

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

**2024**

**Stadt Ilsenburg (Harz)**



# Inhaltsverzeichnis

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | Haushaltssatzung  | 1  |
| 2.  | Vorbericht  | 3  |
| 3.  | Übersicht Investitionen über 10.000 EUR   | 29 |
| 4.  | Gesamtergebnishaushalt  | 33 |
| 5.  | Gesamtfinanzhaushalt  | 34 |
| 6.  | Kostenstellen und Deckungskreise - Zusammenfassung  | 36 |
| 7.  | Budgets 2024 Ergebnishaushalt   | 38 |
| 8.  | Teilhaushalt Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister   | 40 |
|     | Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister  |    |
|     | Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister   |    |
|     | Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister   |    |
|     | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister                         |    |
| 9.  | Teilhaushalt Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst  | 45 |
|     | Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst   |    |
|     | Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst  |    |
|     | Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst  |    |
|     | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst                        |    |
| 10. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen  | 49 |
|     | Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u.<br>Rechnungswesen  |    |
|     | Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u.<br>Rechnungswesen   |    |
|     | Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u.<br>Rechnungswesen   |    |
|     | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u.<br>Rechnungswesen |    |
| 11. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement  | 54 |
|     | Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement   |    |
|     | Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement  |    |
|     | Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement  |    |
|     | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement                |    |
| 12. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-111203 Sondervermögen Crolastiftung  | 59 |
|     | Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111203 Sondervermögen Crolastiftung   |    |
|     | Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111203 Sondervermögen Crolastiftung  |    |
|     | Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111203 Sondervermögen Crolastiftung  |    |
|     | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111203 Sondervermögen<br>Crolastiftung       |    |
| 13. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-111204 Separationsinteressenten Forst Eichholz   | 63 |
|     | Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111204 Separationsinteressenten Forst<br>Eichholz   |    |

|     |  |    |
|-----|--|----|
|     | Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111204 Separationsinteressenten Forst Eichholz  |    |
|     | Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111204 Separationsinteressenten Forst Eichholz  |    |
|     | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111204 Separationsinteressenten Forst Eichholz |    |
| 14. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-111205 Sonstige Separationsinteressenten  | 67 |
|     | Produktbeschreibung Kostenstelle HP-111205 Sonstige Separationsinteressenten   |    |
|     | Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111205 Sonstige Separationsinteressenten  |    |
|     | Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111205 Sonstige Separationsinteressenten  |    |
|     | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-111205 Sonstige Separationsinteressenten       |    |
| 15. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung   | 71 |
|     | 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              |    |
| 16. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-111311 Bauhof   | 76 |
|     | 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                                  |    |
| 17. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement   | 81 |
|     | 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    |    |
| 18. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-121201 Wahlen   | 87 |
|     | 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                                  |    |
| 19. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit   | 91 |
|     | 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                  |    |
| 20. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-122701 Einwohner-, Pass-u. Meldewesen   | 96 |
|     | 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   |     |
| 21. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren</p> <p>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren</p>  | 101 |
| 22. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg</p> <p>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg</p>                | 106 |
| 23. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode</p> <p>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode</p>           | 111 |
| 24. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum</p> <p>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum</p>  | 116 |
| 25. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek</p> <p>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek</p>  | 121 |
| 26. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung</p> <p>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung</p> | 126 |
| 27. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten</p>  | 130 |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
|     | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten  |     |
| 28. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit | 135 |
| 29. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze<br>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze<br>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze<br>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze<br>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze  | 140 |
| 30. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports<br>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports<br>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports<br>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports<br>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports   | 145 |
| 31. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen<br>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen<br>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen<br>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen<br>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen   | 149 |
| 32. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg<br>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg<br>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg<br>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg<br>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg  | 154 |
| 33. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode<br>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode<br>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode<br>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode<br>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode   | 159 |
| 34. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-510001 Hochbau<br>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-510001 Hochbau<br>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-510001 Hochbau<br>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-510001 Hochbau<br>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-510001 Hochbau  | 163 |
| 35. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung<br>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung<br>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung<br>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung  | 168 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
|     | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung  |     |
| 36. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-530001 Konzessionen</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-530001 Konzessionen</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-530001 Konzessionen</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-530001 Konzessionen</p> <p>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-530001 Konzessionen</p>   | 173 |
| 37. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze</p> <p>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze</p>  | 177 |
| 38. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-540001 Tiefbau</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-540001 Tiefbau</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-540001 Tiefbau</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-540001 Tiefbau</p> <p>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-540001 Tiefbau</p>  | 181 |
| 39. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung</p> <p>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung</p>   | 189 |
| 40. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)</p> <p>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)</p> | 193 |
| 41. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)</p> <p>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)</p>                          | 198 |
| 42. | <p>Teilhaushalt Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe</p> <p>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe</p> <p>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe</p> <p>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe</p>  | 203 |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
|     | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe   |     |
| 43. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-555101 Stadtforst<br>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-555101 Stadtforst<br>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-555101 Stadtforst<br>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-555101 Stadtforst<br>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-555101 Stadtforst   | 208 |
| 44. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen<br>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen<br>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen<br>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen<br>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen  | 213 |
| 45. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze<br>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze<br>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze<br>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze<br>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze  | 218 |
| 46. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)<br>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)<br>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)<br>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)<br>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art) | 222 |
| 47. | Teilhaushalt Kostenstelle HP-611101 Steuern<br>Produktbeschreibung Kostenstelle HP-611101 Steuern<br>Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-611101 Steuern<br>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-611101 Steuern<br>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-611101 Steuern  | 227 |
| 48. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen   | 232 |
| 49. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten   | 233 |
| 50. | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen   | 235 |

## Haushaltsplan 2024

### Haushaltssatzung der Stadt Ilseburg (Harz) für das Haushaltsjahr 2024

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 Ilseburg (Harz) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am \_\_\_\_\_ beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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           | 17.336.400 Euro |
| aa) | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf      | 153.600 Euro    |
| b)  | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf      | 18.552.800 Euro |
| bb) | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 3.000 Euro      |

2. im Finanzplan mit dem

|    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| a) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 16.041.300 Euro |
| b) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 16.460.700 Euro |
| c) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 4.281.200 Euro  |
| d) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 7.460.600 Euro  |
| e) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 1.378.000 Euro  |
| f) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 583.100 Euro    |

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird in Höhe von 1.200.000 EUR festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 8.107.800 EUR festgesetzt. Hiervon sind folgende Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| VE24211101 Grundschule Darlingerode | 930.000 EUR |
|-------------------------------------|-------------|

## Haushaltsplan 2024

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 3.200.000 Euro festgesetzt.

### § 5

#### weitere Festsetzungen

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

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionszahlungen erklärt.

Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen bei bilanziellen Abschreibungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig genehmigt.

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden ganz oder teilweise für übertragbar erklärt.

Ilseburg (Harz), den \_\_\_\_\_

.....  
Loeffke  
Bürgermeister

(Siegel)



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der**  
**Stadt Ilsenburg (Harz)**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2024**

## Haushaltsplan 2024

### Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Abkürzungsverzeichnis  | 5  |
| I. Rechtsgrundlagen  | 6  |
| II. Vorbemerkungen   | 6  |
| III. Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushalt 2024                               | 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 2022 / 2023 | 11 |
| 1. Entwicklung der Rücklagen und Jahresabschlüsse                              | 11 |
| 2. Rückblick auf die Jahre 2022 und 2023                                       | 12 |
| 2.1. Ergebnisplan  | 13 |
| 2.2. Finanzplan  | 15 |
| V. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024                                    | 15 |
| 1. Eckwerte zum Ergebnisplan 2024  | 15 |
| 2. Eckwerte zum Finanzplan 2024  | 20 |
| 3. Investitionstätigkeit   | 21 |
| 4. Investitionskredite, Schuldenstand, Bürgschaften                            | 22 |
| 5. Entwicklung der Liquidität  | 23 |
| VI. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung                                 | 24 |

## Haushaltsplan 2024

### 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   |

## Haushaltsplan 2024

### 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). Die Eröffnungsbilanz der Stadt Ilsenburg (Harz) wurde vom Rechnungsprüfungsamt bestätigt und vom Stadtrat am 23.09.2020 beschlossen. Die Jahresabschlüsse bis 2022 sind erstellt, bis zum Jahr 2021 durch den Stadtrat beschlossen und für 2022 beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht.

Zum 31.12.2022 beträgt die Bilanzsumme vorbehaltlich der Bestätigung durch das Rechnungsprüfungsamt 62.703.643 EUR und das Eigenkapital 30.764.722 EUR.

Die Entwicklung der Rücklagen und der Bilanzsummen ist unter Ziff. IV. detailliert dargestellt.

### III. Allgemeine Vorbemerkung zum Haushalt 2024

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

## Haushaltsplan 2024

### 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 neue Budgets gebildet. Aufgabenbereiche und Organisationseinheiten wurden dabei zu einzelnen Budgets zusammengefasst und können den Ämtern wie folgt zugeordnet werden:

| Amt  | Budget                   | Bezeichnung                               | Budget-verantwortliche | Zugeordnete Produkte   |
|--|--------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>Amt 0 –Bürgermeister, Stadtrat</b>            | 001                      | Budget – Bürgermeister                    | Herr Loeffke           | 1111                   |
| <b>Amt 1 – Hauptamt</b>                          | 111                      | Budget - Innere Verwaltung                | Frau Schneckner        | 1113                   |
|  | 112                      | Budget – Sitzungsdienst                   | Frau Schneckner        | 1111                   |
| <b>Amt 2 – Amt für Finanzwesen</b>               | 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                   |
|  | 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                   |                        |
| <b>Amt 3 – Amt für Ordnung und Bürgerservice</b> | 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                   |
| <b>Amt 4 – Bauamt</b>                            | 411                      | Budget - Städteplanung                    | Herr Hotopp            | 5111,5112              |
|  | 412                      | Budget - Hochbau                          | Herr Hotopp            | 1117,5231              |

## Haushaltsplan 2024

|     |   |             |  |
|-----|---|-------------|--|
| 413 | Budget - Tiefbau                              | Herr Hotopp | 5111, 5381,<br>5411, 5451,<br>5521, 5616 |
| 414 | Budget – Liegenschaften                       | Herr Hotopp | 1117                                     |
| 415 | Budget – Separationsinteressenten<br>Eichholz | Herr Hotopp | 1112                                     |
| 416 | Budget – sonst.<br>Separationsinteressenten   | Herr Hotopp | 1112                                     |
| 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 grundsätzlich auf die ordentlichen Aufwendungen. Außerdem dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO verwendet werden. Nicht zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden, wenn der Bürgermeister seine Zustimmung dafür erteilt. 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         |

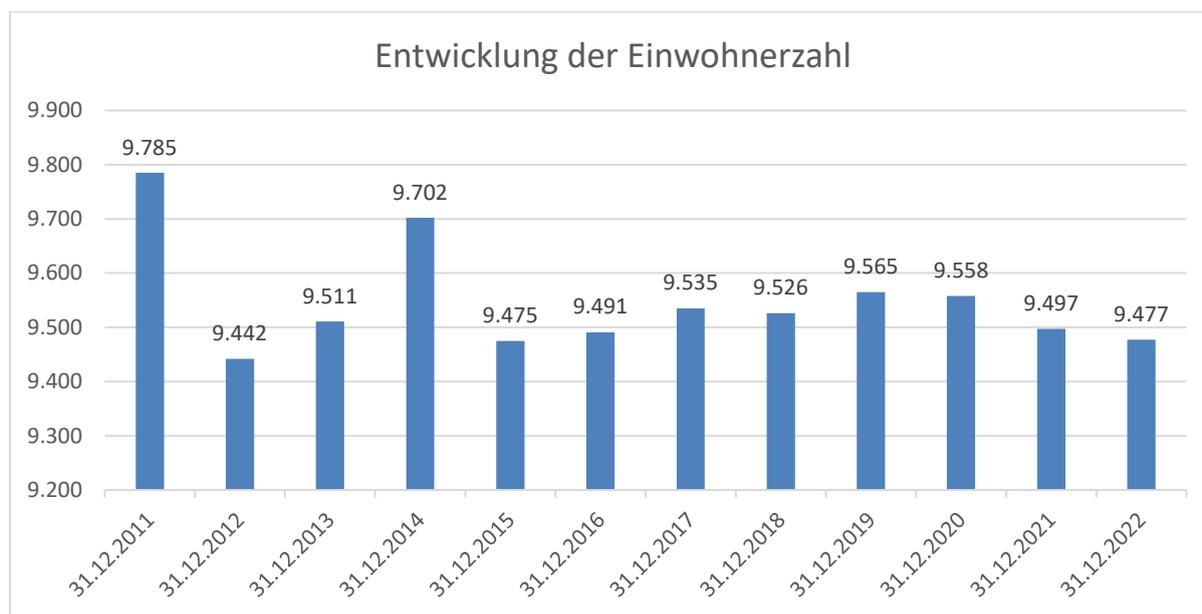
## Haushaltsplan 2024

### 2. Gemarkungsfläche der Stadt Ilsenburg (Harz)

Die Fläche der Einheitsgemeinde Stadt Ilsenburg (Harz) beträgt zurzeit 62,97 km<sup>2</sup> (Quelle: Statistisches Landesamt, Stand: 31.12.2022).

### 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 und 2022 zurückgegangen. Durch die neuen Baugebiete wird davon ausgegangen, dass künftig die Einwohnerzahl wieder leicht steigt.

