlaubsG, DSGVO, VOL/A, AGA, Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	26.879,29	23.600,00	24.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	31.297,21	0,00	400,00	3.300,00	10.800,00	10.800,00
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	-58.176,50	-23.600,00	-25.200,00	-29.800,00	-37.300,00	-37.300,00
10		Personalaufwendungen	358.619,50	390.700,00	516.600,00	529.200,00	541.600,00	554.400,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.502,65	201.400,00	302.600,00	296.900,00	297.100,00	297.400,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.203,53	163.100,00	215.900,00	212.900,00	215.200,00	216.000,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	41.227,68	55.600,00	37.500,00	52.700,00	62.200,00	58.400,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	796.553,36	810.800,00	1.132.600,00	1.151.700,00	1.156.100,00	1.146.200,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-738.376,86**	**-787.200,00**	**-1.107.400,00**	**-1.121.900,00**	**-1.118.800,00**	**-1.108.900,00**
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)**	**-738.376,86**	**-787.200,00**	**-1.107.400,00**	**-1.121.900,00**	**-1.118.800,00**	**-1.108.900,00**
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**	**-738.376,86**	**-787.200,00**	**-1.107.400,00**	**-1.121.900,00**	**-1.118.800,00**	**-1.108.900,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	26.759,80	23.600,00	24.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	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	26.759,80	23.600,00	24.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	361.589,50	390.700,00	516.600,00	529.200,00	541.600,00	554.400,00	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	178.730,16	201.400,00	302.600,00	296.900,00	297.100,00	297.400,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	173.490,94	163.100,00	215.900,00	212.900,00	215.200,00	216.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.810,60	755.200,00	1.095.100,00	1.099.000,00	1.093.900,00	1.087.800,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-687.050,80**	**-731.600,00**	**-1.070.300,00**	**-1.072.500,00**	**-1.067.400,00**	**-1.061.300,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000,00	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 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	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**200.000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	18.659,71	156.629,88	82.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	100.000,00	348.000,00	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.659,71**	**266.629,88**	**182.000,00**	**360.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-18.659,71**	**-216.629,88**	**-157.000,00**	**-160.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I221113002 IT-Struktur Verwaltung		50.000,00	65.000,00					50.000,00 115.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		50.000,00						50.000,00 50.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			25.000,00					25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-100.000,00	-40.000,00					-100.000,00 -140.000,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00					-50.000,00
I221113004 Anschaffung Aufzug Verwaltungsgebäude		110.000,00						110.000,00 110.000,00
75 + Baumaßnahmen		-110.000,00						-110.000,00 -110.000,00
I231113004 Fahrstuhl Verwaltungsgebäude			50.000,00	248.000,00			248.000,00	298.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen				200.000,00				200.000,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-248.000,00			-248.000,00	-298.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(248.000,00)				
I231113005 PV-Anlage Verwaltungsgebäude				100.000,00			100.000,00	100.000,00
75 + Baumaßnahmen				-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000,00)				
Summe Auszahlungen		**210.000,00**	**140.000,00**	**348.000,00**			**348.000,00**	**264.158,68** **752.158,68**
Summe Einzahlungen		**-50.000,00**	**-25.000,00**					**-50.000,00** **-75.000,00**
Summe		**160.000,00**	**115.000,00**	**348.000,00**			**348.000,00**	**214.158,68** **677.158,68**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**18.659,71**	**12.200,00**	**42.000,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**		**144.256,56** **223.156,56**
Summe Einzahlungen								
Summe	**18.659,71**	**12.200,00**	**42.000,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**		**144.256,56** **223.156,56**
Gesamtsumme Auszahlungen	**18.659,71**	**222.200,00**	**182.000,00**	**360.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**348.000,00**	**408.415,24** **975.315,24**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-50.000,00**	**-25.000,00**					**-50.000,00** **-75.000,00**
Gesamtsumme	**18.659,71**	**172.200,00**	**157.000,00**	**360.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**348.000,00**	**358.415,24** **900.315,24**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-111311 Bauhof

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-111311	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauamt	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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	51.330,18	12.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	321,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-51.651,18	-12.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10		Personalaufwendungen	381.462,69	433.400,00	530.000,00	542.800,00	555.700,00	568.800,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.389,54	114.300,00	128.700,00	126.000,00	129.000,00	131.200,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605,18	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	18.116,42	17.200,00	19.400,00	24.800,00	24.900,00	24.200,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	528.573,83	565.300,00	678.800,00	694.300,00	710.300,00	724.900,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-476.922,65**	**-553.100,00**	**-678.300,00**	**-693.800,00**	**-709.800,00**	**-724.400,00**
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)**	**-476.922,65**	**-553.100,00**	**-678.300,00**	**-693.800,00**	**-709.800,00**	**-724.400,00**
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**	**-476.922,65**	**-553.100,00**	**-678.300,00**	**-693.800,00**	**-709.800,00**	**-724.400,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111311 Bauhof

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111311 Bauhof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	51.399,12	12.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	51.399,12	12.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9		Personalauszahlungen	381.462,69	433.400,00	530.000,00	542.800,00	555.700,00	568.800,00	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	128.045,41	114.300,00	128.700,00	126.000,00	129.000,00	131.200,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	1.645,23	400,00	700,00	700,00	700,00	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	511.153,33	548.100,00	659.400,00	669.500,00	685.400,00	700.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-459.754,21**	**-536.100,00**	**-659.100,00**	**-669.200,00**	**-685.100,00**	**-700.400,00**	**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 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	31.302,33	35.800,00	62.400,00	0,00	25.000,00	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.302,33**	**35.800,00**	**62.400,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-31.302,33**	**-35.800,00**	**-62.400,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**31.302,33**	**35.800,00**	**62.400,00**		**25.000,00**			**150.824,82** **238.224,82**
Summe Einzahlungen								**-5.810,31** **-5.810,31**
Summe	**31.302,33**	**35.800,00**	**62.400,00**		**25.000,00**			**145.014,51** **232.414,51**
Gesamtsumme Auszahlungen	**31.302,33**	**35.800,00**	**62.400,00**		**25.000,00**			**150.824,82** **238.224,82**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-5.810,31** **-5.810,31**
Gesamtsumme	**31.302,33**	**35.800,00**	**62.400,00**		**25.000,00**			**145.014,51** **232.414,51**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-111701	Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	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 Grundtsücke
- 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 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	2.542,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.952,04	175.200,00	179.700,00	194.300,00	199.300,00	199.300,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	44.338,33	16.000,00	32.800,00	35.500,00	37.200,00	35.800,00
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	-208.832,37	-193.400,00	-215.000,00	-232.300,00	-239.000,00	-237.600,00
10		Personalaufwendungen	120.536,93	148.200,00	181.300,00	185.500,00	189.900,00	194.600,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.471,31	197.000,00	124.600,00	116.300,00	116.500,00	117.900,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.410,99	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	68.370,06	46.500,00	58.700,00	63.000,00	66.300,00	66.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	306.789,29	396.900,00	369.900,00	370.100,00	378.100,00	384.400,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-97.956,92**	**-203.500,00**	**-154.900,00**	**-137.800,00**	**-139.100,00**	**-146.800,00**
19		Außerordentliche Erträge	1.446.949,66	155.100,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.446.949,66**	**-155.100,00**	**-55.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**1.348.992,74**	**-48.400,00**	**-99.000,00**	**-137.800,00**	**-139.100,00**	**-146.800,00**
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**	**1.348.992,74**	**-48.400,00**	**-99.000,00**	**-137.800,00**	**-139.100,00**	**-146.800,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	-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	2.464,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.418,25	175.200,00	179.700,00	194.300,00	199.300,00	199.300,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	155.100,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.048,01	332.500,00	238.100,00	196.800,00	201.800,00	201.800,00	0,00
9		Personalauszahlungen	120.806,93	148.200,00	181.300,00	185.500,00	189.900,00	194.600,00	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	94.285,40	197.000,00	124.600,00	116.300,00	116.500,00	117.900,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	2.698,71	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	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	217.791,04	350.400,00	311.200,00	307.100,00	311.800,00	317.900,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-92.743,03**	**-17.900,00**	**-73.100,00**	**-110.300,00**	**-110.000,00**	**-116.100,00**	**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	1.655.532,79	282.200,00	323.800,00	400.500,00	250.200,00	20.400,00	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	67.986,77	115.400,00	100.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.723.519,56**	**397.600,00**	**423.800,00**	**508.500,00**	**250.200,00**	**20.400,00**	**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	14.767,51	730.500,00	615.800,00	28.800,00	27.900,00	24.800,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	1.630,00	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	463.348,02	1.177.720,39	150.000,00	162.800,00	0,00	70.000,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**478.115,53**	**1.909.850,39**	**766.800,00**	**192.600,00**	**28.900,00**	**95.800,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.245.404,03**	**-1.512.250,39**	**-343.000,00**	**315.900,00**	**221.300,00**	**-75.400,00**	**0,00**

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 Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	341,85							-120.410,81 -120.410,81
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	928,50							33.751,64 33.751,64
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.270,35							-31.905,83 -31.905,83
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	-174.120,73							-1.327.418,81 -1.327.418,81
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	175.988,30							1.197.350,83 1.197.350,83
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.867,57							-107.338,11 -107.338,11
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	7.943,59							-49.053,88 -49.053,88
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.686,00							74.658,00 74.658,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.629,59							-30.048,04 -30.048,04
I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	395.361,25	194.600,00						707.850,20 707.850,20
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	67.986,77	105.400,00						173.386,77 173.386,77
75 + Baumaßnahmen	-463.348,02	-300.000,00						-881.236,97 -881.236,97
I221117001 Grundvermögen Ilsenburg		266.300,00	214.000,00	-372.500,00	-226.100,00	600,00		266.300,00 -117.700,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		282.200,00	309.000,00	395.900,00	249.500,00	19.800,00		282.200,00 1.256.400,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-548.500,00	-523.000,00	-23.400,00	-23.400,00	-20.400,00		-548.500,00 -1.138.700,00
I221117002 Grundvermögen Darlingerode		21.500,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00		21.500,00 32.900,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			300,00	200,00	200,00	200,00		900,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-21.500,00	-3.200,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00		-21.500,00 -33.800,00
I221117003 Grundvermögen Drübeck		25.500,00	75.100,00	-2.100,00	1.000,00	1.000,00		25.500,00 100.500,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			14.500,00	4.400,00	500,00	400,00		19.800,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.500,00	-89.600,00	-2.300,00	-1.500,00	-1.400,00		-25.500,00 -120.300,00
I221117004 Sanierung evangl. GS Ilsenburg (Städtebauförderung		5.000,00	50.000,00	54.800,00			162.800,00	5.000,00 109.800,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		10.000,00	100.000,00	108.000,00				10.000,00 218.000,00
75 + Baumaßnahmen		-15.000,00	-150.000,00	-162.800,00			-162.800,00	-15.000,00 -327.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(162.800,00)				
I221117101 Anschaffung Aufzug Rathaus						70.000,00		70.000,00
75 + Baumaßnahmen						-70.000,00		-70.000,00

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Auszahlungen	**478.115,53**	**910.500,00**	**765.800,00**	**191.600,00**	**27.900,00**	**94.800,00**	**162.800,00**	**1.929.759,33** **3.009.859,33**
Summe Einzahlungen	**-248.589,57**	**-397.600,00**	**-423.800,00**	**-508.500,00**	**-250.200,00**	**-20.400,00**		**-2.807.901,26** **-4.010.801,26**
Summe	**229.525,96**	**512.900,00**	**342.000,00**	**-316.900,00**	**-222.300,00**	**74.400,00**	**162.800,00**	**-878.141,93** **-1.000.941,93**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**27.522,18** **31.522,18**
Summe Einzahlungen	**-13,00**							**-34.782,66** **-34.782,66**
Summe	**-13,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**-7.260,48** **-3.260,48**
Gesamtsumme Auszahlungen	**478.115,53**	**911.500,00**	**766.800,00**	**192.600,00**	**28.900,00**	**95.800,00**	**162.800,00**	**1.957.281,51** **3.041.381,51**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-248.602,57**	**-397.600,00**	**-423.800,00**	**-508.500,00**	**-250.200,00**	**-20.400,00**		**-2.842.683,92** **-4.045.583,92**
Gesamtsumme	**229.512,96**	**513.900,00**	**343.000,00**	**-315.900,00**	**-221.300,00**	**75.400,00**	**162.800,00**	**-885.402,41** **-1.004.202,41**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-121201 Wahlen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-121201	Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Ordnung und Bürgerservice	Herr Fischer