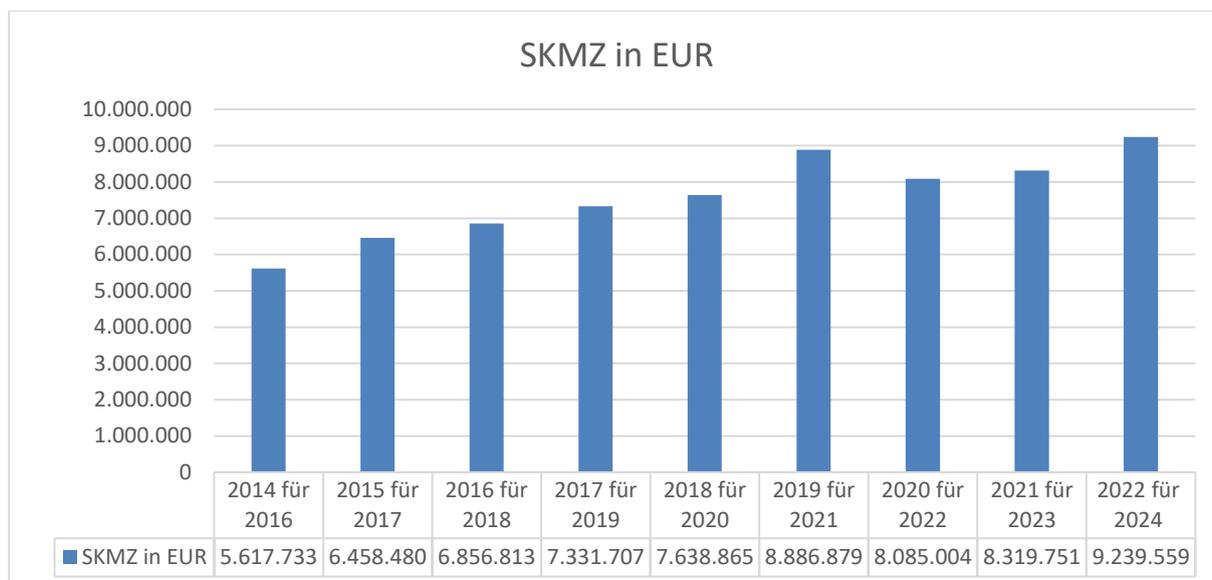


(Quelle: Statistisches Landesamt)

### 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 und 2022 konnten überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuereinzahlungen verzeichnet werden.

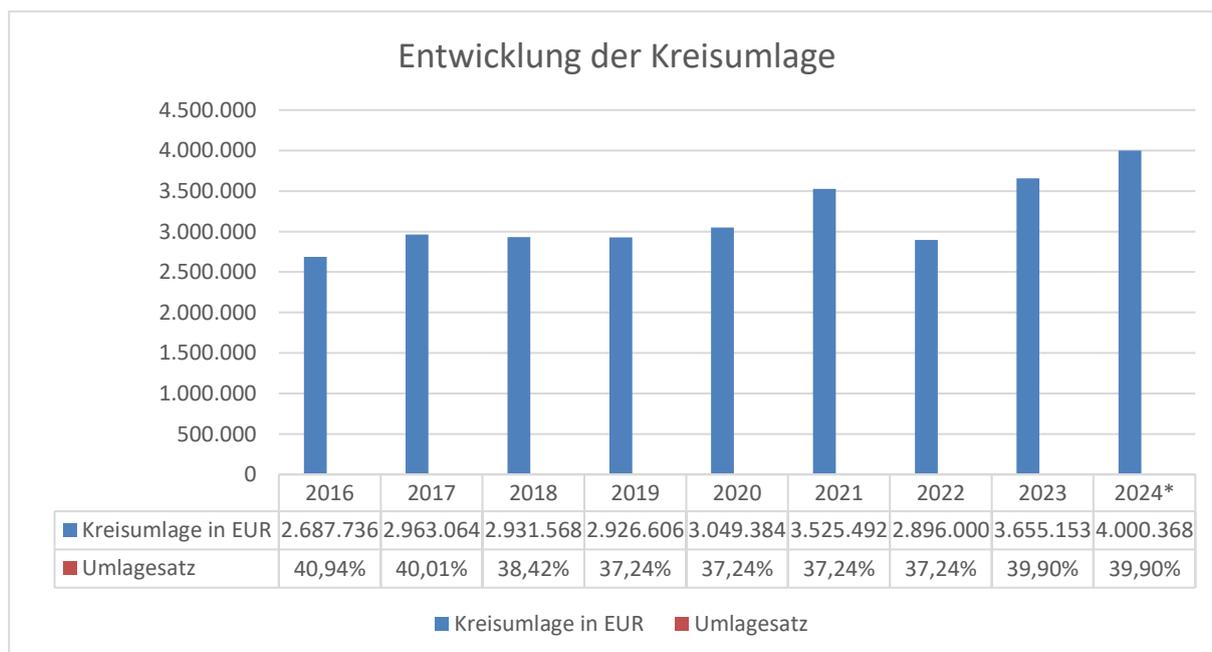
## Haushaltsplan 2024



### 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.

In 2023 wurde der Umlagesatz im Landkreis Harz von 37,24 % auf 39,9 % erhöht. Das stellt eine erhebliche Mehrbelastung für den städtischen Haushalt dar. Es ist nicht bekannt, ob der Landkreis Harz wieder beabsichtigt, den Kreisumlagesatz zu erhöhen. Geplant wurde mit dem geltendem Umlagesatz von 39,9 %.



\*tatsächlicher Umlagesatz noch nicht bekannt

## Haushaltsplan 2024

### 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:                 | 4 | - 2 in Ilsenburg (davon:<br>eine in freier Trägerschaft und<br>voraussichtlich ab 01.03.2024 eine in<br>kommunaler Trägerschaft )<br>- eine in Drübeck in freier Trägerschaft<br>- eine in Darlingerode in kommunaler<br>Trägerschaft |
| Horte:                              | 2 | in Ilsenburg in freier Trägerschaft<br>in Darlingerode in kommunaler<br>Trägerschaft  |
| Grundschulen:                       | 2 | in Ilsenburg<br>in Darlingerode   |
| Turnhallen:                         | 3 | in Ilsenburg<br>in Drübeck<br>in Darlingerode   |
| Sportplätze:                        | 3 | in Ilsenburg<br>in Drübeck<br>in Darlingerode   |
| Schwimmbäder:                       | 2 | in Ilsenburg (vorübergehend geschlossen,<br>Baumaßnahme in 2023 und 2024)<br>in Darlingerode  |
| Jugendklubs:                        | 1 | in Ilsenburg  |
| Dorfgemeinschafts-/ Vereinsgebäude: | 4 | in Ilsenburg<br>in Darlingerode<br>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.

## Haushaltsplan 2024

### IV. Entwicklung der Rücklagen und Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022/2023

#### 1. Entwicklung der Rücklagen und Jahresabschlüsse

Die Stadt Ilseburg nutzte 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 Ilseburg (Harz) hatte die Erleichterungen in der Sitzung am 18.11.2020 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2022 konnte erst im Dezember 2023 fertiggestellt und dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden. Die hier dargestellten Ergebnisse aus dem Jahresabschluss 2022 sind noch als vorläufig anzusehen. Der Jahresabschluss ist 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 30.764.722 EUR zum 31.12.2022.

Die Rücklage aus der EÖB einschließlich Korrekturen beläuft sich zum 31.12.2022 auf 20,28 Mio. EUR.

Die Rücklage zum 31.12.2022 aus den Überschüssen der ordentlichen Jahresergebnisse beträgt 7,5 Mio. EUR und aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 1,5 Mio. EUR. Hier eingeflossen sind die Überschüsse aus den Jahren 2014 bis 2021.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Bilanzsummen und des Eigenkapitals einschließlich der Jahresergebnisse und der Rücklagen dargestellt:

Angaben in EUR

| Stand zum  | Bilanzsummen | Eigenkapital | Jahresergebnis | Rücklagen Überschüsse ordentliches Ergebnis | Rücklagen Überschüsse außerordentliches Ergebnis |
|------------|--------------|--------------|----------------|---|--|
| 01.01.2014 | 42.970.051   | 19.286.409   |                |   |  |
| 31.12.2014 | 44.342.438   | 20.021.190   | 985.554        |   |  |
| 31.12.2015 | 45.728.090   | 21.113.899   | 1.092.709      | 985.534                                     |  |
| 31.12.2016 | 46.369.071   | 22.570.745   | 1.325.513      | 2.078.263                                   |  |
| 31.12.2017 | 48.433.046   | 24.382.654   | 1.022.881      | 3.212.621                                   | 191.155  |
| 31.12.2018 | 49.653.435   | 25.265.247   | 732.224        | 4.247.692                                   | 178.966  |
| 31.12.2019 | 52.101.899   | 26.401.138   | 1.135.890      | 4.979.916                                   | 178.966  |
| 31.12.2020 | 53.247.672   | 27.579.022   | 1.173.549      | 6.061.797                                   | 232.975  |
| 31.12.2021 | 56.920.026   | 29.170.138   | 1.591.116      | 7.052.496                                   | 415.826  |
| 31.12.2022 | 62.703.643   | 30.764.723   | 1.357.472      | 7.531.926                                   | 1.527.512  |

Das Eigenkapital einschließlich der Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses haben sich bis einschließlich 2022 positiv entwickelt.

## Haushaltsplan 2024

Nach § 23 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt können die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind, soweit dies vertretbar und geboten ist.

### 2. Rückblick auf die Jahre 2022 und 2023

Für das Jahr 2022 wurde die Haushaltssatzung durch den Stadtrat am 26.01.2022 und für das Jahr 2023 am 30.11.2022 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 Liquidität war in beiden Jahren dauerhaft gegeben. Der Kassenbestand lag zum 31.12.2022 bei 7,4 Mio. EUR und wird voraussichtlich zum 31.12.2023 ca. 6,8 Mio. EUR betragen.

In den Haushaltssatzungen 2022 und 2023 wurden folgende Beträge in EUR festgesetzt:

| Haushaltssatzung                                | 2022       | 2023       |
|---|------------|------------|
| Gesamtbetrag der Erträge (einschl. ao Erträge)  | 16.019.400 | 16.961.600 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                   | 16.019.400 | 16.961.600 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.823.800 | 15.708.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.294.300 | 15.144.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 6.007.700  | 6.786.300  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 8.979.500  | 11.743.200 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 0          | 245.200    |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 228.300    | 470.500    |

#### 2.1. Ergebnisplan

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

Unter Berücksichtigung der für das Haushaltsjahr 2023 bisher gebuchten Erträge und Aufwendungen werden sich voraussichtlich für folgende ausgewählte Positionen wesentliche Änderungen gegenüber dem Planansatz ergeben:

##### - Steuern und Abgaben

##### **Gewerbesteuer**

2022:

In 2022 haben sich die prognostizierten Gewerbesteuererträge von 3,1 Mio. EUR um mehr als 1,5 Mio. EUR auf 4,6 Mio. EUR gesteigert. Auch wenn diese Entwicklung sehr positiv ist,

## Haushaltsplan 2024

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 (u. a. Kreisumlage). Hierfür wurden aufwandswirksame Rückstellungen gebildet.

2023:

In 2023 können voraussichtlich ebenfalls mehr Gewerbesteuererträge als geplant erzielt werden (3,5 Mio. EUR im HP 2023 und 3,8 Mio. EUR im Ist).

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

2022:

Bei der Einkommensteuer wurden Erträge von 4,15 Mio. EUR veranschlagt, realisiert wurden 3,95 Mio. EUR. Die Erträge aus der Umsatzsteuer sind mit 0,78 Mio. EUR etwas höher ausgefallen als geplant (Ansatz 2022: 0,75 Mio. EUR).

2023:

Die veranschlagten Erträge von 4,7 Mio. EUR bei der Einkommensteuer und 0,85 Mio. EUR bei der Umsatzsteuer können voraussichtlich nicht in voller Höhe realisiert werden. Bei den Einkommensteueranteilen werden voraussichtlich rund 200.000 EUR und bei den Umsatzsteueranteilen 50.000 EUR Mindererträge zu verzeichnen sein, die u. a. auf die Steuergesetzgebung zurückzuführen sind (Entlastungen der Bürger aufgrund der starken Inflation und der Energiekrise).

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

#### - Außerordentliche Erträge

Die geplanten außerordentlichen Erträge können voraussichtlich erzielt werden.

#### - Personalaufwendungen

2022

In 2022 sind rund 4,7 Mio. EUR von den veranschlagten 4,9 Mio. EUR Personalaufwendungen tatsächlich entstanden. Die Lücke zwischen den geplanten Aufwendungen und den tatsächlichen Aufwendungen konnte somit verringert werden.

2023

In 2023 ist zu erwarten, dass ca. 5 Mio. EUR aufgewendet werden. Geplant waren 5,2 Mio. EUR.

#### - Transferaufwendungen

2022

Für 2022 sind 6,1 Mio. EUR in der Ergebnisrechnung zu verzeichnen. Geplant waren 5,5 Mio. EUR. Zurückzuführen ist die Abweichung auf die gebildeten Rückstellungen u. a. für die Verpflichtungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für voraussichtliche Umlagen, die aufgrund der hohen Steuereinnahmen bereits in 2022 entstanden, aber erst in 2024 zu leisten sind.

## Haushaltsplan 2024

2023

Es ist noch keine Einschätzung zum Ist-Ergebnis möglich.

- Sach- und Dienstleistungen

In 2022 waren rund 2,7 Mio. EUR veranschlagt, von denen 2,5 Mio. EUR tatsächlich verausgabt wurden. Für 2023 ist noch keine Einschätzung möglich.

Nach dem jetzigen Stand kann auch für 2023 ein Jahresüberschuss 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 2023 zeichnen sich bei den oben genannten Positionen ähnliche Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und voraussichtlichem Ist wie im Ergebnisplan ab.

Da insbesondere zum Jahresende noch einige Ein- bzw. Auszahlungen gerade im Bereich der Investitionen zu erwarten sind, kann ein Plan-Ist-Vergleich 2023 im Vorbericht derzeit noch nicht gefertigt werden. Eine Gegenüberstellung der vorläufigen Plan-Ist-Angaben soll im ersten Vierteljahr 2024 - einschließlich etwaiger Haushaltsreste - erstellt und anschließend den politischen Gremien in einer regulären Stadtratssitzung vorgestellt werden.

### V. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Die Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplans für das Jahr 2024 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.

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 3,2 Mio. EUR ist nicht genehmigungspflichtig.

Der Haushaltsplan ist vollständig produktorientiert aufgestellt.

Ab dem 01.01.2023 wendet die Stadt Ilsenburg (Harz) den § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) an. Die betroffenen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. für die Parkraumbewirtschaftung, den Betrieb gewerblicher Art Tourismus mit der Kurtaxe, die Freibäder oder die Konzessionsabgaben, werden im Haushaltsplan jeweils netto ohne Umsatzsteuer ausgewiesen.

## Haushaltsplan 2024

### 1. Eckwerte zum Ergebnisplan 2024

Der Ergebnisplan ist gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA in jedem Haushaltsjahr auszugleichen. Trotz intensiver Haushaltsberatungen und Beratungen zu Einsparungen innerhalb der Verwaltung ist der Ausgleich nur gelungen, indem die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis der Vorjahre genutzt werden. 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. Gerade hier waren die Steuerschätzungen im Gegensatz zu den Vorjahren sehr schwankend und aufgrund der Steuergesetzgebung eher geringer als ursprünglich geplant. Auch im Bereich der Aufwendungen sind die gegenwärtigen Entwicklungen schwierig einzuschätzen (z. B. Energiepreise und Aufwendungen für bauliche Unterhaltung). Weiter führt in 2024 u. a. der Tarifabschluss zu erheblichen Mehraufwendungen für das Personal. Die gestiegenen Personalkosten sind aber auch darauf zurückzuführen, dass teilweise zuvor durch Dritte erledigte Dienstleistungen wieder zur Stadt zurückgeführt werden (z. B. Reinigungsleistung, aber auch neue Kita in Trägerschaft der Stadt).

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsplanjahr 2024 ergeben sich gemäß Ergebnisplan folgende Festsetzungen:

- Gesamtbetrag der ordentlichen und außerordentlichen Erträge 17.490.000 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen 18.555.800 EUR

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

Angaben in EUR

|                                       | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | voraussichtliches Ergebnis 2023 | Ansatz 2024       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>10.752.922</b> | <b>10.412.600</b> | <b>10.448.132</b>               | <b>10.376.400</b> |
| Grundsteuer A                         | 28.516            | 30.200            | 28.680                          | 28.700            |
| Grundsteuer B                         | 1.243.707         | 1.300.000         | 1.226.600                       | 1.300.000         |
| Gewerbesteuer                         | 4.691.431         | 3.500.000         | 3.842.000                       | 3.500.000         |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.945.680         | 4.681.400         | 4.481.900                       | 4.673.100         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 787.514           | 854.000           | 801.200                         | 818.600           |
| Vergnügungssteuer                     | 14.911            | 8.000             | 26.800                          | 2.000             |
| Hundesteuer                           | 41.163            | 39.000            | 40.800                          | 54.000            |

Insgesamt gehen die Erträge im Ansatz von 10.412.600 EUR in 2023 auf 10.376.400 EUR in 2024 leicht zurück. Das Gewerbesteueraufkommen wird in 2024 auf 3.500.000 EUR geschätzt. Ausschlaggebend hierfür ist das voraussichtliche Ist-Ergebnis 2022 und 2023 für die Gewerbesteuer sowie die Entwicklungen im Gewerbegebiet und im Industriepark. Für die

## Haushaltsplan 2024

Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurde die Steuerschätzung vom Oktober 2023 zugrunde gelegt.

Unabhängig von der Veranschlagung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Erträge in 2024 geringer ausfallen werden.

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

Angaben in EUR

|  | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>voraus.<br/>Ergebnis 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                      | <b>2.497.070</b>     | <b>2.471.800</b>   | <b>2.561.390</b>                 | <b>2.539.000</b>   |
| Schlüsselzuweisungen   | 841.036              | 785.800            | 786.448                          | 634.800            |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, insb. Auftragskostenpauschale | 741.864              | 742.300            | 742.337                          | 896.000            |
| Zuweisungen für laufende Zwecke, insb. KiFöG                   | 781.913              | 803.000            | 851.226                          | 815.600            |
| Zuweisung f. lfd. Zwecke insb. Fördermittel                    | 132.257              | 140.700            | 181.379                          | 192.600            |

Die Stadt Ilsenburg (Harz) erhält in 2024 voraussichtlich wieder Schlüsselzuweisungen von 634.800 EUR. Da die Gewerbesteuerereinnahmen in 2022 überdurchschnittlich waren, war zunächst davon ausgegangen worden, dass die Stadt Ilsenburg (Harz) Zahler im kommunalen Finanzausgleich sein wird. Durch die neue Gesetzgebung zum FAG und die höheren Gewerbesteuerereinnahmen in vielen Kommunen in 2022 ist dieser Umstand nicht eingetreten.

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** erhöhen sich gegenüber 2023 um 120.000 EUR. Eine Erhöhung der Kita-Gebühren ist aus Sicht der Verwaltung in 2024 unumgänglich. In 2024 soll die Gebührenerhöhung ab 01.08.2024 greifen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte und Kostenerstattungen** sind nach Abgleich mit den Ergebnissen der Vorjahre gegenüber 2023 leicht erhöht worden. Hier ist auch die Erstattung des Landes für die Geschwisterermäßigung bei den Kita-Gebühren berücksichtigt.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wirken sich die höheren Auflösungen aus den

## Haushaltsplan 2024

Sonderposten mit 1.448.600 EUR (Vorjahr 1.327.900 EUR) positiv aus. Die Ertragsposition **Finanzerträge** wurde auf 191.800 EUR (Vorjahr 102.800 EUR) aufgrund der höheren Zinsen und dem voraussichtlichen Istergebnis 2023 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 2024 insgesamt auf 6.122.900 EUR (Haushaltsansatz des Vorjahres: 5.242.300 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 Tariferhöhung für die Beschäftigten in den Kommunen ist vollständig eingepreist.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2024 sind mit insgesamt 3.130.800 EUR um rund 100.000 EUR höher als in 2023 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. Auch für die Hausmeisterdienstleistungen wird geprüft, ob eine Durchführung mit eigenem Personal wirtschaftlicher ist. Für den Bedarfsfall wurden Haushaltsvermerke gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO ausgebracht, um hier eine Deckung zwischen Personal- und Sachkosten zu ermöglichen.

Angaben in EUR

| Konto         | Aufwendungen Sach-/<br>Dienstleistungen                                  | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | 2022              | 2023              | 2024              |
| <b>Gesamt</b> |  | <b>-2.538.316</b> | <b>-3.015.300</b> | <b>-3.130.800</b> |
| 521100        | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen                                  | -324.282          | -268.300          | -283.600          |
| 522100        | Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens                                  | -640.155          | -628.100          | -731.100          |
| 523100        | Mieten und Pachten   | -126.546          | -197.700          | -197.400          |
| 524100        | Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen                               | -790.843          | -1.069.200        | -945.200          |
| 525100        | Haltung von Fahrzeugen   | -124.658          | -150.000          | -162.100          |
| 5252/525501   | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens/geringwertige Wirtschaftsgüter | -67.040           | -103.100          | -105.800          |
| 526100        | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                  | -63.624           | -91.800           | -107.800          |
| 527100        | Bes. Verwaltungs-, Betriebsaufwendungen                                  | -132.398          | -201.000          | -199.200          |
| 528100        | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten                                 | -8.895            | -11.400           | -12.100           |
| 529100        | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen                                   | -259.875          | -294.700          | -386.500          |

## Haushaltsplan 2024

Bei den Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 521101) konnten aufgrund der schwierigen finanziellen Situation einige Mittelanmeldungen nicht berücksichtigt werden. In diesem Konto sind zusätzlich zum laufenden Unterhaltungsaufwand, wie z. B. Wartungsverträge und kleineren Reparaturen, u. a. folgende Maßnahmen geplant:

- 30.000 EUR für den Austausch defekter Fenster und Bodenbeläge im Verwaltungsgebäude,
- 30.000 EUR für Malerarbeiten und die Erneuerung der Fußböden in der Grundschule Ilsenburg,
- 20.000 EUR für Sonnenschutz und Malerarbeiten in der Kita Darlingerode,
- 35.000 EUR Sanierung Abwasserführungen und Schmutzwasseranschlüsse an städtischen Liegenschaften.

Im Konto 522100 wird die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens dargestellt. Hier findet sich z. B. die Straßen- und Gewässerunterhaltung mit 165.000 EUR und 87.000 EUR, die Pflege der Park und Gartenanlagen mit 175.000 EUR oder auch die Aufwendungen für die Waldbewirtschaftung mit 120.000 EUR wieder. Durch die Bilanzierung der Straßenbeleuchtungsanlagen als Festwert sind auch in diesem Jahr die Arbeiten bzw. Erneuerungen an Straßenbeleuchtungsanlagen als Aufwand mit 40.000 EUR 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 (44.100 EUR), Freibäder insbesondere Darlingerode (27.500 EUR) und Friedhöfe (14.000 EUR) ausgewiesen.

Bei den Mieten (Konto 523100) ist die Anmietung bzw. Leasing von Fahrzeugen mit berücksichtigt. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 524100) beinhaltet u. a. Gas, Wasser, Abwasser und Stromkosten für die städtischen Liegenschaften und den Strom für die Straßenbeleuchtung.

Die besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten (Konto 526100) enthalten Mittel für Aus- und Fortbildung, Bekleidung und Schutzausrüstung für die Feuerwehr und Arbeits-(schutz)-kleidung für die Mitarbeiter des Bauhofs.

Bei den Bes. Verwaltungs-, Betriebsaufwendungen (Konto 527100) sind u. a. Aufwendungen für den Betreuungsvertrag mit dem Landeszentrum Wald, Lehr- und Lernmittel sowie Fahrten und Veranstaltungen der Grundschulen, Veranstaltungen der Bibliothek, des Jugendtreffs und der Stadt berücksichtigt.

Bei Sachkonto 529100 beruhen die Steigerungen auf höheren Kosten für Software- und IT-Dienstleistungen. Weiter sind hier die Aufwendungen für diverse Gutachten, Beratungs- und Planungsleistungen (z. B. kommunale Wärmeplanung) berücksichtigt, die ebenfalls zu einem Aufwuchs führen.

Die **Transferaufwendungen** betragen 5,9 Mio. EUR in 2024. Hier ist die Kreisumlage mit 3,7 Mio. EUR veranschlagt, 400.000 EUR werden zusätzlich aus der Rückstellung für 2022

## Haushaltsplan 2024

finanziert. Dabei wurde mit einem Umlagesatz von 39,9 % kalkuliert. Zuschüsse an die PIN gGmbH für den Betrieb der Kindertagesstätten in Ilsenburg und Drübeck sowie des Hortes sind mit 1,7 Mio. EUR in 2024 berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Gewerbesteuerumlage mit 307.000 EUR, die Umlage an den Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme für die Gewässerunterhaltung von 130.000 EUR und der Zuschuss an die IFB GmbH mit 100.000 EUR berücksichtigt. Der Zuschuss an die IFB sinkt ggü. dem Vorjahr um 30.000 EUR.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1.139.600 EUR, u. a. für Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Beratungsleistungen, Zuschüsse an die Tourismus GmbH (235.000 EUR) und der HATIX-Beitrag, Aufwendungen für die Vergabestelle Halberstadt und die Lohnabrechnung 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. Es droht sonst der Verfall der Fördermittel.

Zur Position **Bilanzielle Abschreibung** sind nach dem aktuellen Stand der Inventarisierung und der geplanten Aktivierung der Anlagegüter Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 2.095.100 EUR im Ergebnisplan 2024 veranschlagt.

Diesen Aufwendungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel, Beiträge) gegenüber. Im Ergebnisplan 2024 ergibt sich folgende Darstellung:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen | - 2.095.100 EUR      |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 1.448.600 EUR        |
| <b>Differenzwert</b>                         | <b>- 646.500 EUR</b> |

Als **außerordentliche Aufwendungen** sind 3.000 EUR vorgesehen.

## 2. Eckwerte zum Finanzplan 2024

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 2024 der Stadt Ilsenburg (Harz) werden gemäß Finanzplan folgende Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt:

- mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus

## Haushaltsplan 2024

|  |                |
|--|----------------|
| laufender Verwaltungstätigkeit   | 16.041.300 EUR |
| • mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.460.700 EUR |

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich ein Defizit i. H. v. 419.400 EUR.

Die Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird in der Haushaltssatzung der Stadt Ilsenburg (Harz) für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

|   |               |
|---|---------------|
| • mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.281.200 EUR |
| • mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.460.600 EUR |

Die Einzahlungen aus Fördermitteln sind überwiegend entsprechend der Antragstellung bzw. der bereits vorliegenden Bescheide eingeplant. Weiter sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen enthalten. Die Einnahmen beinhalten die Investitionspauschale von insgesamt 428.700 EUR. Für die Vorjahre standen hier zusätzlich gewährte Mittel u. a. durch die Corona-Pandemie 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 2024 wie folgt festgesetzt:

|  |               |
|--|---------------|
| • mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.378.000 EUR |
| • mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 583.100 EUR   |

Damit entsteht ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 794.900 EUR. Es soll ein neuer Kredit in Höhe von 1.200.000 EUR für die Straßenbaumaßnahme Kastanienallee aufgenommen werden. Unter Nr. 3 „Investitionstätigkeit“ und Nr. 4 „Investitionskredite, Schuldenstand, Bürgschaften“ wird das Vorhaben näher erläutert. Daneben soll ein Investitionskredit, der in 2024 ausläuft, abgelöst und ein weiterer Kredit umgeschuldet werden.

### 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.

## Haushaltsplan 2024

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 7.460.600 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.

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 und die Maßnahmen kurz erläutert. Weiter ist folgendes anzumerken:

a) Kostenstelle Beteiligungsmanagement und Rechnungswesen:

Besonders zu erwähnen ist die mögliche Beteiligung an dem Biomasse-Holzheizkraftwerk. Hier ist eine Beteiligung am Stammkapital berücksichtigt. Über etwaige weitere Verpflichtungen in diesem Zusammenhang muss gesondert entschieden werden.

b) Kostenstelle Hauptamt / Innere Verwaltung:

Für einen barrierefreien Zugang des Verwaltungsgebäudes ist der Einbau eines Fahrstuhls geplant. Derzeit laufen die Planungsarbeiten. In 2024 sollen Fördermittel über LEADER beantragt werden, so dass mit dem Einbau ab 2025 begonnen werden kann.

Zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, welches Kommunen dazu verpflichtet, Dienstleistungen digital anzubieten, müssen neue Softwarelösungen angeschafft werden. Weiter soll die IT/ Netzwerkstruktur im Verwaltungsgebäude modernisiert werden.

c) Kostenstelle Liegenschaften und Gebäudemanagement:

Neben den An- und Verkäufen von Grundstücken sind hier Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung veranschlagt. Das betrifft die Sanierung des Gebäudes der evangelischen Grundschule. Aus nicht verausgabten Restmitteln soll zudem der Fahrstuhl im alten Rathaus eingebaut werden. Die Mittel stehen auf dem Treuhandkonto der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (DSK) zur Verfügung und können für den Zweck umgewidmet werden.

d) Kostenstelle Feuerwehren:

Zur Verbesserung des Brandschutzes soll das Feuerwehrfahrzeug der Feuerwehr Ilsenburg in 2024 geliefert werden. Die Finanzierung erfolgt aus Haushaltsresten. In 2025 wurden für das Feuerwehrfahrzeug der Feuerwehr Drübeck 460.000 EUR eingeplant. (Ifd. Nr. 18 der Investitionsliste, I152130103). Weitere 65.000 EUR sind als Ausrüstung für die Feuerwehr in 2024 geplant.

e) Kostenstelle Grundschulen:

Die Sanierung des Bestandsgebäudes der Grundschule Darlingerode wurde neu berücksichtigt. In 2024 sind Planungskosten von 10.000 EUR und ab 2025 insgesamt 930.000 EUR für die Umsetzung der Baumaßnahme berücksichtigt. Die Maßnahme soll

## Haushaltsplan 2024

kreditfinanziert umgesetzt werden.

### f) Kostenstelle Jugendeinrichtung:

Für den Jugendtreff wird als Übergangslösung vorgeschlagen, einen Container an einem noch zu bestimmenden neuen Standort aufzustellen. Die bisherigen Räumlichkeiten des Jugendtreffs werden für die Umgestaltung des Freibades benötigt. Insgesamt wird es als erforderlich angesehen, die Jugendarbeit konzeptionell neu auszurichten.

### g) Kostenstelle Freibad

Unter der lfd. Nr. 36, I211330801 ist die umfangreiche Sanierung und Erweiterung des Freibades Ilsenburg eingeplant. Die Förderung erfolgt hier über ein gesondertes Städtebauförderungsprogramm. Zudem mussten Mehrkosten in 2025 berücksichtigt werden. Das Landesverwaltungsamt hat signalisiert, dass weitere Fördermittel in 2025 über das Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ bewilligt werden könnten. Der Umfang der Mehrkosten hängt zudem von einem möglichen Vorsteuerabzug für die Baumaßnahme ab. Die Mehrkosten würden sich dann von 868.100 EUR auf 453.400 EUR reduzieren. Die Klärung erfolgt derzeit mit dem Steuerbüro.

### i) Kostenstellen Tiefbau und ruhender Verkehr:

Für den Ausbau der Kastanienallee (lfd. Nr. 42) wird eine Kreditaufnahme in 2024 von 1.200.000 EUR angestrebt. Für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erhält die Stadt jährlich rund 50.000 EUR als Mehrbelastungsausgleich. Damit ist eine Sanierung und Erneuerung von Straßen nicht möglich. Das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt hat mit Erlass vom 15.11.2023 ergänzende Regelungen getroffen, inwieweit die Inanspruchnahme der Mehrbelastungsausgleichpauschale im Vorgriff auf Zahlungen in zukünftigen Jahren erfolgen kann. Der erste aufgezeigte Weg - die Inanspruchnahme der Investitionspauschale für die Maßnahme - ist nicht möglich, da diese bereits für andere investive Fortsetzungsmaßnahmen verplant ist und insbesondere der Deckung des Eigenanteils bei der Bewilligung von Fördermitteln dient. Favorisiert wird hier die Aufnahme eines Kredites. Der Mehrbelastungsausgleich der kommenden Jahre wird dann für die Tilgung des Kredites genutzt und entspricht somit seiner Zweckbindung.

Die ökologische und Hochwasserschutz-Maßnahme „Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich“ ist eine der größten Baumaßnahmen der Stadt. Hier wurden Mittel von 868.000 EUR in 2024 und 3.057.500 EUR für die Realisierung des zweiten Bauabschnittes ab 2024 neu eingestellt (lfd. Nr. 50). Die Maßnahme wird voraussichtlich zu 90 % gefördert. Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen sind in den Ortsteilen Darlingerode und Drübeck (lfd. Nr. 47,51 und 52) vorgesehen.

Um den steigenden Energiepreisen zu begegnen, werden für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wieder Mittel i. H. v. 100.000 EUR bereitgestellt. Außerdem sollen mehrere städtische Liegenschaften mit Solaranlagen ausgerüstet werden.

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

## Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung und unterliegen dem Beschluss des Stadtrates. Teilweise sind diese genehmigungspflichtig, insbesondere im Zusammenhang mit geplanten Investitionskrediten.

### 4. Investitionskredite, Schuldenstand, Bürgschaften

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden voraussichtlich 983.724 EUR zum Ende des Jahres 2023 betragen. Nach den Daten des Statistischen Landesamtes waren 9.477 Einwohner zum 31.12.2022 in der Stadt Ilsenburg (Harz) gemeldet. Damit beträgt der Schuldenstand 103,80 EUR je Einwohner. Die Stadt Ilsenburg (Harz) hat in den letzten Jahren die Schulden für Investitionskredite erheblich abgebaut. Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz 01.01.2014 betrug die Restschuld aus Investitionskrediten noch 2,7 Mio. EUR. Da die Liquidität nach den derzeitigen Planungen mittelfristig nicht mehr gewährleistet ist, wird vorgeschlagen, einige Vorhaben künftig wieder kreditfinanziert umzusetzen. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sollte dem Investitionskredit ggü. dem Liquiditätskredit Vorrang eingeräumt werden.

In 2024 laufen mehrere Darlehen aus. Die einzelnen Daten können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

| Angaben in EUR |                  |             |                       |                               |                  |                       |
|----------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| lfd. Nr.       | Kreditinstitut   | Zinsbindung | Restschuld 31.12.2023 | Aufnahme eines neuen Kredites | Tilgung          | Restschuld 31.12.2024 |
|                |                  |             |                       |                               | Tilgung          |                       |
| 1              | DG HYP/DZ HYP    | 01.06.2027  | 100.157               |                               | 28.730           | 71.427                |
| 2              | DKB              | 30.11.2033  | 234.228               |                               | 23.400           | 210.828               |
| 3              | DG HYP/DZ HYP    | 01.06.2024  | 5.813                 |                               | 5.813            | -                     |
| 4              | Invest.bank      | 31.12.2024  | 35.900                |                               | 35.900           | -                     |
| 5              | DKB              | 30.05.2024  | 222.641               |                               | 222.641          | -                     |
| 6              | DKB              | 30.11.2024  | 213.450               |                               | 35.575           | 177.875               |
| 7              | Invest.bank      | 30.06.2028  | 171.540               |                               | 38.120           | 133.420               |
| 8              | neu: Kast.-Allee |             | -                     | 1.200.000                     | 14.900           | 1.185.100             |
|                |                  |             | <b>983.729</b>        | <b>1.200.000</b>              | <b>- 405.079</b> | <b>1.778.650</b>      |

Während die Darlehen der lfd. Nr. 3 und 4 getilgt sind, war abzuwägen, wie mit den Darlehen der DKB (lfd. Nr. 5 und 6) umzugehen ist.

Hier wird vorgeschlagen, das Darlehen der lfd. Nr. 5 mit einer Zinsbindung bis 30.05.2024 abzulösen, da hier absehbar keine günstige Anschlussfinanzierung möglich ist. Weiter läuft Ende 2024 ein weiterer Investitionskredit (lfd. Nr. 6) aus. Hier soll die Umschuldung erfolgen, da eine weitere Darlehenstilgung mittelfristig nicht leistbar ist und die Kreditkonditionen eine Verlängerung ermöglichen. Mittelfristig werden größere Investitionen nur noch kreditfinanziert möglich sein.

Der grundlegende Ausbau der Kastanienallee in Ilsenburg (Harz) soll durch eine Kreditaufnahme mit 1,2 Mio. EUR finanziert werden. Hier soll der Mehrbelastungsausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge der kommenden Jahre für die Tilgung des Kredites genutzt werden

## Haushaltsplan 2024

(siehe auch Ausführungen unter Nr. 3 Investitionstätigkeit).

Ab 2025 soll die Investitionsmaßnahme Sanierung Altgebäude Grundschule Darlingerode kreditfinanziert umgesetzt werden (310.000 EUR in 2025 und 620.000 EUR in 2026). Es bietet sich hier eine Kreditaufnahme an, da für die energetische Sanierung von Gebäuden die Kreditbank für Wiederaufbau zinsgünstige Kredite anbietet – teilweise mit Tilgungszuschüssen.

Seit dem Jahr 1999 hat die Stadt Ilsenburg (Harz) für die Ilsenburger Freizeit-Bau GmbH gebürgt. Durch die Tilgung des damals aufgenommenen Kredites durch die Ilsenburger Freizeit-Bau GmbH konnte die Bürgschaft in 2023 abgelöst werden.

### 5. Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität der Stadt Ilsenburg (Harz) war in 2023 dauerhaft gegeben. Der Kassenbestand war durchgängig im positiven Bereich. Der Kassenbestand wird zum 31.12.2023 bei rund 6,8 Mio. EUR liegen.

In der Haushaltssatzung sind für Liquiditätskredite die maximale Höhe von 3,2 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:

| Mittelfristige Finanzplanung               |                         |                   |                 | Angaben<br>in EUR |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Finanzplan 2024                            | Plan-<br>ansatz<br>2024 | 2025              | 2026            | 2027              |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.041.300              | 16.763.800        | 17.130.100      | 17.403.200        |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.460.700             | -17.134.400       | -16.921.600     | -17.124.100       |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -419.400                | -370.600          | 208.500         | 279.100           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 4.281.200               | 5.060.600         | 846.400         | 975.300           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -7.460.600              | -7.091.000        | -2.224.900      | -1.888.800        |
| Saldo aus Investitionstätigkeit            | -3.179.400              | -2.030.400        | -1.378.500      | -913.500          |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 1.378.000               | 310.000           | 620.000         | 0                 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | -583.100                | -196.700          | -231.500        | -216.700          |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit           | 794.900                 | 113.300           | 388.500         | -216.700          |
| <b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>  | <b>-2.803.900</b>       | <b>-2.287.700</b> | <b>-781.500</b> | <b>-851.100</b>   |

Zusätzlich zu berücksichtigen sind die voraussichtlichen Haushaltsreste von 2,5 Mio. EUR, die in das Jahr 2024 übertragen werden sollen, sowie gebildete Rückstellungen, die in 2024

## Haushaltsplan 2024

zahlungswirksam werden. 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. 255.000 EUR für die Erstattung des Unterhaltungsverbandes Ilse-Holtemme für die Baumaßnahme Entlastungsgraben Kitzsteinteich und 300.000 EUR für die Sanierung der Grundschule Ilseburg einzubeziehen. Der Zufluss der Fördermittel wurde in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt, erfolgt aber aufgrund von langen Prüfzeiten des Landesverwaltungsamtes nun erst in 2024. Die Erstattung des Unterhaltungsverbandes Ilse-Holtemme wurde bereits in der Planung für 2023 berücksichtigt. Hier hat sich kurzfristig ergeben, dass die Erstattung erst in 2024 erfolgen kann.

Es kann folgende Rechnung aufgestellt werden:

|   |                |
|---|----------------|
| Kontenstand zum 31.12.2023 (voraussichtlich)                        | 6.800.000 EUR  |
| - Übertragene Auszahlungsermächtigungen (HAR)<br>und Rückstellungen | -2.500.000 EUR |
| + ausstehende Fördermittel / Erstattungen                           | 550.000 EUR    |
| +/- geplante Änderung Finanzmittelbestand                           | -2.803.900 EUR |
| = vorauss. Finanzmittelbestand zum 31.12.2024                       | 2.046.100 EUR  |

In 2024 wird der Finanzmittelbestand voraussichtlich ausreichend für sämtliche im Haushaltsplan vorgesehenen Auszahlungen (einschließlich investiv) sein. Voraussetzung ist die Genehmigung des Kredites für die Straßenbaumaßnahme Kastanienallee. Gleichzeitig läuft ein Kredit aus, dessen Umschuldung aus jetziger Sicht unwirtschaftlich ist und daher getilgt werden soll.

Die Sanierung der Grundschule Darlingerode (Altgebäude) soll ab 2025 kreditfinanziert umgesetzt werden. Eine entsprechende genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigung wurde in die Haushaltssatzung aufgenommen.

### 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 2024 bis 2027 (unter Darstellung der Haushaltsansätze des Vorjahres in EUR):

| Ergebnisplan             | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ordentliche Erträge      | 16.905.700  | 17.336.400  | 18.375.400  | 18.819.800  | 19.103.500  |
| ordentliche Aufwendungen | -16.956.600 | -18.552.800 | -19.484.300 | -19.400.100 | -19.678.900 |
| außerordentliche Erträge | 55.900      | 153.600     | 0           | 0           | 0           |

## Haushaltsplan 2024

|                               |          |                   |                   |                 |                 |
|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| außerordentl.<br>Aufwendungen | -5.000   | -3.000            | -3.000            | -3.000          | -3.000          |
| <b>Jahresergebnis</b>         | <b>0</b> | <b>-1.065.800</b> | <b>-1.111.900</b> | <b>-583.300</b> | <b>-578.400</b> |

Die Jahresergebnisse der Stadt Ilsenburg (Harz) können ab 2024 nicht mehr ausgeglichen werden. Es wird – insbesondere durch die Auswirkungen der derzeitigen Krisen, der Inflation und der steigenden Personalkosten – ein Defizit erwartet. Diese können aus den Rücklagen der Jahresabschlüsse ab 2014 ausgeglichen werden. Durch die Entnahme aus den Rücklagen kann im Ergebnisplan der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Für die Prognose wird angenommen, dass die Stadt Ilsenburg (Harz) Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz erhält und die Steuereinnahmen 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. Brandschutzaufgaben 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 2024 entwickeln sich die Finanzmittel der Stadt Ilsenburg (Harz) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Ereignisse so eintreffen wie folgt:

| Angaben in EUR                                     |                  |
|--|------------------|
| vorauss. Finanzmittelbestand zum <b>31.12.2024</b> | <b>2.046.100</b> |
| (siehe Punkt 5 dieses Berichtes)                   |                  |
| - Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025         | -370.600         |
| - Saldo aus Investitionstätigkeit 2025             | -2.030.400       |
| + Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2025            | 113.300          |
| Stand zum Ende des FPLJahres <b>2025</b>           | <b>-241.600</b>  |
|  |                  |

## Haushaltsplan 2024

|  |                   |
|--|-------------------|
| + Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2026 | 208.500           |
| - Saldo aus Investitionstätigkeit 2026     | -1.378.500        |
| + Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2026    | 388.500           |
| <b>Stand zum Ende des FPLJahres 2026</b>   | <b>-1.023.100</b> |
|  |                   |
| + Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2027 | 279.100           |
| - Saldo aus Investitionstätigkeit 2027     | -913.500          |
| - Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2027    | -216.700          |
| <b>Stand zum Ende des FPLJahres 2027</b>   | <b>-1.874.200</b> |

Grundsätzlich ist in der Mittelfristigkeit davon auszugehen, dass die Finanzmittel durch Kreditaufnahmen für Investitionen abgemildert, aber zunächst nicht ausgeglichen werden können. Die Minderung des Finanzmittelbestandes geht auf die Defizite im Ergebnishaushalt 2024 und 2025 sowie laufende und geplante Investitionen zurück. Hier muss in 2024 entschieden werden, welche freiwilligen Aufgaben noch dauerhaft leistbar sind und wo Gebührenerhöhungen unumgänglich sind. Ab 2026 droht die Haushaltskonsolidierung, da dann die strengeren Vorschriften des § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA gelten. Danach ist der Haushalt nur ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann. Das kann danach nicht mehr erreicht werden.