Leistungen	**Produkt 121 - Statistik und Wahlen** Statistik - Auftragsstatistik - eigene statistische Erhebungen - statistische Informationen - Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen Wahlen - 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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	16.957,57	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	8.000,00
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	-16.957,57	0,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00	-8.000,00
10		Personalaufwendungen	11.224,67	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	2.216,38	1.100,00	4.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.888,11	900,00	18.800,00	16.800,00	9.800,00	9.800,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	61,24	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.390,40	2.100,00	23.200,00	20.200,00	12.100,00	12.100,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.432,83**	**-2.100,00**	**-23.200,00**	**-15.200,00**	**-8.600,00**	**-4.100,00**
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)**	**-10.432,83**	**-2.100,00**	**-23.200,00**	**-15.200,00**	**-8.600,00**	**-4.100,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**-10.432,83**	**-2.100,00**	**-23.200,00**	**-15.200,00**	**-8.600,00**	**-4.100,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-121201 Wahlen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-121201 Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	16.957,57	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	8.000,00	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	16.957,57	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	8.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	11.224,67	0,00	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	1.481,55	1.100,00	4.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	13.888,11	900,00	18.800,00	16.800,00	9.800,00	9.800,00	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	26.594,33	2.000,00	23.100,00	20.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.636,76**	**-2.000,00**	**-23.100,00**	**-15.100,00**	**-8.600,00**	**-4.100,00**	**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 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	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-122101	Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Ordnung und Bürgerservice	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; Auskunftsersuchen)
- 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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	22.622,00	15.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	20.761,51	39.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
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	-45.022,60	-56.400,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
10		Personalaufwendungen	236.302,70	290.200,00	283.300,00	290.000,00	297.000,00	304.100,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.504,82	38.700,00	35.200,00	32.200,00	35.200,00	31.000,00
13	+	Transferaufwendungen	1.259,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.832,84	9.800,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	633,31	1.600,00	1.800,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	263.532,98	341.800,00	331.900,00	336.000,00	345.800,00	348.700,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-218.510,38**	**-285.400,00**	**-286.200,00**	**-290.300,00**	**-300.100,00**	**-303.000,00**
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)**	**-218.510,38**	**-285.400,00**	**-286.200,00**	**-290.300,00**	**-300.100,00**	**-303.000,00**
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**	**-218.510,38**	**-285.400,00**	**-286.200,00**	**-290.300,00**	**-300.100,00**	**-303.000,00**

Haushaltsplan 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	21.636,70	15.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	21.479,61	39.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	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	44.546,80	56.400,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	0,00
9		Personalauszahlungen	236.302,70	290.200,00	283.300,00	290.000,00	297.000,00	304.100,00	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	19.988,87	38.700,00	35.200,00	32.200,00	35.200,00	31.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	1.259,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	6.817,51	9.800,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	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	264.368,39	340.200,00	330.100,00	333.800,00	343.900,00	346.800,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-219.821,59**	**-283.800,00**	**-284.400,00**	**-288.100,00**	**-298.200,00**	**-301.100,00**	**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 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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	2.182,79	1.499,53	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.182,79**	**5.499,53**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.182,79**	**-5.499,53**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**2.182,79**	**4.000,00**	**4.000,00**					**12.323,57** **16.323,57**
Summe Einzahlungen								**-239,48** **-239,48**
Summe	**2.182,79**	**4.000,00**	**4.000,00**					**12.084,09** **16.084,09**
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.182,79**	**4.000,00**	**4.000,00**					**12.323,57** **16.323,57**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-239,48** **-239,48**
Gesamtsumme	**2.182,79**	**4.000,00**	**4.000,00**					**12.084,09** **16.084,09**

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Ordnung und Bürgerservice	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 2023

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

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	71.350,46	64.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,35	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	167,00	500,00	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	-72.013,81	-65.000,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
10		Personalaufwendungen	145.922,98	123.500,00	116.600,00	119.500,00	122.200,00	125.200,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.424,03	35.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.447,25	44.700,00	44.100,00	44.300,00	44.600,00	44.800,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.267,95	1.500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	213.062,21	205.200,00	195.900,00	199.600,00	203.100,00	206.800,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-141.048,40**	**-140.200,00**	**-120.200,00**	**-123.900,00**	**-127.400,00**	**-131.100,00**
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)**	**-141.048,40**	**-140.200,00**	**-120.200,00**	**-123.900,00**	**-127.400,00**	**-131.100,00**
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**	**-141.048,40**	**-140.200,00**	**-120.200,00**	**-123.900,00**	**-127.400,00**	**-131.100,00**

Haushaltsplan 2023

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

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	70.330,81	64.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,04	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	307,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	71.112,85	65.000,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	0,00
9		Personalauszahlungen	145.922,98	123.500,00	116.600,00	119.500,00	122.200,00	125.200,00	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	28.384,37	35.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	35.010,67	44.700,00	44.100,00	44.300,00	44.600,00	44.800,00	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	209.318,02	203.700,00	194.700,00	198.300,00	201.800,00	205.500,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-138.205,17**	**-138.700,00**	**-119.000,00**	**-122.600,00**	**-126.100,00**	**-129.800,00**	**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	0,00	1.100,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.100,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.100,00**	**-11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen		**1.100,00**	**11.400,00**					**8.462,88** **19.862,88**
Summe Einzahlungen								
Summe		**1.100,00**	**11.400,00**					**8.462,88** **19.862,88**
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.100,00**	**11.400,00**					**8.462,88** **19.862,88**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**1.100,00**	**11.400,00**					**8.462,88** **19.862,88**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-126101	Feuerwehren

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Ordnung und Bürgerservice	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 Fördermittel, Erarbeitung von Ausschreibungen, haushaltsrechtl. Bearbeitung von Mittelein- und -ausgängen, Information der Ortsfeuerwehren über Mittelbestand - Zuarbeit bei der Erarbeitung von Einsatzunterlagen, Kontrolle der Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren, Zusammenarbeit mit Abschnittsleiter, Kreisbrandmeister und Polizei, Mitwirkung im Rahmen von Dienstberatungen des Gemeindewehrleiters, 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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	11.810,32	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.919,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	18.450,93	21.400,00	19.900,00	19.500,00	22.100,00	22.100,00
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	-40.603,24	-35.900,00	-30.900,00	-30.500,00	-33.100,00	-33.100,00
10		Personalaufwendungen	5.195,41	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.130,16	123.500,00	131.700,00	131.500,00	127.900,00	128.200,00
13	+	Transferaufwendungen	112,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.951,80	30.500,00	46.300,00	46.300,00	33.900,00	33.900,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	114.696,72	117.200,00	120.000,00	124.400,00	129.200,00	126.900,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	245.086,63	280.000,00	306.900,00	311.300,00	300.200,00	298.300,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-204.483,39**	**-244.100,00**	**-276.000,00**	**-280.800,00**	**-267.100,00**	**-265.200,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	35.263,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**35.263,76**	**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)**	**-239.747,15**	**-249.100,00**	**-281.000,00**	**-285.800,00**	**-272.100,00**	**-270.200,00**
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**	**-239.747,15**	**-249.100,00**	**-281.000,00**	**-285.800,00**	**-272.100,00**	**-270.200,00**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 14

Übertragungsvermerk gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO: Für die Erstellung eines Hydrantenkonzeptes zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurden für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 12.500 € eingeplant. Da die Abrechnungszeitpunkte der einzelnen Leistungen noch nicht abgestimmt ist, werden die Mittel aus 2023 für 2024 als übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	11.810,32	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.919,93	5.000,00	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	16.730,25	14.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	5.195,41	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	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	94.036,39	123.500,00	131.700,00	131.500,00	127.900,00	128.200,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	112,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	29.970,26	30.500,00	46.300,00	46.300,00	33.900,00	33.900,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.643,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.957,71	167.800,00	191.900,00	191.900,00	176.000,00	176.400,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-124.227,46**	**-153.300,00**	**-180.900,00**	**-180.900,00**	**-165.000,00**	**-165.400,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	26.049,93	0,00	0,00	125.000,00	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**	**26.049,93**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	343.183,93	429.033,71	105.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.183,93**	**429.033,71**	**105.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-317.134,00**	**-429.033,71**	**-105.000,00**	**-255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	332.377,03	200.000,00	80.000,00	255.000,00				691.586,04 1.026.586,04
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				125.000,00				129.700,00 254.700,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-332.377,03	-200.000,00	-80.000,00	-380.000,00				-821.287,04 -1.281.287,04
Summe Auszahlungen	**332.377,03**	**200.000,00**	**80.000,00**	**380.000,00**				**938.047,53** **1.398.047,53**
Summe Einzahlungen				**-125.000,00**				**-129.701,00** **-254.701,00**
Summe	**332.377,03**	**200.000,00**	**80.000,00**	**255.000,00**				**808.346,53** **1.143.346,53**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**10.806,90**	**16.200,00**	**25.000,00**					**204.170,93** **229.170,93**
Summe Einzahlungen	**-26.049,93**							**-35.892,88** **-35.892,88**
Summe	**-15.243,03**	**16.200,00**	**25.000,00**					**168.278,05** **193.278,05**
Gesamtsumme Auszahlungen	**343.183,93**	**216.200,00**	**105.000,00**	**380.000,00**				**1.142.218,46** **1.627.218,46**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-26.049,93**			**-125.000,00**				**-165.593,88** **-290.593,88**
Gesamtsumme	**317.134,00**	**216.200,00**	**105.000,00**	**255.000,00**				**976.624,58** **1.336.624,58**

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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.680,48	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	26.848,98	42.300,00	35.300,00	35.300,00	33.400,00	33.300,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-49.529,46	-66.900,00	-62.500,00	-62.500,00	-60.600,00	-60.500,00
10		Personalaufwendungen	19.799,20	23.700,00	27.000,00	27.700,00	28.500,00	28.900,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.476,97	191.700,00	252.600,00	243.900,00	234.700,00	235.100,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.575,58	11.000,00	15.900,00	15.900,00	16.100,00	16.100,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	69.461,29	88.300,00	84.300,00	86.000,00	82.900,00	81.700,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	296.313,04	314.700,00	379.800,00	373.500,00	362.200,00	361.800,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-246.783,58**	**-247.800,00**	**-317.300,00**	**-311.000,00**	**-301.600,00**	**-301.300,00**
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)**	**-246.783,58**	**-247.800,00**	**-317.300,00**	**-311.000,00**	**-301.600,00**	**-301.300,00**
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**	**-246.783,58**	**-247.800,00**	**-317.300,00**	**-311.000,00**	**-301.600,00**	**-301.300,00**

Haushaltsplan 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.680,48	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	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	24.600,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
9		Personalauszahlungen	19.799,20	23.700,00	27.000,00	27.700,00	28.500,00	28.900,00	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	197.233,10	191.700,00	252.600,00	243.900,00	234.700,00	235.100,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	5.554,10	11.000,00	15.900,00	15.900,00	16.100,00	16.100,00	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	222.586,40	226.400,00	295.500,00	287.500,00	279.300,00	280.100,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-199.905,92**	**-201.800,00**	**-268.300,00**	**-260.300,00**	**-252.100,00**	**-252.900,00**	**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 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	101.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**101.600,00**	**60.000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	14.686,60	61.603,37	9.500,00	7.800,00	7.800,00	3.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	79.830,30	0,00	152.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.016,90**	**61.603,37**	**162.000,00**	**97.800,00**	**7.800,00**	**3.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-132.016,90**	**-61.603,37**	**-60.400,00**	**-37.800,00**	**-7.800,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Ilsenburg