Haushaltsplan 2024

| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme  | Priorität | Erläuterungen  | 2024    | FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2024 | 2025    | FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2025 | 2026   | FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2026 | 2027    | Angaben in € |
|----------|-----------------|---|-----------|--|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|--------------|
|          |                 | <b>KST 111101 Bürgermeister</b>   |           |  |         |                                   |         |                                   |        |                                   |         |              |
| 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     |                                   |         |                                   |        |                                   |         |              |
| 2        | I241112001      | <b>KST 111202 Beteiligungsmanagement /</b><br>Rechnungswesen<br>Beteiligung Biomasse-Heizkraftwerk, Ankauf Anteile<br>TIL | 1         |  | 20.000  |                                   |         |                                   |        |                                   |         |              |
|          |                 | <b>KST 111301 Hauptamt Innere Verwaltung</b>  |           |  |         |                                   |         |                                   |        |                                   |         |              |
| 3        | I221113002      | IT-Struktur Verwaltung  | 1         | Verwaltungsdigitalisierung<br>- Online-Dienste im Zuge OZG<br>- Einbindung auf der Homepage von:<br>-> Service-Portal<br>-> Online-Fachverfahren (u. a. VOIS, OWI, Steuern)<br>-> Basis-Diensten (ePayment, BundID, Terminvergabe)   | 30.000  |                                   | 20.000  |                                   |        |                                   |         |              |
| 4        | I231113001      | weitere IT-Ausstattung  | 1         | Hardware:<br>- Ausstattung Bauhof (Laptop, PC, Drucker), Sandtalhalle (Handy/Laptop)<br>- Ausstattung Leitung Kita Kitzsteintalch<br>- Ausstattung Bibliothek / Kunstgussmuseum neues Gebäude<br>- sonstige Hardware<br>Software<br>- ISMS Software<br>- Helpdesk Software<br>- SQL Server Management Software | 21.500  |                                   | 37.600  |                                   |        |                                   |         |              |
| 5        | I231113004      | Leader: Fahrstuhl Verwaltungsgebäude  | 2         | Einbau Fahrstuhl Verwaltungsgebäude  |         |                                   | 110.000 |                                   |        | 200.200                           |         |              |
| 6        | I231113005      | PV-Anlage Verwaltungsgebäude  | 3         | Planung + Statik 6.000, Ausführung 25.000  | 6.000   |                                   | 25.000  |                                   |        |                                   |         |              |
|          |                 | <b>KST 111311 Bauhof</b>  |           |  |         |                                   |         |                                   |        |                                   |         |              |
| 7        | I231113102      | Zaun Fahrzeughalle Bauhof   | 2         | Verbindung Tore mit Leitstelle, notwendig wg. Vandalismus  |         |                                   |         |                                   |        | 25.000                            |         |              |
| 8        | I231113104      | Fahrzeuge/ BGA Bauhof   | 2         | Anschaffung Nutzfahrzeug Transporter / Pritsche / Kipper   |         |                                   | 27.500  |                                   |        |                                   |         |              |
| 9        | I231113104      | Fahrzeuge/ BGA Bauhof   | 2         | Kauf nach Leasing - Teleradlader Kramer 5085T  | 23.000  |                                   |         |                                   |        |                                   |         |              |
| 10       | I231113104      | Fahrzeuge/ BGA Bauhof   | 2         | Kauf nach Leasing - der Leasingvertrag des VW Caddy's HZ-SI-222 läuft aus.   |         |                                   |         |                                   |        | 13.000                            |         |              |
| 11       | I231113104      | Fahrzeuge/ BGA Bauhof   | 2         | Aufsatz Laubsauger für Multicar M29 (Aufbau für das Multicar HZ-SI-888)  |         |                                   | 24.000  |                                   |        |                                   |         |              |
| 12       | I231113104      | Fahrzeuge/ BGA Bauhof   | 2         | Silosreparatur für Winterdienst (Aufbau für das Multicar HZ-SI-2)  | 23.000  |                                   |         |                                   |        |                                   |         |              |
|          |                 | <b>KST 111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>  |           |  |         |                                   |         |                                   |        |                                   |         |              |
| 13       | I221117001      | Grundvermögen Ilsenburg   | 2         | An- und Verkauf von Grundstücken und Flächen   | 569.000 | 627.900                           | 27.900  | 249.500                           | 24.900 | 19.800                            | 21.900  | -            |
| 14       | I221117002      | Grundvermögen Darlingerode  | 2         | An- und Verkauf / Vermess. Kleinstflächen, Verkehrsflächenbereinigung<br>Altbestand 7.700 €, GE für Straßenausbaumaßnahmen 5.500 €   | 13.700  | 200                               | 400     | 200                               | 300    | 200                               | 200     | 100          |
| 15       | I221117003      | Grundvermögen Drübeck   | 2         | An- und Verkauf Grundstücke/ Grünflächen, Ankauf landw. Flächen für Radwegbau  | 5.200   | 14.700                            | 5.400   | 200                               | 500    | 200                               | 400     | 200          |
| 16       | I221117004      | Städtebauförderung:<br>Sanierung evang. GS Ilsenburg  | 2         | Planungskosten, BMA, Fassade - 2/3 Förd. über Städtebauförderung   | 162.800 | 108.000                           | 216.000 | 144.000                           |        |                                   |         |              |
| 17       | I221117101      | Städtebauförderung:<br>Anschaffung Aufzug Rathaus   | 2         | Finanzierung aus KSG Städtebaufördermitteln  | 70.000  | 70.000                            |         |                                   |        |                                   |         |              |
|          |                 | <b>KST 126101 Feuerwehren</b>   |           |  |         |                                   |         |                                   |        |                                   |         |              |
| 18       | I152130103      | Fahrzeuge Feuerwehr   | 1         | Der Ansatz für 2025 (-460.000 €) betrifft ein neues Feuerwehrfahrzeug f. Drübeck; Außerdem soll eine neue Drehleiter beschafft werden (2027 oder evtl erst 2028) - VE daher bereits in 2027 eingestellt.   |         |                                   | 460.000 |                                   |        |                                   | 850.000 | -            |

Haushaltsplan 2024

| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme   | Priorität<br>1 = hoch<br>2 = mittel<br>3 = niedrig | Erläuterungen  | 2024      | FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2024 | 2025    | FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2025 | 2026    | FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2026 | 2027    | FöMi, Beiträge, Einzahlungen |
|----------|-----------------|--|--|--|-----------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|------------------------------|
| 19       | I221261003      | Geräte Feuerwehr   | 1  | Ausrüstung: CO2-Warngeräte, Strom-Aggregat für ELW, Umkleidezelt für Atemschutz-Einsätze, Hochleistungslüfter, Atemschutztechnik (Atemschutzmasken, Compositflaschen mit Überzieher), Software für Einsatzleittechnik/ Funktechnik | 65.000    |                                   | 30.000  |                                   | 25.000  |                                   | 25.000  |                              |
| 20       | I241261001      | Einbruchmeldeanlagen Feuerwehrgebäude  | 1  | EMA FFW Ilsenburg 5.000 €<br>EMA FFW Drübeck 5.000 €<br>EMA FFW Darlingerode 5.000 €   | 5.000     |                                   | 5.000   |                                   | 5.000   |                                   |         |                              |
| 21       | I232111101      | KST 211101 Grundschule Ilsenburg<br>Städtebauförderung: Schulhof GS Ilsenburg einschl. Klimamaßnahme | 1  | Neugestaltung des Schulhofes einschließlich Klimaschutzmaßnahme  | 90.000    | 60.000                            | 73.800  | 49.200                            | 90.000  | 60.000                            |         |                              |
| 22       | I242111001      | Solaranlage Grundschule Ilsenburg  | 3  | Planung + Statik 6.000, Ausführung 25.000  | 6.000     |                                   | 25.000  |                                   |         |                                   |         |                              |
| 23       | I242111002      | KST 211102 Grundschule Darlingerode<br>Grundschule Darlingerode                                      | 1  | Sanierung Altbau + Neugestaltung Schulhof Altbau   | 10.000    |                                   | 310.000 |                                   | 620.000 |                                   |         |                              |
| 24       | I211360101      | KST 252101 Kunstmuseum<br>Neugestaltung Kunstmuseum  | 2  | Neugestaltung der Eisenkunstgussausstellung; Mehrkosten ohne Förderung   | 30.000    |                                   |         |                                   |         |                                   |         |                              |
| 25       | I242521001      | Ofensammlung Fürst-Stolberg Hütte  | 3  | Antrag des Heimatvereins auf Unterstützung (Sperrvermerk: Bedingung sind weitere Fördermittelgeber)  | 25.000    |                                   | 25.000  |                                   | 25.000  |                                   | 25.000  |                              |
| 26       | I201350102      | KST 272101 Stadtbibliothek<br>Städtebauförderung: Bibliothek - Sanierung                             | 2  | Städtebauförderung über Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" (Maßnahme DSK)  | 475.800   | 317.200                           | 409.900 | 273.300                           |         |                                   |         |                              |
| 27       | I222721001      | Neuausstattung Mobiliar Stadtbibliothek  | 3  | Erneuerung Grundausrüstung nach Gebäudesanierung. Zur Finanzierung soll ein FöMi-Antrag beim Land gestellt werden.   | 30.000    | 22.500                            |         |                                   |         |                                   |         |                              |
| 28       | I232721001      | Digitale Ausstattung der neuen Bibliothek  | 2  | nach Gebäudesanierung: Mediensicherungstechnik RFID (inkl. Selfcheck), PC Arbeitsplätze, Tablets   | 15.000    | 12.000                            |         |                                   |         |                                   |         |                              |
| 29       | I223651202      | KST 365102 Kita Darlingerode<br>Umgestaltung/teilw. Verlegung Spielplatz Kita Darl.                  | 2  | Gestaltung Außenbereich/Spielplatz Kita Darlingerode   | 50.000    |                                   |         |                                   |         |                                   |         |                              |
| 30       | I211270101      | KST 365104 Kita Kitzsteinteich Ilsenburg<br>Neubau Kita Ilsenburg                                    | 1  | Neubau Kita Ilsenburg für 72 Kinder. Der Ansatz für 2024 berücksichtigt eine Kostensteiger. v. 20% (Gesamtkosten 4.058.700 €).   | 200.400   |                                   |         |                                   |         |                                   |         |                              |
| 31       | I243651001      | Solaranlage Kita Ilsenburg   |  | Planung + Statik 6.000, Ausführung 25.000  | 6.000     |                                   |         |                                   | 25.000  |                                   |         |                              |
| 32       | I243661001      | KST 366101 Jugendeinrichtung<br>Jugendtreff  | 2  | mögliche Containerlösung an neuem Standort   | 35.000    |                                   |         |                                   |         |                                   |         |                              |
| 33       | I223661201      | KST 366102 Kinderspielplätze<br>Kinderspielplätze / Bolzplatz  | 2  | Erwerb Spielgeräte/Neubau Spielgeräte  | 15.000    |                                   | 15.000  |                                   |         |                                   |         |                              |
| 34       | I243661201      | Kinderspielplatz Isetal  | 2  | Förderung aus Leader (Förderquote 80%)   | 101.000   | 80.800                            |         |                                   |         |                                   |         |                              |
| 35       | I244241001      | KST 424100 Sportanlagen<br>Einzäunung Sportplatz Drübeck   | 3  | Errichtung eines Doppelstahlmattenzaunes zum Schutz vor Vandalismus und Wildtieren   | 16.000    |                                   |         |                                   |         |                                   |         |                              |
| 36       | I211330801      | KST 424201 Freibad Ilsenburg<br>Städtebauförderung<br>Freibad Ilsenburg, Sanierung+Erweiterung       | 2  | Städtebauprogramm Sanierung Freibad Ilsenburg (Sperrvermerk für den Ansatz 2025 i.H.v. 414.700 €, sofern ein Vorsteuerabzug möglich ist)   | 584.600   | 410.400                           | 868.100 | 578.700                           |         |                                   |         |                              |
| 37       | I192220202      | KST 510001 Hochbau<br>Kloster Ilsenburg  | 2  | Förderung durch "Nationale Projekte des Städtebaus; Fördermittel "Mach dich Ran!"; 2022 100.000 €, 2023 100.000 €, 200.000 Euro Mehrkosten Schwammsanierung in 2024 / Sperrvermerk separater Stadtratsbeschluss notwendig!         | 1.458.000 | 1.112.200                         |         |                                   |         |                                   |         |                              |
| 38       | I152230205      | KST 540001 Tiefbau<br>Straßenausbau Am Birkenholz/Rotheberg  | 2  | Ausbau der Straße Am Birkenholz/Rotheberg in Darlingerode  |           |                                   |         |                                   | 641.000 |                                   | 214.500 |                              |
| 39       | I225411001      | Anteil WAHB Regenwasser  | 1  | Anteil der Stadt an Maßnahmen des WAHB   | 300.000   |                                   | 300.000 |                                   | 300.000 |                                   |         |                              |
| 40       | I225411002      | Darlingeröder Straße   | 2  | Ausbau der Darlingeröder Straße mit Borden zum Hochwasserschutz  |           |                                   |         |                                   |         |                                   | 623.800 | 499.000                      |

Haushaltsplan 2024

| Lfd. Nr.    | Investitionsnr. | Maßnahme   | Priorität                             | Erläuterungen  | 2024 | FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2024 | 2025      | FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2025 | 2026      | FöMi, Beiträge, Einzahlungen 2026 | 2027      | FöMi, Beiträge, Einzahlungen |
|-------------|-----------------|--|---------------------------------------|--|------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
|             |                 |  | 1 = hoch<br>2 = mittel<br>3 = niedrig |  |      |                                   |           |                                   |           |                                   |           |                              |
| 41          | I225411005      | Brückensanierung Prinzess-Ilse-Brücke am Waldhotel   | 1                                     | Sanierung der Brücke nach Brückenprüfung, Kostenbeteiligung Telekom 60.000 €   | -    | 60.000                            |           |                                   |           |                                   |           |                              |
| 42          | I225411006      | Kastanientallee  | 2                                     | Ausbau in Abschnitten, aktualisierte Planung in 2023   | -    | 1.200.000                         |           |                                   |           |                                   |           |                              |
| 43          | I225411007      | Erschließungsstraße am Forellentpark   | 2                                     | Endausbau der bestehenden Baustraße  |      |                                   | 225.000   | 131.000                           |           |                                   |           |                              |
| 44          | I225411010      | ÖPNV Verbesserung  | 2                                     | Neubau von Wartehäuschen<br>2024 Apfelweg 2x, Ohrenfelder Weg 1x<br>2025 Rohrteich 2x, Str. d. Republik 1x   | -    | 24.700                            | 45.000    | 24.700                            |           |                                   |           |                              |
| 45          | I225451001      | Straßenbeleuchtung   | 2                                     | Modernisierung Mahholzberg,<br>SBL Ersatz Mühlenwinkel in Drübeck b. Demontage OL-Masten<br>SBL Ersatz Backhausgasse in Drübeck, b. Demontage OL-Masten                                | -    | 112.000                           | 100.000   |                                   |           |                                   |           |                              |
| 46          | I225521001      | Sandsackfüllmaschine   | 2                                     | Beschaffung Sandsackfüllmaschine für den Hochwasserschutz  | -    | 18.000                            |           |                                   |           |                                   |           |                              |
| 47          | I235521001      | Ufermauersanierung Tännentalbach Am Karberg, Darlingerode  | 1                                     | Sanierung der Ufermauer im Kreuzungsbereich am Karberg/Bahnhofstraße durch Abgänge der Findlinge   | -    | 39.000                            | 53.600    |                                   | 50.000    |                                   |           |                              |
| 48          | I235521002      | Fahrbahnteiler L85 Kloster Drübeck   | 2                                     | Herstellung einer Quermöglichkeit der L85 im Bereich des Klosters Drübeck  | -    | 16.900                            | 16.900    |                                   |           |                                   |           |                              |
| 49          | I245411001      | Ertüchtigung Straße Osterbrink Drübeck   | 2                                     | Ertüchtigung der Straße im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Straßen im BG Holzplatz I   | -    | 59.500                            | 70.000    |                                   |           |                                   |           |                              |
| 50          | I245521001      | Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich  | 1                                     | Entlastungsgraben des Suenbaches über den Schulhof (2. Bauabschnitt)   | -    | 868.000                           | 3.057.500 | 2.752.000                         |           |                                   |           |                              |
| 51          | I245521002      | Verteilerbauwerk Tännentalbach   | 1                                     | Hochwasserschutzmaßnahme   | -    | 43.000                            | 215.000   | 232.200                           |           |                                   |           |                              |
| 52          | I245521003      | Rückhaltmaßnahme Bruch Darlingerode/Drübeck  | 1                                     | Verwallung Sandtalbach, Hochwasserschutzmaßnahme   | -    | 15.700                            | 93.400    | 84.000                            | 100.000   | 90.000                            |           |                              |
| 53          | I245461001      | KST 546101 Ruhender Verkehr<br>Parkfläche Innenstadt Kroatienstraße  | 2                                     | Abriss EFH und Parkflächen und Parkomat (12 T €)   | -    | 73.000                            |           |                                   |           |                                   |           |                              |
| 54          | I225511002      | KST 551101 Park- und Gartenanlagen<br>Erwerb Rasenmäher  | 3                                     | Aufritzmäher Kubota FC4-501. Grünanlagen u. Sportplätze  |      |                                   |           |                                   | 74.500    |                                   |           |                              |
| 55          | I235511003      | Iseki Kommunaltraktor  | 3                                     | Einsatz f. Rasenmähd und Winterdienst  | -    | 115.000                           |           |                                   |           |                                   |           |                              |
| 56          | I245511001      | Schredder / Holzacker für Grünanlagen  | 3                                     | Transportabler Holzacker/ Schredder zur Beseitigung von Grünschnitt (Hecken, Büsche, Sträucher, Äste).   | -    |                                   | 35.000    |                                   |           |                                   |           |                              |
| 57          | I245531001      | KST 553100 Friedhöfe<br>Urnengemeinschaftsanlage FH Ilsenburg  | 2                                     | Da die in 2019 errichtete Urnengemeinschaftsanlage zur Hälfte belegt ist und die vollständige Belegung aufgrund der Nachfrage bereits absehbar ist, wird eine weitere Anlage benötigt. | -    | 3.000                             | 25.000    |                                   |           |                                   |           |                              |
| 58          | I245531002      | Gestaltung Kriegsgräberstätte FH Ilsenburg   | 3                                     |  | -    | 20.000                            |           |                                   |           |                                   |           |                              |
| 59          | I182240302      | KST 555101 Stadtforst<br>Waldweg Tännental   | 1                                     | Instandsetzung des Waldweges Tännental   | -    | 56.000                            |           |                                   |           |                                   |           |                              |
| 60          | I245731001      | KST 573101 Komturhaus<br>Leader: Komturhof Darlingerode  | 3                                     | 2. Bauabschnitt - Sanierung Dach und Fassade (Gebäudehülle), barrierefreie WC Anlage, barrierefreier Zugang ins Obergeschoss (Treppenlift)   | -    | 82.500                            | 82.500    | 65.600                            |           |                                   |           |                              |
| 61          | I225731401      | KST 573104 Sandtallhalle<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3                                     | 150 Stühle, Ersatzgeräte Küche und Musikanlage   | -    | 18.000                            |           |                                   |           |                                   |           |                              |
| 62          | I211340101      | KST 575101 BgA Tourismus<br>Mountainbike-Trailpark   | 3                                     | Errichtung eines naturnahen Trailparks   |      |                                   |           |                                   |           |                                   | 120.000   |                              |
| 63          | I226111001      | KST 611101 Steuern<br>Investitionspauschale  |                                       | nur Investitionspauschale  |      | 426.000                           |           | 426.000                           |           | 426.000                           |           | 426.000                      |
| 64          | I226111002      | Erstattung Straßenausbaubeiträge   |                                       | Erstattung vom Land  |      | 50.000                            |           | 50.000                            |           | 50.000                            |           | 50.000                       |
|             |                 | Sonstige Investitionen unter 10.000 € (z. B. Software, Ausstattungsbedarf für Schule, Kita und Verwaltung) |                                       |  | -    | 121.200                           | 56.500    |                                   | 7.700     |                                   | 8.000     |                              |
|             |                 | Summe  |                                       |  | -    | 7.460.600                         | 7.091.000 | 5.060.600                         | 2.224.900 | 846.400                           | 1.888.800 | 975.300                      |
|             |                 | Summe ohne Grundvermögen   |                                       |  | -    | 6.872.700                         | 7.057.300 | 4.810.700                         | 2.199.200 | 826.200                           | 3.777.600 | 1.950.600                    |
| Priorität 1 |                 | Drohender Schaden f. d. Infrastruktur d. Daseinsvorsorge, dringlich  |                                       |  |      |                                   |           |                                   |           |                                   |           |                              |



## Haushaltsplan 2024

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

| Gesamtergebnishaushalt |   |                                  |   |  |  |   |   |
|------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilseburg (Harz)  |   |                                  |   |  |  |   |   |
|                        | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|                        |   | Euro                             |   |  |  |   |   |
|                        | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 1                      | Steuern und ähnliche Abgaben  | 10.752.922,24                    | 10.588.600,00   | 10.376.400,00                                      | 10.792.300,00  | 11.086.100,00   | 11.376.700,00   |
| 2                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.497.070,10                     | 2.488.043,48  | 2.539.000,00                                       | 2.977.500,00   | 3.035.200,00  | 3.029.200,00  |
| 3                      | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.378.872,05                     | 1.382.060,24  | 1.482.800,00                                       | 1.619.300,00   | 1.620.300,00  | 1.621.300,00  |
| 5                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 956.724,96                       | 715.200,00  | 798.500,00   | 762.700,00   | 776.500,00  | 764.000,00  |
| 6                      | + sonstige ordentliche Erträge  | 1.835.088,23                     | 1.852.151,90  | 1.947.900,00                                       | 2.110.800,00   | 2.188.900,00  | 2.199.500,00  |
| 7                      | + Finanzerträge   | 106.218,27                       | 102.800,00  | 191.800,00   | 112.800,00   | 112.800,00  | 112.800,00  |
| 8                      | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 9                      | = Ordentliche Erträge   | 17.526.895,85                    | 17.128.855,62   | 17.336.400,00                                      | 18.375.400,00  | 18.819.800,00   | 19.103.500,00   |
| 10                     | Personalaufwendungen  | 4.713.945,89                     | 5.215.147,00  | 6.122.900,00                                       | 6.577.100,00   | 6.640.600,00  | 6.802.400,00  |
| 11                     | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12                     | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.538.315,78                     | 2.998.250,52  | 3.130.800,00                                       | 3.178.900,00   | 3.023.600,00  | 3.050.200,00  |
| 13                     | + Transferaufwendungen  | 6.072.994,94                     | 5.933.253,00  | 5.908.900,00                                       | 6.110.900,00   | 6.110.900,00  | 6.110.900,00  |
| 14                     | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.345.501,60                     | 1.044.053,20  | 1.139.600,00                                       | 1.134.100,00   | 1.085.400,00  | 1.079.200,00  |
| 15                     | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 27.809,10                        | 89.900,00   | 155.500,00   | 130.400,00   | 58.100,00   | 78.400,00   |
| 16                     | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.764.313,71                     | 1.892.000,00  | 2.095.100,00                                       | 2.352.900,00   | 2.481.500,00  | 2.557.800,00  |
| 17                     | = Ordentliche Aufwendungen  | 16.462.881,02                    | 17.172.603,72   | 18.552.800,00                                      | 19.484.300,00  | 19.400.100,00   | 19.678.900,00   |
| 18                     | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>1.064.014,83</b>              | <b>-43.748,10</b>   | <b>-1.216.400,00</b>                               | <b>-1.108.900,00</b>   | <b>-580.300,00</b>  | <b>-575.400,00</b>  |
| 19                     | außerordentliche Erträge  | 313.887,54                       | 55.900,00   | 153.600,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20                     | - außerordentliche Aufwendungen   | 20.429,94                        | 5.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 21                     | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>293.457,60</b>                | <b>50.900,00</b>  | <b>150.600,00</b>                                  | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| 22                     | = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>1.357.472,43</b>              | <b>7.151,90</b>   | <b>-1.065.800,00</b>                               | <b>-1.111.900,00</b>   | <b>-583.300,00</b>  | <b>-578.400,00</b>  |
|                        | Nachrichtlich   |                                  |   |  |  |   |   |
| 1.                     | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>1.357.472,43</b>              | <b>7.151,90</b>   | <b>-1.065.800,00</b>                               | <b>-1.111.900,00</b>   | <b>-583.300,00</b>  | <b>-578.400,00</b>  |
|                        | +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses         | 0,00                             | 50.900,00   | 1.216.400,00                                       | 1.108.900,00   | 580.300,00  | 575.400,00  |
|                        | +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses    | 0,00                             | -50.900,00  | -150.600,00  | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  |
|                        | = <b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>  | <b>1.357.472,43</b>              | <b>7.151,90</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 2.                     | Jahresergebnis  | 1.357.472,43                     | 7.151,90  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                        | - 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  |
|                        | = <b>bereinigtes Jahresergebnis</b>   | <b>1.357.472,43</b>              | <b>7.151,90</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Gesamtfinanzhaushalt   |  |                                  |  |   |  |   |   |
|------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|
| Stadt Ilsenburg (Harz) |  |                                  |  |   |  |   |   |
|                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|                        |  | Euro                             |  |   |  |   |   |
|                        | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   |
| 1                      | Steuern und ähnliche Abgaben   | 10.433.724,73                    | 10.412.600,00  | 10.376.400,00                                   | 10.792.300,00  | 11.086.100,00   | 11.376.700,00   |
| 2                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.496.665,10                     | 2.471.800,00   | 2.539.000,00                                    | 2.977.500,00   | 3.035.200,00  | 3.029.200,00  |
| 3                      | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.564.010,26                     | 1.358.300,00   | 1.482.800,00                                    | 1.619.300,00   | 1.620.300,00  | 1.621.300,00  |
| 5                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 969.762,86                       | 715.200,00   | 798.500,00                                      | 762.700,00   | 776.500,00  | 764.000,00  |
| 6                      | + sonstige Einzahlungen  | 521.448,55                       | 591.500,00   | 652.800,00                                      | 499.200,00   | 499.200,00  | 499.200,00  |
| 7                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 163.120,96                       | 158.700,00   | 191.800,00                                      | 112.800,00   | 112.800,00  | 112.800,00  |
| 8                      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 16.148.732,46                    | 15.708.100,00  | 16.041.300,00                                   | 16.763.800,00  | 17.130.100,00   | 17.403.200,00   |
| 9                      | Personalauszahlungen   | 4.698.745,89                     | 5.242.300,00   | 6.122.900,00                                    | 6.577.100,00   | 6.640.600,00  | 6.802.400,00  |
| 10                     | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 11                     | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.442.788,49                     | 3.015.300,00   | 3.130.800,00                                    | 3.178.900,00   | 3.023.600,00  | 3.050.200,00  |
| 12                     | + Transferauszahlungen   | 5.123.468,68                     | 5.690.100,00   | 5.908.900,00                                    | 6.110.900,00   | 6.110.900,00  | 6.110.900,00  |
| 13                     | + sonstige Auszahlungen  | 1.061.132,26                     | 1.101.400,00   | 1.139.600,00                                    | 1.134.100,00   | 1.085.400,00  | 1.079.200,00  |
| 14                     | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 156.816,84                       | 94.900,00  | 158.500,00                                      | 133.400,00   | 61.100,00   | 81.400,00   |
| 15                     | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 13.482.952,16                    | 15.144.000,00  | 16.460.700,00                                   | 17.134.400,00  | 16.921.600,00   | 17.124.100,00   |
| 16                     | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>2.665.780,30</b>              | <b>564.100,00</b>  | <b>-419.400,00</b>                              | <b>-370.600,00</b>   | <b>208.500,00</b>   | <b>279.100,00</b>   |
| 17                     | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen                                    | 3.486.165,99                     | 6.462.500,00   | 3.638.400,00                                    | 4.810.700,00   | 826.200,00  | 975.000,00  |
| 18                     | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens   | 620.185,45                       | 323.800,00   | 642.800,00                                      | 249.900,00   | 20.200,00   | 300,00  |
| 19                     | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 4.106.351,44                     | 6.786.300,00   | 4.281.200,00                                    | 5.060.600,00   | 846.400,00  | 975.300,00  |
| 20                     | Auszahlungen für eigene Investitionen  | 5.807.174,12                     | 11.743.200,00  | 7.460.600,00                                    | 7.091.000,00   | 2.224.900,00  | 1.888.800,00  |
| 21                     | + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 22                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 5.807.174,12                     | 11.743.200,00  | 7.460.600,00                                    | 7.091.000,00   | 2.224.900,00  | 1.888.800,00  |
| 23                     | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-1.700.822,68</b>             | <b>-4.956.900,00</b>                                     | <b>-3.179.400,00</b>                            | <b>-2.030.400,00</b>   | <b>-1.378.500,00</b>  | <b>-913.500,00</b>  |
| 24                     | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>   | <b>964.957,62</b>                | <b>-4.392.800,00</b>                                     | <b>-3.598.800,00</b>                            | <b>-2.401.000,00</b>   | <b>-1.170.000,00</b>  | <b>-634.400,00</b>  |
| 25                     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00                             | 245.200,00   | 1.378.000,00                                    | 310.000,00   | 620.000,00  | 0,00  |
| 26                     | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 228.288,89                       | 470.500,00   | 583.100,00                                      | 196.700,00   | 231.500,00  | 216.700,00  |
| 27                     | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-228.288,89</b>               | <b>-225.300,00</b>                                       | <b>794.900,00</b>                               | <b>113.300,00</b>  | <b>388.500,00</b>   | <b>-216.700,00</b>  |
| 28                     | = <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>  | <b>736.668,73</b>                | <b>-4.618.100,00</b>                                     | <b>-2.803.900,00</b>                            | <b>-2.287.700,00</b>   | <b>-781.500,00</b>  | <b>-851.100,00</b>  |
| 29                     | + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres   | 6.618.949,67                     | 7.424.713,88   | 2.806.613,88                                    | 2.713,88   | -2.284.986,12   | -3.066.486,12   |