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I141260102 Schulhof Ilsenburg "KSG"	37.500,00							-319.094,83 -319.094,83
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	-37.500,00							-37.500,00 -37.500,00
I161260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	79.830,30							958.315,95 958.315,95
75 + Baumaßnahmen	-79.830,30							-1.567.532,43 -1.567.532,43
I211260101 Digitalpakt GS Ilsenburg	10.056,10							10.056,10 10.056,10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-10.056,10							-10.056,10 -10.056,10
I232111101 Schulhof GS Ilsenburg			47.500,00					47.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			95.000,00					95.000,00
75 + Baumaßnahmen			-142.500,00					-142.500,00
I232111102 Klimamaßnahme Schulhof GS Ilsenburg			3.400,00	30.000,00			30.000,00	33.400,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			6.600,00	60.000,00			60.000,00	66.600,00
75 + Baumaßnahmen			-10.000,00	-90.000,00			-90.000,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(30.000,00)				
Summe Auszahlungen	**127.386,40**		**152.500,00**	**90.000,00**			**90.000,00**	**1.620.384,60** **1.862.884,60**
Summe Einzahlungen			**-101.600,00**	**-60.000,00**			**-60.000,00**	**-971.107,38** **-1.132.707,38**
Summe	**127.386,40**		**50.900,00**	**30.000,00**			**30.000,00**	**649.277,22** **730.177,22**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**4.630,50**	**4.900,00**	**9.500,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**3.000,00**		**61.886,82** **89.986,82**
Summe Einzahlungen								
Summe	**4.630,50**	**4.900,00**	**9.500,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**3.000,00**		**61.886,78** **89.986,78**
Gesamtsumme Auszahlungen	**132.016,90**	**4.900,00**	**162.000,00**	**97.800,00**	**7.800,00**	**3.000,00**	**90.000,00**	**1.682.271,42** **1.952.871,42**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-101.600,00**	**-60.000,00**			**-60.000,00**	**-971.107,38** **-1.132.707,38**
Gesamtsumme	**132.016,90**	**4.900,00**	**60.400,00**	**37.800,00**	**7.800,00**	**3.000,00**	**30.000,00**	**711.164,00** **820.164,00**

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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	2.065,35	2.000,00	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	1.504,95	14.100,00	9.500,00	17.000,00	15.500,00	15.500,00
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	-3.570,30	-16.100,00	-10.500,00	-18.000,00	-16.500,00	-16.500,00
10		Personalaufwendungen	22.401,63	26.600,00	45.200,00	46.400,00	47.600,00	48.500,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.468,94	96.100,00	122.300,00	122.500,00	121.000,00	157.400,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,47	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	9.365,54	28.500,00	31.900,00	53.500,00	59.300,00	56.200,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	152.966,58	153.500,00	202.200,00	225.200,00	230.800,00	265.000,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-149.396,28**	**-137.400,00**	**-191.700,00**	**-207.200,00**	**-214.300,00**	**-248.500,00**
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)**	**-149.396,28**	**-137.400,00**	**-191.700,00**	**-207.200,00**	**-214.300,00**	**-248.500,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.265,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	**=**	**Ergebnis**	**-151.661,28**	**-141.300,00**	**-195.700,00**	**-211.200,00**	**-218.300,00**	**-252.500,00**

Erläuterungen

zu Zeile 10

Haushaltsvermerk gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO: Die geplanten Personalaufwendungen für das Reinigungspersonal in der Grundschule Darlingerode und der Kindertagesstätte Darlingerode in Höhe von insgesamt **72.400,00 €** (Deckungskreis Personalaufwendungen) können im Bedarfsfall für die Fremdreinigung (Deckungskreis Bewirtschaftung Grundstücke) in diesen Objekten verwendet werden.

Haushaltsplan 2023

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 Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	2.065,35	2.000,00	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	2.065,35	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	22.401,63	26.600,00	45.200,00	46.400,00	47.600,00	48.500,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.274,75	96.100,00	122.300,00	122.500,00	121.000,00	157.400,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	1.720,78	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	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	139.397,16	125.000,00	170.300,00	171.700,00	171.500,00	208.800,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-137.331,81**	**-123.000,00**	**-169.300,00**	**-170.700,00**	**-170.500,00**	**-207.800,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	380,95	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 Investitionseinzahlungen	60.603,14	410.100,00	788.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.984,09**	**410.100,00**	**788.600,00**	**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	21.632,08	110.961,40	22.000,00	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	92.472,08	1.070.100,00	1.775.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.104,16**	**1.181.061,40**	**1.797.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-53.120,07**	**-770.961,40**	**-1.008.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	5.676,17							30.309,40 30.309,40
75 + Baumaßnahmen	-5.676,17							-30.309,40 -30.309,40
I211260201 Digitalpakt GS Darlingerode	14.875,19	20.000,00						34.875,19 34.875,19
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-14.875,19	-20.000,00						-34.875,19 -34.875,19
I211260202 Erweiterung GS Darlingerode	26.192,77							26.192,77 26.192,77
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	60.603,14							60.603,14 60.603,14
75 + Baumaßnahmen	-86.795,91							-86.795,91 -86.795,91
I222111001 Anbau GS Darlingerode		410.000,00	441.600,00					410.000,00 851.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		410.100,00	788.600,00					410.100,00 1.198.700,00
75 + Baumaßnahmen		-820.100,00	-1.230.200,00					-820.100,00 -2.050.300,00
I222111202 Sanierung Altgebäude GS Darlingerode+Schulhof		250.000,00	545.000,00					250.000,00 795.000,00
75 + Baumaßnahmen		-250.000,00	-545.000,00					-250.000,00 -795.000,00
Summe Auszahlungen	**107.347,27**	**1.090.100,00**	**1.775.200,00**					**1.222.080,50** **2.997.280,50**
Summe Einzahlungen	**-60.603,14**	**-410.100,00**	**-788.600,00**					**-470.703,14** **-1.259.303,14**
Summe	**46.744,13**	**680.000,00**	**986.600,00**					**751.377,36** **1.737.977,36**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**6.756,89**	**10.000,00**	**22.000,00**					**106.775,75** **128.775,75**
Summe Einzahlungen								
Summe	**7.137,84**	**10.000,00**	**22.000,00**					**107.156,74** **129.156,74**
Gesamtsumme Auszahlungen	**114.104,16**	**1.100.100,00**	**1.797.200,00**					**1.328.856,25** **3.126.056,25**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-60.603,14**	**-410.100,00**	**-788.600,00**					**-470.703,14** **-1.259.303,14**
Gesamtsumme	**53.881,97**	**690.000,00**	**1.008.600,00**					**858.534,10** **1.867.134,10**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-252101	Kunstgussmuseum

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Finanzwesen	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 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.100,00	10.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-7,49	-7.900,00	-11.200,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
10		Personalaufwendungen	31.921,33	33.800,00	31.900,00	32.700,00	33.500,00	34.300,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,84	13.638,76	36.200,00	21.700,00	21.700,00	21.800,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	298,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200,00	5.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.103,45	59.138,76	74.000,00	76.100,00	76.900,00	77.800,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.095,96**	**-51.238,76**	**-62.800,00**	**-53.800,00**	**-54.600,00**	**-55.500,00**
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)**	**-37.095,96**	**-51.238,76**	**-62.800,00**	**-53.800,00**	**-54.600,00**	**-55.500,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**-37.095,96**	**-51.238,76**	**-62.800,00**	**-53.800,00**	**-54.600,00**	**-55.500,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	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	7,49	800,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	31.921,33	33.800,00	31.900,00	32.700,00	33.500,00	34.300,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,84	13.638,76	36.200,00	21.700,00	21.700,00	21.800,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	298,28	500,00	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	37.103,45	47.938,76	68.600,00	54.900,00	55.700,00	56.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-37.095,96**	**-47.138,76**	**-67.600,00**	**-52.900,00**	**-53.700,00**	**-54.600,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	142.050,00	141.700,00	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 Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**142.050,00**	**141.700,00**	**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	175.650,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**175.650,00**	**141.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I211360101 Neugestaltung Eisenkunstgussausstellung		12.600,00						12.600,00 12.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		141.700,00	141.700,00					141.700,00 283.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-154.300,00	-141.700,00					-154.300,00 -296.000,00
Summe Auszahlungen		**154.300,00**	**141.700,00**					**154.300,00** **296.000,00**
Summe Einzahlungen		**-141.700,00**	**-141.700,00**					**-141.700,00** **-283.400,00**
Summe		**12.600,00**						**12.600,00** **12.600,00**
Gesamtsumme Auszahlungen		**154.300,00**	**141.700,00**					**154.300,00** **296.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-141.700,00**	**-141.700,00**					**-141.700,00** **-283.400,00**
Gesamtsumme		**12.600,00**						**12.600,00** **12.600,00**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-272101	Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Finanzwesen	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 Stadtbibiothek Ilsenburg (Harz), Fördermittelrichtlinien des Landes Sachen-Anhalt und des Landesbibliotheksverbandes, interne Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	19.027,33	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.721,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.060,85	1.500,00	2.900,00	7.800,00	8.300,00	8.300,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-26.938,28	-13.600,00	-15.700,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.100,00
10		Personalaufwendungen	161.327,36	167.400,00	134.700,00	138.000,00	141.100,00	144.600,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.280,53	28.400,00	35.000,00	38.600,00	39.100,00	39.100,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711,41	2.600,00	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	3.501,51	3.500,00	4.500,00	13.400,00	27.500,00	26.100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	207.820,81	201.900,00	176.800,00	192.600,00	210.300,00	212.400,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-180.882,53**	**-188.300,00**	**-161.100,00**	**-172.000,00**	**-189.200,00**	**-191.300,00**
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)**	**-180.882,53**	**-188.300,00**	**-161.100,00**	**-172.000,00**	**-189.200,00**	**-191.300,00**
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**	**-180.882,53**	**-188.300,00**	**-161.100,00**	**-172.000,00**	**-189.200,00**	**-191.300,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	21.204,33	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.736,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	223,60	400,00	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	26.293,03	12.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
9		Personalauszahlungen	161.327,36	167.400,00	134.700,00	138.000,00	141.100,00	144.600,00	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	43.694,22	28.400,00	35.000,00	38.600,00	39.100,00	39.100,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	1.657,72	2.600,00	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	206.679,30	198.400,00	172.300,00	179.200,00	182.800,00	186.300,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-180.386,27**	**-185.900,00**	**-159.100,00**	**-166.000,00**	**-169.600,00**	**-173.100,00**	**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 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	366.330,00	273.300,00	8.000,00	329.200,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**366.330,00**	**273.300,00**	**8.000,00**	**329.200,00**	**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	5.360,23	30.242,26	10.000,00	32.000,00	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	1.030.600,00	0,00	475.800,00	0,00	0,00	475.800,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.360,23**	**1.060.842,26**	**10.000,00**	**507.800,00**	**0,00**	**0,00**	**475.800,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**360.969,77**	**-787.542,26**	**-2.000,00**	**-178.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-475.800,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I201350102 Bibliothek - Sanierung	-366.330,00	276.700,00		158.600,00			475.800,00	-136.630,00 21.970,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	366.330,00	273.300,00		317.200,00				686.630,00 1.003.830,00
75 + Baumaßnahmen		-550.000,00		-475.800,00			-475.800,00	-550.000,00 -1.025.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(475.800,00)				
Summe Auszahlungen		**550.000,00**		**475.800,00**			**475.800,00**	**550.000,00** **1.025.800,00**
Summe Einzahlungen	**-366.330,00**	**-273.300,00**		**-317.200,00**				**-686.630,00** **-1.003.830,00**
Summe	**-366.330,00**	**276.700,00**		**158.600,00**			**475.800,00**	**-136.630,00** **21.970,00**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**2.457,74**	**30.000,00**	**10.000,00**	**32.000,00**			**15.000,00**	**40.082,71** **82.082,71**
Summe Einzahlungen								
Summe	**1.732,25**	**30.000,00**	**10.000,00**	**32.000,00**			**15.000,00**	**36.680,90** **78.680,90**
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.457,74**	**580.000,00**	**10.000,00**	**507.800,00**			**490.800,00**	**590.082,71** **1.107.882,71**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-366.330,00**	**-273.300,00**		**-317.200,00**				**-686.630,00** **-1.003.830,00**
Gesamtsumme	**-364.597,75**	**306.700,00**	**10.000,00**	**190.600,00**			**490.800,00**	**-99.949,10** **100.650,90**