## Haushaltsplan 2024

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

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                                  |  |   |  |   |   |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|
| Stadt Ilsenburg (Harz)      |  |                                  |  |   |  |   |   |
|                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|                             |  | Euro                             |  |   |  |   |   |
|                             | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   |
| <b>30 =</b>                 | <b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>  | <b>7.424.713,88</b>              | <b>2.806.613,88</b>                                      | <b>2.713,88</b>                                 | <b>-2.284.986,12</b>   | <b>-3.066.486,12</b>  | <b>-3.917.586,12</b>  |
|                             | Nachrichtlich  |                                  |  |   |  |   |   |
|                             | voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres |                                  |  |   |  |   |   |
| +/-                         | Zuführung zu den Liquiditätsreserven   |                                  |  |   |  |   |   |
| +/-                         | Entnahme aus den Liquiditätsreserven   |                                  |  |   |  |   |   |
| =                           | voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres  |                                  |  |   |  |   |   |

## Haushaltsplan 2024

| Kostenstellen und Deckungskreise - Zusammenfassung |  |                        |                             |                      |                       |                            |                                |                        |                             |                              |             |                          |                |
|--|--|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| Stadt Ilsenburg (Harz)                             |  |                        |                             |                      |                       |                            |                                |                        |                             |                              |             |                          |                |
| Kostenstelle                                       | Bezeichnung                                | Erträge 2024<br>Gesamt | Aufwendungen 2024<br>Gesamt | Saldo 2024<br>Gesamt | davon:<br>DK Personal | DK Aus- und<br>Fortbildung | DK Bewirtschaft<br>Grundstücke | DK Software-<br>pflege | DK Bauliche<br>Unterhaltung | DK Fzg.miete<br>unterhaltung | DK AIA/SoPo | DK Vereins-<br>förderung | Verantwortlich |
| 111101   | Bürgermeister                              | 16.100,00              | -318.400,00                 | -302.300,00          | 249.700,00            | 1.600,00                   | 0,00                           | 4.000,00               | 0,00                        | 0,00                         | 200,00      | 0,00                     | Herr Loeffke   |
| 111102   | Sitzungsdienst                             | 0,00                   | -112.900,00                 | -112.900,00          | 46.900,00             | 500,00                     | 0,00                           | 5.000,00               | 0,00                        | 0,00                         | 100,00      | 0,00                     | Frau Schnecker |
| 111201   | Finanzmanagement u.<br>Rechnungswesen      | 123.700,00             | -718.000,00                 | -594.300,00          | 591.800,00            | 4.000,00                   | 0,00                           | 74.500,00              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00                     | Frau Schulz    |
| 111202   | Beteiligungsmanagement                     | 77.800,00              | -112.200,00                 | -34.400,00           | 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<br>Eichholz | 5.300,00               | -5.300,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00                     | Herr Hotopp    |
| 111205   | sonst. Separationsinteressenten            | 200,00                 | -200,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00                     | Herr Hotopp    |
| 111301   | Hauptamt/Innere Verwaltung                 | 27.000,00              | -1.261.900,00               | 1.234.900,00         | 505.800,00            | 12.500,00                  | 47.200,00                      | 45.000,00              | 36.900,00                   | 27.300,00                    | 48.100,00   | 0,00                     | Frau Schnecker |
| 111311   | Bauhof                                     | 500,00                 | -870.200,00                 | -869.700,00          | 670.800,00            | 3.000,00                   | 16.300,00                      | 0,00                   | 14.400,00                   | 104.800,00                   | 34.900,00   | 0,00                     | Herr Hotopp    |
| 111701   | Liegenschaften und<br>Gebäudemanagement    | 396.400,00             | -380.900,00                 | 15.500,00            | 194.400,00            | 1.400,00                   | 64.100,00                      | 15.000,00              | 50.300,00                   | 0,00                         | 22.100,00   | 0,00                     | Herr Hotopp    |
| 121201   | Wahlen                                     | 5.000,00               | -30.100,00                  | -25.100,00           | 0,00                  | 300,00                     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 100,00      | 0,00                     | Herr Fischer   |
| 122101   | Ordnung und Sicherheit                     | 49.700,00              | -364.000,00                 | -314.300,00          | 301.900,00            | 2.900,00                   | 200,00                         | 7.200,00               | 7.000,00                    | 0,00                         | 2.700,00    | 0,00                     | Herr Fischer   |
| 122701   | Einwohner-, Pass- und<br>Meldewesen        | 86.200,00              | -231.300,00                 | -145.100,00          | 134.800,00            | 3.000,00                   | 0,00                           | 30.000,00              | 0,00                        | 0,00                         | 1.900,00    | 0,00                     | Herr Fischer   |
| 126101   | Feuerwehren                                | 56.600,00              | -293.900,00                 | -237.300,00          | 6.500,00              | 8.000,00                   | 28.200,00                      | 2.500,00               | 16.100,00                   | 38.800,00                    | 92.300,00   | 0,00                     | Herr Fischer   |
| 211101   | Grundschule Prinzess Ilse,<br>Ilsenburg    | 63.900,00              | -371.300,00                 | -307.400,00          | 30.000,00             | 0,00                       | 47.700,00                      | 4.000,00               | 41.000,00                   | 0,00                         | 57.200,00   | 0,00                     | Frau Schulz    |
| 211102   | Grundschule Thomas Mann,<br>Darlingerode   | 17.000,00              | -210.800,00                 | -193.800,00          | 55.800,00             | 0,00                       | 36.600,00                      | 3.500,00               | 12.100,00                   | 0,00                         | 29.300,00   | 0,00                     | Frau Schulz    |
| 252101   | Hüttenmuseum                               | 28.500,00              | -109.800,00                 | -81.300,00           | 32.900,00             | 0,00                       | 28.800,00                      | 0,00                   | 5.800,00                    | 0,00                         | 11.600,00   | 0,00                     | Frau Schulz    |
| 272101   | Stadtbibliothek                            | 16.200,00              | -202.900,00                 | -186.700,00          | 163.100,00            | 200,00                     | 2.100,00                       | 9.000,00               | 1.200,00                    | 0,00                         | 2.000,00    | 0,00                     | Frau Schulz    |
| 281101   | Kulturveranstaltungen/Förderung            | 1.000,00               | -76.000,00                  | -75.000,00           | 40.300,00             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 300,00      | 6.000,00                 | Frau Schulz    |
| 365100   | Kindertagesstätten                         | 2.026.300,00           | -4.247.100,00               | 2.220.800,00         | 1.983.200,00          | 3.000,00                   | 76.000,00                      | 3.600,00               | 41.500,00                   | 0,00                         | 95.100,00   | 0,00                     | Frau Schulz    |
| 366101   | Jugendarbeit                               | 23.200,00              | -90.700,00                  | -67.500,00           | 78.300,00             | 200,00                     | 4.200,00                       | 0,00                   | 1.300,00                    | 0,00                         | 300,00      | 1.100,00                 | Frau Schulz    |
| 366102   | Kinderspieplätze                           | 4.300,00               | -26.600,00                  | -22.300,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 10.000,00                   | 0,00                         | 11.900,00   | 0,00                     | Herr Hotopp    |
| 421101   | Förderung des Sports                       | 0,00                   | -6.900,00                   | -6.900,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 4.200,00    | 2.700,00                 | Frau Schulz    |
| 424100   | Sportstätten (Hallen u. Plätze)            | 68.600,00              | -239.600,00                 | -171.000,00          | 0,00                  | 0,00                       | 42.500,00                      | 0,00                   | 69.800,00                   | 0,00                         | 47.300,00   | 0,00                     | Frau Schulz    |
| 424201   | Freibad Ilsenburg                          | 26.200,00              | -32.800,00                  | -6.600,00            | 0,00                  | 0,00                       | 400,00                         | 0,00                   | 1.000,00                    | 0,00                         | 4.900,00    | 0,00                     | Frau Schulz    |
| 424202   | Freibad Darlingerode                       | 10.100,00              | -96.500,00                  | -86.400,00           | 0,00                  | 0,00                       | 26.600,00                      | 0,00                   | 26.500,00                   | 0,00                         | 7.800,00    | 0,00                     | Frau Schulz    |
| 510001   | Hochbau                                    | 500,00                 | -181.100,00                 | -180.600,00          | 148.500,00            | 0,00                       | 6.700,00                       | 0,00                   | 11.000,00                   | 0,00                         | 4.400,00    | 0,00                     | Herr Hotopp    |
| 510002   | Stadtplanung und Bauverwaltung             | 131.800,00             | -369.600,00                 | -237.800,00          | 173.000,00            | 8.200,00                   | 0,00                           | 3.000,00               | 0,00                        | 0,00                         | -18.000,00  | 0,00                     | Herr Hotopp    |

## Haushaltsplan 2024

| Kostenstellen und Deckungskreise - Zusammenfassung |                                  |                        |                             |                      |                       |                            |                                   |                           |                             |                                 |                   |                               |                |
|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
| Stadt Ilsenburg (Harz)                             |                                  |                        |                             |                      |                       |                            |                                   |                           |                             |                                 |                   |                               |                |
| Kostenstelle                                       | Bezeichnung                      | Erträge 2024<br>Gesamt | Aufwendungen 2024<br>Gesamt | Saldo 2024<br>Gesamt | davon:<br>DK Personal | DK Aus- und<br>Fortbildung | DK<br>Bewirtschaft<br>Grundstücke | DK<br>Software-<br>pflege | DK Bauliche<br>Unterhaltung | DK<br>Fzg.miete<br>unterhaltung | DK<br>AIA/SoPo    | DK<br>Ver eins-<br>förder ung | Verantwortlich |
| 530001   | Konzessionen                     | 447.000,00             | 0,00                        | 447.000,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                            | 0,00              | 0,00                          | Frau Schulz    |
| 537101   | Wertstoffhof und Containerplätze | 22.100,00              | -10.400,00                  | 11.700,00            | 10.100,00             | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                            | 200,00            | 0,00                          | Herr Fischer   |
| 540001   | Tiefbau                          | 710.800,00             | -1.974.600,00               | 1.263.800,00         | 96.200,00             | 0,00                       | 126.800,00                        | 400,00                    | 294.500,00                  | 19.200,00                       | 550.800,00        | 0,00                          | Herr Hotopp    |
| 545102   | Straßenreinigung                 | 22.000,00              | -100.800,00                 | -78.800,00           | 9.100,00              | 0,00                       | 9.900,00                          | 0,00                      | 0,00                        | 55.600,00                       | 1.200,00          | 0,00                          | Herr Fischer   |
| 546101   | Ruhender Verkehr                 | 132.600,00             | -10.400,00                  | 122.200,00           | 0,00                  | 0,00                       | 100,00                            | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                            | 1.000,00          | 0,00                          | Herr Fischer   |
| 551101   | Park- und Gartenanlagen          | 600,00                 | -622.100,00                 | -621.500,00          | 414.200,00            | 500,00                     | 7.400,00                          | 0,00                      | 125.600,00                  | 31.900,00                       | 19.700,00         | 0,00                          | Herr Hotopp    |
| 553100   | Friedhöfe                        | 74.900,00              | -182.400,00                 | -107.500,00          | 126.600,00            | 500,00                     | 6.000,00                          | 2.100,00                  | 21.000,00                   | 0,00                            | 6.500,00          | 0,00                          | Herr Fischer   |
| 555101   | Stadtforst                       | 90.000,00              | -216.200,00                 | -126.200,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                            | 21.600,00         | 0,00                          | Herr Hotopp    |
| 573100   | Öffentliche Einrichtungen        | 36.400,00              | -109.400,00                 | -73.000,00           | 8.100,00              | 0,00                       | 50.900,00                         | 0,00                      | 10.700,00                   | 0,00                            | 11.300,00         | 0,00                          | Frau Schulz    |
| 573106   | Märkte und Festplätze            | 700,00                 | -8.400,00                   | -7.700,00            | 0,00                  | 0,00                       | 4.400,00                          | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00                            | 0,00              | 0,00                          | Herr Fischer   |
| 575101   | BgA Fremdenverkehr               | 336.400,00             | -402.700,00                 | -66.300,00           | 0,00                  | 0,00                       | 7.300,00                          | 0,00                      | 76.000,00                   | 0,00                            | 6.300,00          | 0,00                          | Frau Schulz    |
| 611101   | Steuern                          | 12.360.000,00          | -3.963.000,00               | 8.397.000,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                            | -432.800,00       | 0,00                          | Frau Schulz    |
|  | <b>Gesamt</b>                    | <b>17.495.600,00</b>   | <b>-18.561.400,00</b>       | <b>1.065.800,00</b>  | <b>6.072.000,00</b>   | <b>49.800,00</b>           | <b>640.400,00</b>                 | <b>208.800,00</b>         | <b>874.700,00</b>           | <b>277.600,00</b>               | <b>646.500,00</b> | <b>9.800,00</b>               |                |
|  | - Interne Leistungsver.          | -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 2024