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	**Produkt 2811 - Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung** - 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 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	63.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.405,00	1.000,00	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	-72.186,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10		Personalaufwendungen	10.646,79	0,00	37.800,00	38.700,00	39.700,00	40.600,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.658,53	25.661,24	25.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
13	+	Transferaufwendungen	4.995,48	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	279,52	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	199,53	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	128.779,85	31.661,24	69.100,00	69.500,00	70.500,00	71.400,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-56.593,50**	**-30.661,24**	**-68.100,00**	**-68.500,00**	**-69.500,00**	**-70.400,00**
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)**	**-56.593,50**	**-30.661,24**	**-68.100,00**	**-68.500,00**	**-69.500,00**	**-70.400,00**
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**	**-56.593,50**	**-30.661,24**	**-68.100,00**	**-68.500,00**	**-69.500,00**	**-70.400,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	63.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.405,00	1.000,00	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	72.186,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	10.646,79	0,00	37.800,00	38.700,00	39.700,00	40.600,00	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	112.658,53	25.661,24	25.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	4.995,48	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	279,52	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	128.580,32	31.461,24	68.900,00	69.500,00	70.500,00	71.400,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-56.393,97**	**-30.461,24**	**-67.900,00**	**-68.500,00**	**-69.500,00**	**-70.400,00**	**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 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	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-365100	Kindertagesstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Finanzwesen	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 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	782.299,70	798.300,00	780.000,00	787.500,00	1.008.600,00	1.016.300,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.954,53	705.700,00	671.000,00	838.400,00	856.400,00	856.400,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.082,24	290.200,00	343.300,00	188.600,00	198.600,00	198.600,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	31.336,51	26.300,00	36.400,00	49.000,00	48.500,00	48.100,00
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	-1.890.672,98	-1.820.500,00	-1.830.700,00	-1.863.500,00	-2.112.100,00	-2.119.400,00
10		Personalaufwendungen	1.293.300,25	1.365.100,00	1.540.400,00	1.869.200,00	2.088.300,00	2.139.000,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.121,43	174.900,00	227.800,00	287.200,00	288.100,00	288.200,00
13	+	Transferaufwendungen	1.352.778,25	1.813.700,00	1.785.700,00	1.528.800,00	1.634.400,00	1.634.400,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	191.921,88	172.200,00	113.700,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	69.173,04	71.600,00	88.900,00	140.600,00	139.300,00	136.900,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.053.294,85	3.597.500,00	3.756.500,00	3.940.300,00	4.264.600,00	4.313.000,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.162.621,87**	**-1.777.000,00**	**-1.925.800,00**	**-2.076.800,00**	**-2.152.500,00**	**-2.193.600,00**
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)**	**-1.162.621,87**	**-1.777.000,00**	**-1.925.800,00**	**-2.076.800,00**	**-2.152.500,00**	**-2.193.600,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.163.527,87**	**-1.778.600,00**	**-1.927.400,00**	**-2.078.400,00**	**-2.154.100,00**	**-2.195.200,00**

Erläuterungen

Personalaufwendungen

Haushaltsvermerk gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO: Die geplanten Personalaufwendungen für das Reinigungspersonal in der Kindertagesstätte Darlingerode und der Grundschule Darlingerode in Höhe von insgesamt **72.400,00 €** (Deckungskreis Personalaufwendungen) können im Bedarfsfall für die Fremdreinigung (Deckungskreis Bewirtschaftung Grundstücke) in diesen Objekten verwendet werden.

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	782.299,70	798.300,00	780.000,00	787.500,00	1.008.600,00	1.016.300,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.415,43	705.700,00	671.000,00	838.400,00	856.400,00	856.400,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.829,05	290.200,00	343.300,00	188.600,00	198.600,00	198.600,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	41,82	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	1.901.586,00	1.794.200,00	1.794.300,00	1.814.500,00	2.063.600,00	2.071.300,00	0,00
9		Personalauszahlungen	1.293.570,25	1.365.100,00	1.540.400,00	1.869.200,00	2.088.300,00	2.139.000,00	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	145.495,65	174.900,00	227.800,00	287.200,00	288.100,00	288.200,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	1.613.331,85	1.813.700,00	1.785.700,00	1.528.800,00	1.634.400,00	1.634.400,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	278.996,98	172.200,00	113.700,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	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	3.331.394,73	3.525.900,00	3.667.600,00	3.799.700,00	4.125.300,00	4.176.100,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.429.808,73**	**-1.731.700,00**	**-1.873.300,00**	**-1.985.200,00**	**-2.061.700,00**	**-2.104.800,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	805,99	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	1.200.000,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**805,99**	**1.200.000,00**	**148.900,00**	**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	13.770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	7.605,49	23.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	129.438,82	1.733.400,00	2.208.300,00	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.814,38**	**1.756.400,00**	**2.216.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-150.008,39**	**-556.400,00**	**-2.067.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I201270101 Parkplätze Kita Eichholz Ilsenburg	65.738,56							65.738,56 65.738,56
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.770,07							-13.770,07 -13.770,07
75 + Baumaßnahmen	-51.968,49							-51.968,49 -51.968,49
I211270101 Neubau Kita Ilsenburg	77.470,33	300.000,00	1.809.400,00					377.470,33 2.186.870,33
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		1.200.000,00	148.900,00					1.200.000,00 1.348.900,00
75 + Baumaßnahmen	-77.470,33	-1.500.000,00	-1.958.300,00					-1.577.470,33 -3.535.770,33
I223651202 Umgestaltung Spielplatz Kita Darlingerode		50.000,00	250.000,00					50.000,00 300.000,00
75 + Baumaßnahmen		-50.000,00	-250.000,00					-50.000,00 -300.000,00
Summe Auszahlungen	**143.208,89**	**1.550.000,00**	**2.208.300,00**					**4.089.625,10** **6.297.925,10**
Summe Einzahlungen		**-1.200.000,00**	**-148.900,00**					**-3.019.432,18** **-3.168.332,18**
Summe	**143.208,89**	**350.000,00**	**2.059.400,00**					**1.070.192,92** **3.129.592,92**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen		**8.000,00**	**8.200,00**					**56.679,31** **64.879,31**
Summe Einzahlungen								**-4.635,90** **-4.635,90**
Summe	**-6.799,50**	**8.000,00**	**8.200,00**					**28.676,40** **36.876,40**
Gesamtsumme Auszahlungen	**143.208,89**	**1.558.000,00**	**2.216.500,00**					**4.146.304,41** **6.362.804,41**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-1.200.000,00**	**-148.900,00**					**-3.024.068,08** **-3.172.968,08**
Gesamtsumme	**136.409,39**	**358.000,00**	**2.067.600,00**					**1.098.869,32** **3.166.469,32**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-366101	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Finanzwesen	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 - geschlechtspezifische 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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	31.000,00	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	66,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	148,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	-32.330,68	-23.100,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.100,00
10		Personalaufwendungen	118.446,01	119.500,00	88.500,00	90.600,00	92.700,00	95.100,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471,98	6.900,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00
13	+	Transferaufwendungen	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	971,92	600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	572,89	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	125.562,80	128.500,00	102.800,00	105.100,00	107.500,00	109.700,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-93.232,12**	**-105.400,00**	**-79.600,00**	**-81.900,00**	**-84.300,00**	**-86.600,00**
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)**	**-93.232,12**	**-105.400,00**	**-79.600,00**	**-81.900,00**	**-84.300,00**	**-86.600,00**
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**	**-93.232,12**	**-105.400,00**	**-79.600,00**	**-81.900,00**	**-84.300,00**	**-86.600,00**

Haushaltsplan 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	31.000,00	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	66,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,68	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	32.182,68	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
9		Personalauszahlungen	118.446,01	119.500,00	88.500,00	90.600,00	92.700,00	95.100,00	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	4.471,98	6.900,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	975,85	600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	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	124.993,84	128.000,00	102.300,00	104.800,00	107.200,00	109.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-92.811,16**	**-104.900,00**	**-79.200,00**	**-81.700,00**	**-84.100,00**	**-86.600,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen 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**	**300,00**	**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	1.038,95	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.038,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-738,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**1.038,95**							**3.361,69** **3.361,69**
Summe Einzahlungen	**-300,00**							**-879,00** **-879,00**
Summe	**738,95**							**2.482,69** **2.482,69**
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.038,95**							**3.361,69** **3.361,69**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-300,00**							**-879,00** **-879,00**
Gesamtsumme	**738,95**							**2.482,69** **2.482,69**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-366102	Kinderspielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauamt	Herr Hotopp

Leistungen	**Produkt 3661 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit** Kinderspielplätze - 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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	2.353,00	3.000,00	6.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	-2.353,00	-3.000,00	-6.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.055,76	15.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
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	7.585,24	9.100,00	12.700,00	19.100,00	18.900,00	18.800,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.641,00	24.500,00	23.100,00	29.500,00	29.300,00	29.200,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-20.288,00**	**-21.500,00**	**-17.000,00**	**-19.900,00**	**-19.700,00**	**-19.600,00**
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)**	**-20.288,00**	**-21.500,00**	**-17.000,00**	**-19.900,00**	**-19.700,00**	**-19.600,00**
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**	**-20.288,00**	**-21.500,00**	**-17.000,00**	**-19.900,00**	**-19.700,00**	**-19.600,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	0,00	0,00	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	15.029,39	15.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	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	15.029,39	15.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.029,39**	**-15.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**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 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**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	7.132,30	43.851,78	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.132,30**	**43.851,78**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.132,30**	**-43.851,78**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I233661201 Kinderspielplatz Ilsetal			125.000,00					125.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			100.000,00					100.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-125.000,00					-125.000,00
Summe Auszahlungen			**125.000,00**					**125.000,00**
Summe Einzahlungen								
Summe			**125.000,00**					**125.000,00**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**7.132,30**	**25.000,00**	**30.000,00**					**177.701,28** **207.701,28**
Summe Einzahlungen								**-49.750,00** **-49.750,00**
Summe	**7.132,30**	**25.000,00**	**30.000,00**					**127.951,28** **157.951,28**
Gesamtsumme Auszahlungen	**7.132,30**	**25.000,00**	**155.000,00**					**177.701,28** **332.701,28**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-49.750,00** **-49.750,00**
Gesamtsumme	**7.132,30**	**25.000,00**	**155.000,00**					**127.951,28** **282.951,28**

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	**Produkt 4211 - Sportförderung** - 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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	4.968,35	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	2.210,82	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	5.258,56	5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.437,73	7.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-12.437,73**	**-7.600,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**
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)**	**-12.437,73**	**-7.600,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**
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**	**-12.437,73**	**-7.600,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**

Haushaltsplan 2023

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 Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	4.968,35	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	2.210,82	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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	7.179,17	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.179,17**	**-2.000,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**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 Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen							
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	10.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.000,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**10.000,00**	**17.000,00**						**82.000,00** **82.000,00**
Summe Einzahlungen								
Summe	**10.000,00**	**17.000,00**						**82.000,00** **82.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**10.000,00**	**17.000,00**						**82.000,00** **82.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**10.000,00**	**17.000,00**						**82.000,00** **82.000,00**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-424100	Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Finanzwesen	Frau Schulz

Leistungen	**Produkt 4241 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen** Bereitstellung und Bewirtschaftung für Schul- und Kita-Sport - 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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	75,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.312,27	6.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.400,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	39.705,87	14.500,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
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	-49.093,14	-22.000,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.600,00
10		Personalaufwendungen	4.258,56	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	50.863,76	73.707,58	92.000,00	90.000,00	91.500,00	91.900,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.483,12	14.000,00	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	83.251,66	82.600,00	102.000,00	101.800,00	101.000,00	101.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	152.857,10	170.307,58	208.000,00	205.800,00	206.500,00	206.900,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-103.763,96**	**-148.307,58**	**-135.100,00**	**-132.900,00**	**-133.600,00**	**-134.300,00**
19		Außerordentliche Erträge	-300.000,00	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**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-403.763,96**	**-148.307,58**	**-135.100,00**	**-132.900,00**	**-133.600,00**	**-134.300,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.171,00	5.500,00	5.600,00	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**	**-400.592,96**	**-142.807,58**	**-129.500,00**	**-127.300,00**	**-128.000,00**	**-128.700,00**

Haushaltsplan 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	75,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640,00	6.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.400,00	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	4.715,00	7.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	16.800,00	0,00
9		Personalauszahlungen	4.258,56	0,00	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	50.859,42	73.707,58	92.000,00	90.000,00	91.500,00	91.900,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	14.381,67	14.000,00	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	69.499,65	87.707,58	106.000,00	104.000,00	105.500,00	105.900,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-64.784,65**	**-80.207,58**	**-88.900,00**	**-86.900,00**	**-88.400,00**	**-89.100,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	260.624,87	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**	**260.624,87**	**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	300.000,00	209.425,19	9.500,00	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	259.601,38	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**559.601,38**	**209.425,19**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-298.976,51**	**-209.425,19**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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	-129.236,49							177.935,58 177.935,58
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	135.156,55							135.156,55 135.156,55
75 + Baumaßnahmen	-5.920,06							-309.106,37 -309.106,37
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	128.213,00							99.963,00 99.963,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	125.468,32							153.718,32 153.718,32
75 + Baumaßnahmen	-253.681,32							-253.681,32 -253.681,32
I201330501 Kunstrasenplatz Ilsenburg Investitionszuschuss	300.000,00	150.000,00						450.000,00 450.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-300.000,00	-150.000,00						-450.000,00 -450.000,00
Erläuterungen: Sperrvermerk, vorbehaltlich Verkauf Grundstück Apfelweg/Alter Lagerplatz und Zahlungseingang								
Summe Auszahlungen	**559.601,38**	**150.000,00**						**1.016.773,45** **1.016.773,45**
Summe Einzahlungen	**-260.624,87**							**-288.874,87** **-288.874,87**
Summe	**298.976,51**	**150.000,00**						**727.898,58** **727.898,58**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen		**36.000,00**	**9.500,00**					**80.403,41** **89.903,41**
Summe Einzahlungen								
Summe		**36.000,00**	**9.500,00**					**80.403,41** **89.903,41**
Gesamtsumme Auszahlungen	**559.601,38**	**186.000,00**	**9.500,00**					**1.097.176,86** **1.106.676,86**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-260.624,87**							**-288.874,87** **-288.874,87**
Gesamtsumme	**298.976,51**	**186.000,00**	**9.500,00**					**808.301,99** **817.801,99**

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	**Produkt 4242 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern** Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades Ilsenburg - 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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	7.006,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	396,00	300,00	400,00	26.200,00	52.000,00	52.000,00
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	-7.402,00	-8.300,00	-400,00	-36.200,00	-62.000,00	-62.000,00
10		Personalaufwendungen	709,76	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	35.579,66	60.000,00	19.000,00	74.900,00	75.600,00	75.600,00
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	549,00	400,00	400,00	29.500,00	58.600,00	58.600,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.838,42	60.400,00	19.400,00	104.400,00	134.200,00	134.200,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-29.436,42**	**-52.100,00**	**-19.000,00**	**-68.200,00**	**-72.200,00**	**-72.200,00**
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)**	**-29.436,42**	**-52.100,00**	**-19.000,00**	**-68.200,00**	**-72.200,00**	**-72.200,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**-29.436,42**	**-52.100,00**	**-19.000,00**	**-68.200,00**	**-72.200,00**	**-72.200,00**

Haushaltsplan 2023

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 Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	7.006,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	7.006,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	709,76	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	35.579,66	60.000,00	19.000,00	74.900,00	75.600,00	75.600,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	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	36.289,42	60.000,00	19.000,00	74.900,00	75.600,00	75.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-29.283,42**	**-52.000,00**	**-19.000,00**	**-64.900,00**	**-65.600,00**	**-65.600,00**	**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 Investitionseinzahlungen	59.400,00	360.000,00	410.400,00	410.400,00	307.800,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.400,00**	**360.000,00**	**410.400,00**	**410.400,00**	**307.800,00**	**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	460.000,00	800.000,00	584.600,00	0,00	0,00	584.600,00
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**460.000,00**	**800.000,00**	**584.600,00**	**0,00**	**0,00**	**584.600,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**59.400,00**	**-100.000,00**	**-389.600,00**	**-174.200,00**	**307.800,00**	**0,00**	**-584.600,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I211330801 Sanierung+Erweiterung Freibad Ilsenburg	-59.400,00		389.600,00	174.200,00	-307.800,00		584.600,00	-59.400,00 196.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	59.400,00	360.000,00	410.400,00	410.400,00	307.800,00			419.400,00 1.548.000,00
75 + Baumaßnahmen		-360.000,00	-800.000,00	-584.600,00			-584.600,00	-360.000,00 -1.744.600,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(584.600,00)				
Summe Auszahlungen		**360.000,00**	**800.000,00**	**584.600,00**			**584.600,00**	**360.000,00 1.744.600,00**
Summe Einzahlungen	**-59.400,00**	**-360.000,00**	**-410.400,00**	**-410.400,00**	**-307.800,00**			**-419.400,00 -1.548.000,00**
Summe	**-59.400,00**		**389.600,00**	**174.200,00**	**-307.800,00**		**584.600,00**	**-59.400,00 196.600,00**
Gesamtsumme Auszahlungen		**360.000,00**	**800.000,00**	**584.600,00**			**584.600,00**	**360.000,00 1.744.600,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-59.400,00**	**-360.000,00**	**-410.400,00**	**-410.400,00**	**-307.800,00**			**-419.400,00 -1.548.000,00**
Gesamtsumme	**-59.400,00**		**389.600,00**	**174.200,00**	**-307.800,00**		**584.600,00**	**-59.400,00 196.600,00**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-424202	Freibad Darlingerode

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Finanzwesen	Frau Schulz

Leistungen	**Produkt 4242 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern** Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades Darlingerode - 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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	6.498,50	7.000,00	10.000,00	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	112,00	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	-6.610,50	-7.100,00	-10.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
10		Personalaufwendungen	710,28	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	70.070,99	62.000,00	78.400,00	79.600,00	75.700,00	75.800,00
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	6.779,69	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.560,96	68.500,00	85.100,00	86.300,00	82.400,00	81.300,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-70.950,46**	**-61.400,00**	**-75.000,00**	**-79.200,00**	**-75.300,00**	**-74.200,00**
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)**	**-70.950,46**	**-61.400,00**	**-75.000,00**	**-79.200,00**	**-75.300,00**	**-74.200,00**
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**	**-70.950,46**	**-61.400,00**	**-75.000,00**	**-79.200,00**	**-75.300,00**	**-74.200,00**

Haushaltsplan 2023

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-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	6.498,50	7.000,00	10.000,00	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	6.498,50	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	710,28	0,00	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	70.070,99	62.000,00	78.400,00	79.600,00	75.700,00	75.800,00	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	70.781,27	62.000,00	78.400,00	79.600,00	75.700,00	75.800,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-64.282,77**	**-55.000,00**	**-68.400,00**	**-72.600,00**	**-68.700,00**	**-68.800,00**	**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	1.551,51	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.551,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.551,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**1.551,51**							**6.050,19** **6.050,19**
Summe Einzahlungen								**-2.250,00** **-2.250,00**
Summe	**1.551,51**							**3.800,19** **3.800,19**
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.551,51**							**6.050,19** **6.050,19**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-2.250,00** **-2.250,00**
Gesamtsumme	**1.551,51**							**3.800,19** **3.800,19**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-510001 Hochbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-510001	Hochbau

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauamt	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	82,82	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	124,84	0,00	2.100,00	19.200,00	19.200,00	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	-207,66	0,00	-2.100,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
10		Personalaufwendungen	43.795,11	40.100,00	151.300,00	154.800,00	158.600,00	162.400,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.285,16	16.300,00	27.100,00	17.100,00	17.300,00	17.300,00
13	+	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.187,75	1.600,00	1.600,00	22.600,00	24.200,00	24.200,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.268,02	68.000,00	190.000,00	204.500,00	210.100,00	213.900,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-68.060,36**	**-68.000,00**	**-187.900,00**	**-185.300,00**	**-190.900,00**	**-194.700,00**
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)**	**-68.060,36**	**-68.000,00**	**-187.900,00**	**-185.300,00**	**-190.900,00**	**-194.700,00**
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**	**-68.060,36**	**-68.000,00**	**-187.900,00**	**-185.300,00**	**-190.900,00**	**-194.700,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-510001 Hochbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-510001 Hochbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	82,82	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	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	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	44.132,61	40.100,00	151.300,00	154.800,00	158.600,00	162.400,00	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	24.150,78	16.300,00	27.100,00	17.100,00	17.300,00	17.300,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	15.000,00	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	93.283,39	66.400,00	188.400,00	181.900,00	185.900,00	189.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-93.200,57**	**-66.400,00**	**-188.400,00**	**-181.900,00**	**-185.900,00**	**-189.700,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.973,84	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	1.050.000,00	1.734.500,00	1.112.200,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.973,84**	**1.050.000,00**	**1.734.500,00**	**1.112.200,00**	**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	18.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	6.533,10	1.890.462,36	1.816.100,00	1.323.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	9.695,94	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.044,44**	**1.890.462,36**	**1.816.100,00**	**1.323.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.258.000,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-27.070,60**	**-840.462,36**	**-81.600,00**	**-210.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.258.000,00**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 110000

Haushaltsvermerk zu Investitionsnr.: I192220202, Kloster Ilsenburg
Aus den Haushaltsmitteln 2022 werden maximal 351.000 € in das folgende Haushaltsjahr übertragen.
Von diesem Betrag werden alle bis zum 31.12.2022 getätigten Auszahlungen für diese Maßnahme in Abzug gebracht.

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I192220202 Kloster Ils. "National wertvolle Kulturdenkmale"	19.615,20	5.500,00	81.600,00	145.800,00			1.258.000,00	39.130,10 266.530,10
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		1.050.000,00	1.734.500,00	1.112.200,00				1.050.000,00 3.896.700,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.812,65							-24.827,55 -24.827,55
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-1.055.500,00	-1.816.100,00	-1.258.000,00			-1.258.000,00	-1.055.500,00 -4.129.600,00
75 + Baumaßnahmen	-8.802,55							-8.802,55 -8.802,55
(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.258.000,00)				
Summe Auszahlungen	**19.615,20**	**1.055.500,00**	**1.816.100,00**	**1.258.000,00**			**1.258.000,00**	**1.089.130,10** **4.163.230,10**
Summe Einzahlungen		**-1.050.000,00**	**-1.734.500,00**	**-1.112.200,00**				**-1.050.000,00** **-3.896.700,00**
Summe	**19.615,20**	**5.500,00**	**81.600,00**	**145.800,00**			**1.258.000,00**	**39.130,10** **266.530,10**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**15.429,24**			**65.000,00**				**26.198,49** **91.198,49**
Summe Einzahlungen	**-7.973,84**							**-7.973,84** **-7.973,84**
Summe	**7.455,40**			**65.000,00**				**18.224,65** **83.224,65**
Gesamtsumme Auszahlungen	**35.044,44**	**1.055.500,00**	**1.816.100,00**	**1.323.000,00**			**1.258.000,00**	**1.115.328,59** **4.254.428,59**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-7.973,84**	**-1.050.000,00**	**-1.734.500,00**	**-1.112.200,00**				**-1.057.973,84** **-3.904.673,84**
Gesamtsumme	**27.070,60**	**5.500,00**	**81.600,00**	**210.800,00**			**1.258.000,00**	**57.354,75** **349.754,75**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-510002	Städteplanung und Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauamt	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 Bauleitplanen)
- 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 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	44.900,00	49.200,00	35.500,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979,75	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	23.081,77	20.800,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
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	-36.417,04	-22.800,00	-71.100,00	-75.400,00	-61.700,00	-26.200,00
10		Personalaufwendungen	186.704,87	211.300,00	187.500,00	191.800,00	196.500,00	201.300,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,20	6.500,00	15.200,00	11.900,00	8.000,00	7.000,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.322,71	67.300,00	66.400,00	118.800,00	69.800,00	69.500,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	19.768,00	19.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	287.828,78	304.800,00	288.900,00	342.300,00	294.100,00	297.600,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-251.411,74**	**-282.000,00**	**-217.800,00**	**-266.900,00**	**-232.400,00**	**-271.400,00**
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)**	**-251.411,74**	**-282.000,00**	**-217.800,00**	**-266.900,00**	**-232.400,00**	**-271.400,00**
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**	**-251.411,74**	**-282.000,00**	**-217.800,00**	**-266.900,00**	**-232.400,00**	**-271.400,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	44.900,00	49.200,00	35.500,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974,75	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	2.029,10	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	15.359,37	2.000,00	47.400,00	51.700,00	38.000,00	2.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	188.567,54	211.300,00	187.500,00	191.800,00	196.500,00	201.300,00	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	2.598,50	6.500,00	15.200,00	11.900,00	8.000,00	7.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	28.782,15	67.300,00	66.400,00	118.800,00	69.800,00	69.500,00	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	219.948,19	285.100,00	269.100,00	322.500,00	274.300,00	277.800,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-204.588,82**	**-283.100,00**	**-221.700,00**	**-270.800,00**	**-236.300,00**	**-275.300,00**	**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	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	86.000,00	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-530001	Konzessionen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Finanzwesen	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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	507.241,10	480.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
7	+	Finanzerträge	87.222,13	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	-594.463,23	-480.000,00	-472.000,00	-472.000,00	-472.000,00	-472.000,00
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	791,10	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	791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**593.672,13**	**480.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**
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)**	**593.672,13**	**480.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**
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**	**593.672,13**	**480.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	442.951,10	480.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.173,23	480.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	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	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	791,10	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	791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**529.382,13**	**480.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**	**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 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	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-537101	Wertstoffhof u. Containerplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Ordnung und Bürgerservice	Herr Fischer

Leistungen

Produkt 5371 - Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	22.000,00	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	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00
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	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**22.000,00**	**13.300,00**	**13.200,00**	**13.000,00**	**12.700,00**
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)**	**0,00**	**22.000,00**	**13.300,00**	**13.200,00**	**13.000,00**	**12.700,00**
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**	**0,00**	**22.000,00**	**13.300,00**	**13.200,00**	**13.000,00**	**12.700,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	22.000,00	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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**22.000,00**	**13.300,00**	**13.200,00**	**13.000,00**	**12.700,00**	**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 Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen							
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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-540001 Tiefbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-540001	Tiefbau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	9.600,00	8.700,00	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	32.100,36	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	553.965,98	641.900,00	622.900,00	628.700,00	639.000,00	641.400,00
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	-586.066,34	-651.500,00	-659.600,00	-656.700,00	-667.000,00	-669.400,00
10		Personalaufwendungen	85.113,44	72.200,00	74.600,00	76.300,00	78.200,00	80.200,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.309,76	556.300,00	575.400,00	541.400,00	541.500,00	541.400,00
13	+	Transferaufwendungen	101.045,31	108.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.430,91	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.058.606,92	1.107.300,00	1.159.000,00	1.183.500,00	1.194.800,00	1.205.100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.694.506,34	1.893.800,00	1.979.000,00	1.941.200,00	1.954.500,00	1.966.700,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.108.440,00**	**-1.242.300,00**	**-1.319.400,00**	**-1.284.500,00**	**-1.287.500,00**	**-1.297.300,00**
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)**	**-1.108.440,00**	**-1.242.300,00**	**-1.319.400,00**	**-1.284.500,00**	**-1.287.500,00**	**-1.297.300,00**
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**	**-1.108.440,00**	**-1.242.300,00**	**-1.319.400,00**	**-1.284.500,00**	**-1.287.500,00**	**-1.297.300,00**

Haushaltsplan 2023

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 Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	9.600,00	8.700,00	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	32.100,36	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	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	32.100,36	9.600,00	36.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	85.450,94	72.200,00	74.600,00	76.300,00	78.200,00	80.200,00	0,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.682,85	556.300,00	575.400,00	541.400,00	541.500,00	541.400,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	101.045,31	108.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	3.580,21	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	618.759,31	786.500,00	820.000,00	757.700,00	759.700,00	761.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-586.658,95**	**-776.900,00**	**-783.300,00**	**-729.700,00**	**-731.700,00**	**-733.600,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.335.898,12	137.620,90	25.000,00	153.500,00	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	-47.447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	1.283.406,01	1.062.600,00	246.800,00	104.000,00	90.000,00	499.000,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.571.856,87**	**1.200.220,90**	**271.800,00**	**257.500,00**	**90.000,00**	**499.000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	53.952,91	116.525,04	0,00	25.000,00	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	823.834,88	4.687.827,53	1.285.800,00	1.368.500,00	823.600,00	623.800,00	193.400,00
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-36.015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**841.772,47**	**4.804.352,57**	**1.285.800,00**	**1.393.500,00**	**823.600,00**	**623.800,00**	**193.400,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.730.084,40**	**-3.604.131,67**	**-1.014.000,00**	**-1.136.000,00**	**-733.600,00**	**-124.800,00**	**-193.400,00**

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	-1.203,04							208.590,72 208.590,72
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.203,04							400.714,28 400.714,28
I132230212 Apfelweg	49.977,19							-51.555,81 -51.555,81
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	-49.977,19							51.555,81 51.555,81
I142230401 Straßenbeleuchtung	25.818,83							70.811,62 70.811,62
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	1.110,89							78.694,73 78.694,73
75 + Baumaßnahmen	-26.929,72							-145.115,60 -145.115,60
I152230205 Planungskosten Ausbau "Birkholz"		30.000,00	55.500,00					30.000,00 85.500,00
75 + Baumaßnahmen		-30.000,00	-55.500,00					-30.000,00 -85.500,00
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	-241.257,78							63.761,62 63.761,62
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	241.257,78							251.572,87 251.572,87
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	28.673,48	20.000,00						72.728,96 72.728,96
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.570,00	593.000,00						676.635,71 676.635,71
75 + Baumaßnahmen	-32.243,48	-613.000,00						-752.618,82 -752.618,82
I162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke	-1.224.468,08							398.707,45 398.707,45
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.191.836,03							1.191.836,03 1.191.836,03
75 + Baumaßnahmen	32.632,05							-1.590.543,48 -1.590.543,48
I172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	-46.604,96	58.000,00	-174.000,00					58.819,58 -115.180,42
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	46.604,96	200.000,00	200.000,00					521.593,80 721.593,80
75 + Baumaßnahmen		-258.000,00	-26.000,00					-580.413,38 -606.413,38
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	1.502,39	69.000,00						77.642,39 77.642,39
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		81.000,00						81.000,00 81.000,00
75 + Baumaßnahmen	-1.502,39	-150.000,00						-158.642,39 -158.642,39
I172230602 Entlaster Forellenteich	-402.095,59							277.816,03 277.816,03
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.094.640,34							1.094.640,34 1.094.640,34
75 + Baumaßnahmen	-692.544,75							-1.372.456,37 -1.372.456,37
I182230204 Straßenausbau "Auf der See"	-20.015,32							6.095,51 6.095,51

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen	-16.000,00							-42.110,83 -42.110,83
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	36.015,32							36.015,32 36.015,32
I182230602 Rückhaltemaßnahmen Bruch Darlingerode/Drübeck	2.092,65	29.500,00	2.000,00	9.400,00	10.000,00		193.400,00	31.592,65 52.992,65
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		118.100,00	18.000,00	84.000,00	90.000,00			118.100,00 310.100,00
75 + Baumaßnahmen	-2.092,65	-147.600,00	-20.000,00	-93.400,00	-100.000,00		-193.400,00	-149.692,65 -363.092,65
(Verpflichtungsermächtigungen)				(93.400,00)	(100.000,00)			
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	30.430,01							30.840,01 30.840,01
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-30.430,01							-30.840,01 -30.840,01
I202230201 Blaue-Stein-Straße								
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		70.500,00						70.500,00 70.500,00
75 + Baumaßnahmen		-70.500,00						-70.500,00 -70.500,00
I202230602 Hochwasserentlaster Zainthüttenteich	74.220,35							136.104,39 136.104,39
75 + Baumaßnahmen	-74.220,35							-136.104,39 -136.104,39
I212230202 Baugebiet Kitzsteinteich/Sanierung		180.000,00	540.900,00					180.000,00 720.900,00
75 + Baumaßnahmen		-180.000,00	-540.900,00					-180.000,00 -720.900,00
I225411001 Anteil Stadt an Maßnahmen WAHB		200.000,00	300.000,00					200.000,00 500.000,00
75 + Baumaßnahmen		-200.000,00	-300.000,00					-200.000,00 -500.000,00
I225411002 Ausbau der Darlingeröder Str.						623.800,00		623.800,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen						499.000,00		499.000,00
75 + Baumaßnahmen						-623.800,00		-623.800,00
I225411003 Verbindung Mühlengraben-Hungerbach Darlingerode		11.000,00						11.000,00 11.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		44.000,00						44.000,00 44.000,00
75 + Baumaßnahmen		-55.000,00						-55.000,00 -55.000,00
I225411004 Brückensanierung Str.d.Republik Darlingerode		80.000,00	50.000,00					80.000,00 130.000,00
75 + Baumaßnahmen		-80.000,00	-50.000,00					-80.000,00 -130.000,00
I225411005 Brückensanierung Prinzess-Ilse-Brücke am Waldhotel				180.000,00	120.000,00			300.000,00
75 + Baumaßnahmen				-180.000,00	-120.000,00			-300.000,00
I225411006 Kastanienallee, grundhafter Ausbau			50.000,00				1.270.100,00	50.000,00

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-666.500,00	-603.600,00		-1.270.100,00	-1.320.100,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(666.500,00)	(603.600,00)			
I225411007 Erschließungsstraße am Forellenpark				94.000,00			225.000,00	94.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				131.000,00				131.000,00
75 + Baumaßnahmen				-225.000,00			-225.000,00	-225.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(225.000,00)				
I225411010 Verbesserung ÖPNV		5.400,00	34.300,00					5.400,00 39.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		48.600,00	25.000,00					48.600,00 73.600,00
75 + Baumaßnahmen		-54.000,00	-59.300,00					-54.000,00 -113.300,00
I225451001 Straßenbeleuchtung		103.600,00	144.100,00	100.000,00				103.600,00 347.700,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			28.800,00	20.000,00				48.800,00
75 + Baumaßnahmen		-103.600,00	-144.100,00	-100.000,00				-103.600,00 -347.700,00
I235512001 Fahrradstation R1 Drübeck			1.000,00					1.000,00
75 + Baumaßnahmen			-1.000,00					-1.000,00
I235521001 Ufermauersanierung Tänntalbach Am Karberg, Darl.			39.000,00	103.600,00			103.600,00	142.600,00
75 + Baumaßnahmen			-39.000,00	-103.600,00			-103.600,00	-142.600,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(103.600,00)				
Summe Auszahlungen	**807.315,98**	**1.941.700,00**	**1.285.800,00**	**1.368.500,00**	**823.600,00**	**623.800,00**	**1.792.100,00**	**9.180.572,69 13.282.272,69**
Summe Einzahlungen	**-2.530.245,85**	**-1.155.200,00**	**-243.000,00**	**-881.500,00**	**-693.600,00**			**-5.857.135,56 -7.675.235,56**
Summe	**-1.722.929,87**	**786.500,00**	**1.042.800,00**	**487.000,00**	**130.000,00**	**623.800,00**	**1.792.100,00**	**3.323.437,13 5.607.037,13**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**34.456,49**	**33.000,00**		**25.000,00**			**25.000,00**	**408.540,12 433.540,12**
Summe Einzahlungen	**-41.611,02**	**-12.000,00**		**-22.500,00**				**-258.707,26 -281.207,26**
Summe	**-7.154,53**	**21.000,00**		**2.500,00**			**25.000,00**	**149.832,86 152.332,86**
Gesamtsumme Auszahlungen	**841.772,47**	**1.974.700,00**	**1.285.800,00**	**1.393.500,00**	**823.600,00**	**623.800,00**	**1.817.100,00**	**9.589.112,81 13.715.812,81**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2.571.856,87**	**-1.167.200,00**	**-243.000,00**	**-904.000,00**	**-693.600,00**			**-6.115.842,82 -7.956.442,82**
Gesamtsumme	**-1.730.084,40**	**807.500,00**	**1.042.800,00**	**489.500,00**	**130.000,00**	**623.800,00**	**1.817.100,00**	**3.473.269,99 5.759.369,99**

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	Reinigung von Straßen, Wegen und Flächen - 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 Tätigung: - 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 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	22.012,02	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	21,00	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	-22.033,02	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
10		Personalaufwendungen	120.883,43	118.900,00	7.900,00	8.200,00	8.300,00	8.600,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.919,17	53.800,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	51.700,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.279,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	214.081,60	172.700,00	63.000,00	63.300,00	63.400,00	62.700,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-192.048,58**	**-150.700,00**	**-41.000,00**	**-41.300,00**	**-41.400,00**	**-40.700,00**
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)**	**-192.048,58**	**-150.700,00**	**-41.000,00**	**-41.300,00**	**-41.400,00**	**-40.700,00**
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**	**-192.048,58**	**-150.700,00**	**-41.000,00**	**-41.300,00**	**-41.400,00**	**-40.700,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	22.063,13	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	21,00	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	22.084,13	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	120.883,43	118.900,00	7.900,00	8.200,00	8.300,00	8.600,00	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	87.673,25	53.800,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	51.700,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.556,68	172.700,00	60.600,00	60.900,00	61.000,00	60.300,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-186.472,55**	**-150.700,00**	**-38.600,00**	**-38.900,00**	**-39.000,00**	**-38.300,00**	**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	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichungen, Parkplätze)

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-546101	Ruhender Verkehr (Parkeinrichungen, Parkplätze)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Ordnung und Bürgerservice	Herr Fischer

Leistungen	**Produkt 5461 - Parkplätze/-häuser** - 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 2023

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

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichungen, Parkplätze)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	152.373,50	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.483,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	-154.856,50	-142.400,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00
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	4.026,12	4.500,00	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	200,00	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	4.205,00	4.600,00	4.700,00	5.000,00	4.100,00	2.700,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.231,12	9.300,00	9.400,00	9.700,00	8.800,00	7.400,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**146.625,38**	**133.100,00**	**153.100,00**	**152.800,00**	**153.700,00**	**155.100,00**
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)**	**146.625,38**	**133.100,00**	**153.100,00**	**152.800,00**	**153.700,00**	**155.100,00**
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**	**146.625,38**	**133.100,00**	**153.100,00**	**152.800,00**	**153.700,00**	**155.100,00**

Haushaltsplan 2023

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

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichungen, Parkplätze)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	152.656,05	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	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	152.656,05	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	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	3.203,16	4.500,00	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	200,00	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	3.203,16	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**149.452,89**	**135.300,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**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	10.000,00	12.000,00	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 2023

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

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 (Parkeinrichungen, Parkplätze)

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichungen, Parkplätze)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen		**10.000,00**	**12.000,00**					**36.790,54** **48.790,54**
Summe Einzahlungen								
Summe		**10.000,00**	**12.000,00**					**36.790,54** **48.790,54**
Gesamtsumme Auszahlungen		**10.000,00**	**12.000,00**					**36.790,54** **48.790,54**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**10.000,00**	**12.000,00**					**36.790,54** **48.790,54**

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauamt	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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	78.900,00
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	-3.330,00	-300,00	-300,00	-300,00	-20.000,00	-79.200,00
10		Personalaufwendungen	334.119,24	357.000,00	318.500,00	326.300,00	334.300,00	342.200,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.765,73	192.000,00	206.000,00	206.100,00	206.300,00	206.400,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	400,00	400,00	500,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	13.692,01	17.000,00	15.900,00	15.500,00	36.400,00	100.700,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	472.576,98	566.000,00	540.600,00	548.300,00	577.400,00	649.800,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-469.246,98**	**-565.700,00**	**-540.300,00**	**-548.000,00**	**-557.400,00**	**-570.600,00**
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)**	**-469.246,98**	**-565.700,00**	**-540.300,00**	**-548.000,00**	**-557.400,00**	**-570.600,00**
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**	**-469.246,98**	**-565.700,00**	**-540.300,00**	**-548.000,00**	**-557.400,00**	**-570.600,00**

Haushaltsplan 2023

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)

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9		Personalauszahlungen	334.119,24	357.000,00	318.500,00	326.300,00	334.300,00	342.200,00	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	100.971,78	192.000,00	206.000,00	206.100,00	206.300,00	206.400,00	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	200,00	400,00	400,00	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	435.091,02	549.000,00	524.700,00	532.800,00	541.000,00	549.100,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-431.791,02**	**-548.700,00**	**-524.400,00**	**-532.500,00**	**-540.700,00**	**-548.800,00**	**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	301.400,00	926.200,00	723.900,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**301.400,00**	**926.200,00**	**723.900,00**	**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	8.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	12.979,59	19.700,00	15.500,00	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	338.900,00	1.020.800,00	808.700,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.528,55**	**19.700,00**	**354.400,00**	**1.020.800,00**	**808.700,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.528,55**	**-19.700,00**	**-53.000,00**	**-94.600,00**	**-84.800,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I235511001 Neugestaltung Parkanlagen Ilsenburg			250.000,00	846.000,00	747.400,00			1.843.400,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			212.500,00	761.400,00	672.600,00			1.646.500,00
75 + Baumaßnahmen			-250.000,00	-846.000,00	-747.400,00			-1.843.400,00
I235511002 Neugestaltung Kloster Drübeck			88.900,00	174.800,00	61.300,00			325.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			88.900,00	164.800,00	51.300,00			305.000,00
75 + Baumaßnahmen			-88.900,00	-174.800,00	-61.300,00			-325.000,00
Summe Auszahlungen			**338.900,00**	**1.020.800,00**	**808.700,00**			**2.168.400,00**
Summe Einzahlungen								
Summe			**338.900,00**	**1.020.800,00**	**808.700,00**			**2.168.400,00**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**21.528,55**	**19.700,00**	**15.500,00**					**153.646,87** **169.146,87**
Summe Einzahlungen								
Summe	**21.528,55**	**19.700,00**	**15.500,00**					**153.646,87** **169.146,87**
Gesamtsumme Auszahlungen	**21.528,55**	**19.700,00**	**354.400,00**	**1.020.800,00**	**808.700,00**			**153.646,87** **2.337.546,87**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**21.528,55**	**19.700,00**	**354.400,00**	**1.020.800,00**	**808.700,00**			**153.646,87** **2.337.546,87**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-553100	Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Ordnung	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, BestattungsG, GräberG, Satzungen

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	22.000,00	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	44.172,05	64.200,00	75.400,00	75.900,00	76.400,00	76.900,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553,76	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.232,00	2.200,00	1.900,00	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	-51.957,81	-92.500,00	-81.700,00	-82.200,00	-82.600,00	-83.100,00
10		Personalaufwendungen	95.665,44	112.900,00	115.000,00	117.800,00	120.800,00	123.700,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.123,90	57.300,00	59.800,00	34.200,00	34.200,00	49.800,00
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	400,00	400,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	7.199,47	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	129.988,81	176.700,00	181.300,00	158.500,00	161.600,00	179.900,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-78.031,00**	**-84.200,00**	**-99.600,00**	**-76.300,00**	**-79.000,00**	**-96.800,00**
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)**	**-78.031,00**	**-84.200,00**	**-99.600,00**	**-76.300,00**	**-79.000,00**	**-96.800,00**
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**	**-78.031,00**	**-84.200,00**	**-99.600,00**	**-76.300,00**	**-79.000,00**	**-96.800,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	22.000,00	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	98.305,54	64.200,00	75.400,00	75.900,00	76.400,00	76.900,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553,76	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	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	102.859,30	90.300,00	79.800,00	80.300,00	80.800,00	81.300,00	0,00
9		Personalauszahlungen	95.665,44	112.900,00	115.000,00	117.800,00	120.800,00	123.700,00	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	36.146,08	57.300,00	59.800,00	34.200,00	34.200,00	49.800,00	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	200,00	200,00	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	131.811,52	170.200,00	175.000,00	152.200,00	155.400,00	173.900,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-28.952,22**	**-79.900,00**	**-95.200,00**	**-71.900,00**	**-74.600,00**	**-92.600,00**	**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	854,28	5.000,00	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	5.000,00	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**854,28**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-854,28**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**854,28**	**3.500,00**	**5.000,00**					**20.458,96** **25.458,96**
Summe Einzahlungen								
Summe	**854,28**	**3.500,00**	**5.000,00**					**20.458,96** **25.458,96**
Gesamtsumme Auszahlungen	**854,28**	**3.500,00**	**5.000,00**					**20.458,96** **25.458,96**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**854,28**	**3.500,00**	**5.000,00**					**20.458,96** **25.458,96**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-555101 Stadtforst

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-555101	Stadtforst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauamt	Herr Hotopp

Leistungen	**Produkt 5551 - Land- und Forstwirtschaft** - 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 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	187.985,17	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	206.406,96	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.500,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	-394.392,13	-155.500,00	-146.600,00	-126.600,00	-126.600,00	-126.600,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.823,36	165.000,00	135.000,00	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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	248,98	42.400,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	250.072,34	207.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**144.319,79**	**-51.900,00**	**-40.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**
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)**	**144.319,79**	**-51.900,00**	**-40.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**
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**	**144.319,79**	**-51.900,00**	**-40.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**

Haushaltsplan 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	187.985,17	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.814,29	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	402.799,46	130.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	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	240.897,28	165.000,00	135.000,00	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	87.450,58	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	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	328.347,86	165.000,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**74.451,60**	**-35.000,00**	**-19.600,00**	**-39.600,00**	**-39.600,00**	**-39.600,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	75.500,00	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**	**75.500,00**	**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	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	183.993,65	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**183.993,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-108.493,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I212240302 Waldweg Gehrental		53.000,00						53.000,00 53.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		75.500,00						75.500,00 75.500,00
75 + Baumaßnahmen		-128.500,00						-128.500,00 -128.500,00
Summe Auszahlungen		**128.500,00**						**128.500,00** **128.500,00**
Summe Einzahlungen		**-75.500,00**						**-75.500,00** **-75.500,00**
Summe		**53.000,00**						**53.000,00** **53.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen		**128.500,00**						**128.500,00** **128.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-75.500,00**						**-75.500,00** **-75.500,00**
Gesamtsumme		**53.000,00**						**53.000,00** **53.000,00**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-573100	Öffentliche Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Bildung, Soziales, Sport	Frau Schulz

Leistungen	**Produkt 5731 - Öffentliche Einrichtungen** Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb und Vermietung folgender Einrichtungen:
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 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	6.062,50	8.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618,66	11.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	18.036,00	17.300,00	18.300,00	19.500,00	18.500,00	18.500,00
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	-34.717,16	-36.700,00	-40.900,00	-42.600,00	-42.100,00	-42.600,00
10		Personalaufwendungen	7.387,92	2.900,00	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	30.185,66	43.800,00	101.700,00	74.300,00	75.300,00	75.800,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298,08	1.300,00	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	26.953,76	27.100,00	27.000,00	30.000,00	28.500,00	28.400,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.825,42	75.100,00	130.000,00	105.600,00	105.100,00	105.500,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-33.108,26**	**-38.400,00**	**-89.100,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-62.900,00**
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)**	**-33.108,26**	**-38.400,00**	**-89.100,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-62.900,00**
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**	**-33.108,26**	**-38.400,00**	**-89.100,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-62.900,00**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	6.062,50	8.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618,66	11.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.681,16	19.400,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00	0,00
9		Personalauszahlungen	7.387,92	2.900,00	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	29.335,45	43.800,00	101.700,00	74.300,00	75.300,00	75.800,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	3.338,03	1.300,00	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	40.061,40	48.000,00	103.000,00	75.600,00	76.600,00	77.100,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-23.380,24**	**-28.600,00**	**-80.400,00**	**-52.500,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**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 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	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**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	9.503,84	6.000,00	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	1.332,80	250.000,00	100.000,00	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.332,80**	**259.503,84**	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.332,80**	**-59.503,84**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I191320301 Komturhof Darlingerode	1.332,80	50.000,00						70.373,68 70.373,68
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		200.000,00	100.000,00					200.000,00 300.000,00
75 + Baumaßnahmen	-1.332,80	-250.000,00	-100.000,00					-270.373,68 -370.373,68
Summe Auszahlungen	**1.332,80**	**250.000,00**	**100.000,00**					**270.373,68** **370.373,68**
Summe Einzahlungen		**-200.000,00**	**-100.000,00**					**-266.405,17** **-366.405,17**
Summe	**1.332,80**	**50.000,00**						**3.968,51** **3.968,51**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen		**7.400,00**	**6.000,00**					**44.491,26** **50.491,26**
Summe Einzahlungen								**-20.243,05** **-20.243,05**
Summe		**7.400,00**	**6.000,00**					**24.248,21** **30.248,21**
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.332,80**	**257.400,00**	**106.000,00**					**314.864,94** **420.864,94**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-200.000,00**	**-100.000,00**					**-286.648,22** **-386.648,22**
Gesamtsumme	**1.332,80**	**57.400,00**	**6.000,00**					**28.216,72** **34.216,72**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-573106	Märkte und Festplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Ordnung und Bürgerservice	Herr Fischer

Leistungen	**Produkt 5731 - Allgemeine Einrichtungen, Märkte und Festplätze** - 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 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	745,60	800,00	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	-745,60	-800,00	-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	7.142,81	3.500,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	634,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.776,81	3.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.031,21**	**-2.900,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
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)**	**-7.031,21**	**-2.900,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
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**	**-7.031,21**	**-2.900,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**

Haushaltsplan 2023

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 Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	745,60	800,00	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	745,60	800,00	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	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142,81	3.500,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.142,81	3.500,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.397,21**	**-2.700,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**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 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	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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**

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	**Produkt 5751 - Tourismus** - 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 2023

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

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			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	244.886,93	317.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	24.086,60	3.500,00	4.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
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	-268.973,53	-320.500,00	-303.400,00	-312.600,00	-312.600,00	-312.600,00
10		Personalaufwendungen	709,76	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	45.120,99	55.600,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.535,13	290.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	43.080,37	9.100,00	10.100,00	25.600,00	25.200,00	25.700,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	313.446,25	355.200,00	359.500,00	375.000,00	374.600,00	375.100,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-44.472,72**	**-34.700,00**	**-56.100,00**	**-62.400,00**	**-62.000,00**	**-62.500,00**
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)**	**-44.472,72**	**-34.700,00**	**-56.100,00**	**-62.400,00**	**-62.000,00**	**-62.500,00**
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**	**-44.472,72**	**-34.700,00**	**-56.100,00**	**-62.400,00**	**-62.000,00**	**-62.500,00**

Haushaltsplan 2023

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)

Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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	171.596,85	317.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	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	9.126,43	75.800,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	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	180.723,28	392.800,00	373.400,00	373.400,00	373.400,00	373.400,00	0,00
9		Personalauszahlungen	709,76	0,00	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	41.552,92	55.600,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	229.088,63	366.300,00	365.900,00	365.900,00	365.900,00	365.900,00	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	271.351,31	421.900,00	423.800,00	423.800,00	423.800,00	423.800,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-90.628,03**	**-29.100,00**	**-50.400,00**	**-50.400,00**	**-50.400,00**	**-50.400,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	111.839,60	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	75.000,00	225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.839,60**	**75.000,00**	**225.900,00**	**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	9.498,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	309.606,35	125.000,00	209.400,00	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 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319.104,43**	**137.500,00**	**214.400,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-207.264,83**	**-62.500,00**	**11.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I211340101 Mountainbike-Trailpark		50.000,00	-16.500,00					50.000,00 33.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		75.000,00	225.900,00					75.000,00 300.900,00
75 + Baumaßnahmen		-125.000,00	-209.400,00					-125.000,00 -334.400,00
I212240301 Ausbau Europaradweg R1	119.364,98							119.364,98 119.364,98
75 + Baumaßnahmen	-119.364,98							-119.364,98 -119.364,98
I212240302 Waldweg Gehrental	78.401,77							78.401,77 78.401,77
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.839,60							111.839,60 111.839,60
75 + Baumaßnahmen	-190.241,37							-190.241,37 -190.241,37
Summe Auszahlungen	**309.606,35**	**125.000,00**	**209.400,00**					**891.025,25** **1.100.425,25**
Summe Einzahlungen	**-111.839,60**	**-75.000,00**	**-225.900,00**					**-452.941,16** **-678.841,16**
Summe	**197.766,75**	**50.000,00**	**-16.500,00**					**438.084,09** **421.584,09**
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
Summe Auszahlungen	**9.498,08**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**143.609,36** **163.609,36**
Summe Einzahlungen								**-54.806,30** **-54.806,30**
Summe	**9.498,08**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**88.803,06** **108.803,06**
Gesamtsumme Auszahlungen	**319.104,43**	**135.000,00**	**214.400,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**1.034.634,61** **1.264.034,61**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-111.839,60**	**-75.000,00**	**-225.900,00**					**-507.747,46** **-733.647,46**
Gesamtsumme	**207.264,83**	**60.000,00**	**-11.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**526.887,15** **530.387,15**

Produktbeschreibung
Kostenstelle HP-611101 Steuern

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle	HP-611101	Steuern

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Finanzwesen	Frau Schulz

Leistungen	**Produkt 6111 - Steuern und sonstige Abgaben** - Bearbeitung kommunaler Steuersatzungen sowie deren Fortschreibung - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonst. Steuern und sonst. Abgaben - sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens - Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung sowie Erlass gebührenrechtlicher Ansprüche
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 2023

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-611101 Steuern

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-611101 Steuern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.006.900,22	9.371.200,00	10.412.600,00	10.613.900,00	10.855.200,00	11.124.200,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.456,00	1.638.600,00	1.528.100,00	745.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.588,31	396.800,00	401.200,00	395.800,00	392.700,00	390.700,00
7	+	Finanzerträge	-2.152,00	20.000,00	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	-4.349.454,75	-11.426.600,00	-12.361.900,00	-11.774.700,00	-12.412.900,00	-12.679.900,00
10		Personalaufwendungen	51.622,83	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	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	3.411.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	3.469.000,00	3.469.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.313,00	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	74.399,88	3.419.000,00	3.639.000,00	3.639.000,00	3.477.000,00	3.477.000,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.275.054,87**	**8.007.600,00**	**8.722.900,00**	**8.135.700,00**	**8.935.900,00**	**9.202.900,00**
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)**	**4.275.054,87**	**8.007.600,00**	**8.722.900,00**	**8.135.700,00**	**8.935.900,00**	**9.202.900,00**
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**	**4.275.054,87**	**8.007.600,00**	**8.722.900,00**	**8.135.700,00**	**8.935.900,00**	**9.202.900,00**

Haushaltsplan 2023

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 Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.918.802,82	9.371.200,00	10.412.600,00	10.613.900,00	10.855.200,00	11.124.200,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.456,00	1.638.600,00	1.528.100,00	745.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	1.350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260.971,87	11.029.800,00	11.960.700,00	11.378.900,00	12.020.200,00	12.289.200,00	0,00
9		Personalauszahlungen	51.757,83	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	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	3.411.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	3.469.000,00	3.469.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	1.025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.313,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.440,54	3.419.000,00	3.639.000,00	3.639.000,00	3.477.000,00	3.477.000,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**4.186.531,33**	**7.610.800,00**	**8.321.700,00**	**7.739.900,00**	**8.543.200,00**	**8.812.200,00**	**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	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 Investitionseinzahlungen	0,00	607.300,00	478.700,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**607.300,00**	**478.700,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**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	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	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**	**607.300,00**	**478.700,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2023

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflich-tungs-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 €								
I226111001 Investitionspauschale		-557.300,00	-428.700,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00		-557.300,00 -2.276.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		557.300,00	428.700,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		557.300,00 2.276.000,00
I226111002 Erstattung Straßenausbaubeiträge Land		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00 -250.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00 250.000,00
Summe Auszahlungen								
Summe Einzahlungen		**-607.300,00**	**-478.700,00**	**-480.000,00**	**-480.000,00**	**-480.000,00**		**-607.300,00** **-2.526.000,00**
Summe		**-607.300,00**	**-478.700,00**	**-480.000,00**	**-480.000,00**	**-480.000,00**		**-607.300,00** **-2.526.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		**-607.300,00**	**-478.700,00**	**-480.000,00**	**-480.000,00**	**-480.000,00**		**-607.300,00** **-2.526.000,00**
Gesamtsumme		**-607.300,00**	**-478.700,00**	**-480.000,00**	**-480.000,00**	**-480.000,00**		**-607.300,00** **-2.526.000,00**

Haushaltsplan 2023

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) (2022)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)
		Euro	
		1	2
1.	**Rücklagen**	**27.579.022,29**	**27.579.022,29**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	20.110.700,82	20.110.700,82
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	7.052.495,52	7.052.495,52
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	415.825,95	415.825,95
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 2023

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) (2022)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)
		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**	**1.442.227,88**	**1.213.938,99**
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**	**1.442.227,88**	**1.213.938,99**
4.2.5.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
4.2.5.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre	297.665,04	262.649,04
4.2.5.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	1.144.562,84	951.289,95
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		

Haushaltsplan 2023

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) (2022)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)
		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**	**150.865,29**	**162.049,12**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**68.998,00**	**576.041,00**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**445.165,10**	**455.509,40**
	Summe aller Verbindlichkeiten Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:	**2.488.966,42**	**2.799.248,66**
1.	Haftungsverhältnisse		
1.1	Bürgschaften		
1.2	Gewährverträge		
1.3	ähnliche Verträge		
2.	Sonstige Vorbelastungen		
3.	Schulden des Sondervermögens		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushalts-jahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
	EURO			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 1 - Hauptamt				
Maßnahme: VE23111304 Fahrstuhl Verwaltungsgebäude	50.000	248.000		
Maßnahme: VE23111305 PV-Anlage Verwaltungsgebäude		100.000		
Zwischensumme		**348.000**		
Teilhaushalt 2 – Amt für Finanzwesen				
Maßnahme: VE21133081 Freibad Ilsenburg, Sanierung/Erweiterung Erhöhungsbetrag	800.000	(284.600) 300.000		
Maßnahme: VE20135012 Sanierung Stadtbibliothek		475.800		
Maßnahme: VE23272101 Digitale Ausstattung Stadtbibliothek	10.000	15.000		
Maßnahme: VE23211101 Klimamaßnahme Schulhof GS Ilsenburg	10.000	90.000		
Zwischensumme		**1.165.400**		
Teilhaushalt 4 – Bauamt				
Maßnahme: VE19223061 Rückhaltemaßnahmen Bruch Darlingerode/Drübeck	20.000	93.400	100.000	
Maßnahme: VE20222022 Kloster Ilsenburg – „Nationale Projekte des Städtebaus	1.816.100	1.258.000		
Maßnahme: VE23111704 Sanierung ev. Grundschule Ilsenburg	150.000	162.800		
Maßnahme: VE23541106 Ausbau Kastanienallee ***genehmigungspflichtig***	50.000	*666.500*	*603.600*	
Maßnahme: VE23541107 Erschließungsstraße am Forellenpark		225.000		
Maßnahme: VE23552101 Ufermauersanierung Tänntalbach Am Karberg, Darlingerode	39.000	103.600		
Maßnahme: VE23552102 Anschaffung Sandsackfüllmaschine		25.000		
Zwischensumme		**2.534.300**	**703.600**	
Summe		**4.047.700**	**703.600**	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		**666.500**	**603.600**	