| Budgets 2024 Ergebnishaushalt |   |   |                         |                              |                       |                 |
|-------------------------------|---|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Stadt Ilsenburg (Harz)        |   |   |                         |                              |                       |                 |
| Budget                        | Bezeichnung   | Kostenstellen   | Erträge<br>Plan<br>2024 | Aufwendungen<br>Plan<br>2024 | Saldo<br>Plan<br>2024 | Verantwortlich  |
| 001                           | Budget - Bürgermeister  | 111101  | 700,00                  | -45.900,00                   | -45.200,00            | Herr Loeffke    |
| 111                           | Budget - Innere Verwaltung  | 111301  | 27.000,00               | -539.100,00                  | -512.100,00           | Frau Schneckner |
| 112                           | Budget - Sitzungsdienst   | 111102  | 0,00                    | -60.400,00                   | -60.400,00            | Frau Schneckner |
| 211                           | Budget - Finanzmanagement/Rechnungswesen                          | 111201 530001   | 570.700,00              | -47.700,00                   | 523.000,00            | Frau Schulz     |
| 212                           | Budget - Beteiligungsmanagement                                   | 111202  | 77.800,00               | -112.200,00                  | -34.400,00            | Frau Schulz     |
| 213                           | Budget - Crola-Stiftung   | 111203  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                  | Frau Schulz     |
| 214                           | Budget - Steuern  | 611101  | 11.927.200,00           | -3.963.000,00                | 7.964.200,00          | Frau Schulz     |
| 215                           | Budget - Tourismus  | 575101  | 332.800,00              | -309.500,00                  | 23.300,00             | Frau Schulz     |
| 221                           | Budget - Grundschulen   | 211101 211102   | 26.700,00               | -210.700,00                  | -184.000,00           | Frau Schulz     |
| 222                           | Budget - Kindertagesstätten                                       | 365101 365102 365103 365104 365105 365106                             | 1.988.600,00            | -2.007.000,00                | -18.400,00            | Frau Schulz     |
| 223                           | Budget - Jugendarbeit   | 366101  | 23.100,00               | -5.200,00                    | 17.900,00             | Frau Schulz     |
| 224                           | Budget - Kultur   | 281101  | 1.000,00                | -29.400,00                   | -28.400,00            | Frau Schulz     |
| 225                           | Budget - Öffentliche Einrichtungen                                | 573101 573102 573103 573104   | 19.100,00               | -11.100,00                   | 8.000,00              | Frau Schulz     |
| 226                           | Budget - Sport  | 421101 424101 424102 424103 424104 424105 424106 424107 424201 424202 | 22.300,00               | -59.500,00                   | -37.200,00            | Frau Schulz     |
| 227                           | Budget - Bibliothek   | 272101  | 13.400,00               | -22.500,00                   | -9.100,00             | Frau Schulz     |
| 228                           | Budget - Kunstgussmuseum  | 252101  | 1.300,00                | -3.500,00                    | -2.200,00             | Frau Schulz     |
| 311                           | Budget - Ordnung und Sicherheit                                   | 122101 537101 545102 573106   | 94.400,00               | -70.100,00                   | 24.300,00             | Herr Fischer    |
| 312                           | Budget - Feuerwehren  | 126101  | 38.500,00               | -83.400,00                   | -44.900,00            | Herr Fischer    |
| 313                           | Budget - Friedhöfe  | 553101 553102 553103  | 72.500,00               | -17.300,00                   | 55.200,00             | Herr Fischer    |
| 314                           | Budget - Ruhender Verkehr   | 546101  | 130.000,00              | -6.700,00                    | 123.300,00            | Herr Fischer    |
| 321                           | Budget - Einwohner-, Pass- und Meldewesen                         | 122701  | 86.200,00               | -61.600,00                   | 24.600,00             | Herr Fischer    |
| 322                           | Budget - Wahlen   | 121201  | 5.000,00                | -29.700,00                   | -24.700,00            | Herr Fischer    |
| 411                           | Budget - Städteplanung  | 510002  | 62.900,00               | -134.500,00                  | -71.600,00            | Herr Hotopp     |
| 412                           | Budget - Hochbau  | 366102 510001   | 0,00                    | -10.400,00                   | -10.400,00            | Herr Hotopp     |
| 413                           | Budget - Tiefbau  | 540001  | 42.100,00               | -218.000,00                  | -175.900,00           | Herr Hotopp     |
| 414                           | Budget - Liegenschaften   | 111701  | 371.300,00              | -8.500,00                    | 362.800,00            | Herr Hotopp     |
| 415                           | Budget - Separationsinteressenten Forst Eichholz                  | 111204  | 5.300,00                | -5.300,00                    | 0,00                  | Herr Hotopp     |
| 416                           | Budget - sonst. Separationsinteressenten                          | 111205  | 200,00                  | -200,00                      | 0,00                  | Herr Hotopp     |
| 421                           | Budget - Bauhof   | 111311  | 400,00                  | -25.900,00                   | -25.500,00            | Herr Hotopp     |
| 422                           | Budget - Öffentliches Grün  | 551101  | 600,00                  | -22.800,00                   | -22.200,00            | Herr Hotopp     |
| 423                           | Budget - Stadforst  | 555101  | 55.000,00               | -159.600,00                  | -104.600,00           | Herr Hotopp     |
| DK 1                          | Deckungskreis Personalaufwendungen                                |   | 50.900,00               | -6.122.900,00                | -6.072.000,00         | Frau Schneckner |
| DK 2                          | Deckungskreis Aus- und Fortbildung                                |   | 0,00                    | -49.800,00                   | -49.800,00            | Frau Schneckner |
| DK 3                          | Deckungskreis Softwarepflege                                      |   | 0,00                    | -208.800,00                  | -208.800,00           | Frau Schneckner |
| DK 4                          | Deckungskreis Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude                 |   | 0,00                    | -640.400,00                  | -640.400,00           | Herr Hotopp     |
| DK 5                          | Deckungskreis Bauliche Unterhaltung Gebäude                       |   | 0,00                    | -283.600,00                  | -283.600,00           | Herr Hotopp     |
| DK 6                          | Deckungskreis Bauliche Unterhaltung Infrastr. und sonst. Vermögen |   | 0,00                    | -591.100,00                  | -591.100,00           | Herr Hotopp     |
| DK 7                          | Deckungskreis Fahrzeugunterhaltung                                |   | 0,00                    | -162.100,00                  | -162.100,00           | Herr Hotopp     |
| DK 8                          | Deckungskreis Fahrzeugleasing                                     |   | 0,00                    | -115.500,00                  | -115.500,00           | Herr Hotopp     |
| DK 9                          | Deckungskreis AfA/Sonderposten                                    |   | 1.448.600,00            | -2.095.100,00                | -646.500,00           | Frau Schulz     |
| DK 10                         | Deckungskreis Vereinsförderung                                    |   | 0,00                    | -9.800,00                    | -9.800,00             | 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    |

## Haushaltsplan 2024

## Budgets 2024 Ergebnishaushalt

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Budget | Bezeichnung                                     | Kostenstellen | Erträge<br>Plan<br>2024 | Aufwendungen<br>Plan<br>2024 | Saldo<br>Plan<br>2024 | Verantwortlich |
|--------|---|---------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| DK 13  | Verfüg.mittel Ortsbürgermeister<br>Darlingerode |               | 0,00                    | -500,00                      | -500,00               | Herr Loeffke   |
|        | <b>Gesamt</b>                                   |               | <b>17.495.600,00</b>    | <b>-18.561.400,00</b>        | <b>-1.065.800,00</b>  |                |



## Haushaltsplan 2024

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

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111101 Bürgermeister |   |                                  |   |  |  |   |   |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilseburg (Harz)                                     |   |                                  |   |  |  |   |   |
| Kostenstelle  |   | HP-111101                        | Bürgermeister   |  |  |   |   |
|   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|   |   | Euro                             |   |  |  |   |   |
|   | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 13.856,81                        | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 1.654,80                         | 900,00  | 700,00   | 1.100,00   | 900,00  | 900,00  |
| 6   | + sonstige ordentliche Erträge  | 1.281,00                         | 14.600,00   | 15.400,00  | 15.400,00  | 15.400,00   | 15.400,00   |
| 7   | + Finanzerträge   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 8   | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 9   | = Ordentliche Erträge   | -16.792,61                       | -15.700,00  | -16.100,00   | -16.500,00   | -16.300,00  | -16.300,00  |
| 10  | Personalaufwendungen  | 191.383,61                       | 232.400,00  | 249.700,00   | 246.700,00   | 252.700,00  | 258.700,00  |
| 11  | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.657,00                        | 22.000,00   | 27.800,00  | 28.600,00  | 28.800,00   | 25.000,00   |
| 13  | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14  | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 16.058,91                        | 28.000,00   | 25.300,00  | 25.500,00  | 25.700,00   | 25.900,00   |
| 15  | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16  | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.903,00                         | 12.000,00   | 15.600,00  | 15.600,00  | 15.600,00   | 15.600,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 224.002,52                       | 294.400,00  | 318.400,00   | 316.400,00   | 322.800,00  | 325.200,00  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-207.209,91</b>               | <b>-278.700,00</b>  | <b>-302.300,00</b>                                 | <b>-299.900,00</b>   | <b>-306.500,00</b>  | <b>-308.900,00</b>  |
| 19  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 19.575,25                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>19.575,25</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-226.785,16</b>               | <b>-278.700,00</b>  | <b>-302.300,00</b>                                 | <b>-299.900,00</b>   | <b>-306.500,00</b>  | <b>-308.900,00</b>  |
| 23  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25  | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-226.785,16</b>               | <b>-278.700,00</b>  | <b>-302.300,00</b>                                 | <b>-299.900,00</b>   | <b>-306.500,00</b>  | <b>-308.900,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 13.856,81                        | 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   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 1.804,80                         | 900,00   | 700,00  | 1.100,00   | 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                                  | 15.661,61                        | 1.100,00   | 700,00  | 1.100,00   | 900,00  | 900,00  | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 191.383,61                       | 232.400,00   | 249.700,00                                      | 246.700,00   | 252.700,00  | 258.700,00  | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 12.665,48                        | 22.000,00  | 27.800,00                                       | 28.600,00  | 28.800,00   | 25.000,00   | 0,00                         |
| 12  | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13  | + sonstige Auszahlungen  | 14.537,39                        | 28.000,00  | 25.300,00                                       | 25.500,00  | 25.700,00   | 25.900,00   | 0,00                         |
| 14  | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 19.575,25                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 15  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 238.161,73                       | 282.400,00   | 302.800,00                                      | 300.800,00   | 307.200,00  | 309.600,00  | 0,00                         |
| 16  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-222.500,12</b>               | <b>-281.300,00</b>                                       | <b>-302.100,00</b>                              | <b>-299.700,00</b>   | <b>-306.300,00</b>  | <b>-308.700,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 151.182,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3   | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5   | + Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6   | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7   | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>151.182,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 156.570,34                       | 14.167,00   | 800,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 12 +        | Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13 +        | Baumaßnahmen  | 0,00                             | 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                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>156.570,34</b>                | <b>14.167,00</b>  | <b>800,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-5.388,34</b>                 | <b>-14.167,00</b>   | <b>-800,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenstelle HP-11101 Bürgermeister

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle  | HP-11101               |  | Bürgermeister                         |  |   |   |                              |  |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt<br>Gesamteinzahlungen<br>-auszahlungen |
|   | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |
|   | Euro                   |  |                                       |  |   |   |                              |  |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| I221118001 Zuschuss Müllfahrzeug Partnerstadt Kremenetz   | 4.933,00               |  | 800,00                                |  |   |   |                              | 4.933,00<br>5.733,00   |
| 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 151.182,00             |  |                                       |  |   |   |                              | 151.182,00<br>151.182,00                                     |
| 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen  | -156.115,00            |  | -800,00                               |  |   |   |                              | -156.115,00<br>-156.915,00                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| 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.  |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>156.115,00</b>      |  | <b>800,00</b>                         |  |   |   |                              | <b>586.065,38<br/>586.865,38</b>                             |
| <b>Summe Einzahlungen</b>   | <b>-151.182,00</b>     |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-697.427,91<br/>-697.427,91</b>                           |
| <b>Summe</b>  | <b>4.933,00</b>        |  | <b>800,00</b>                         |  |   |   |                              | <b>-111.362,53<br/>-110.562,53</b>                           |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>455,34</b>          |  |                                       |  |   |   |                              | <b>455,34<br/>455,34</b>                                     |
| <b>Summe Einzahlungen</b>   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe</b>  | <b>455,34</b>          |  |                                       |  |   |   |                              | <b>455,34<br/>455,34</b>                                     |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>156.570,34</b>      |  | <b>800,00</b>                         |  |   |   |                              | <b>586.520,72<br/>587.320,72</b>                             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>-151.182,00</b>     |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-697.427,91<br/>-697.427,91</b>                           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>5.388,34</b>        |  | <b>800,00</b>                         |  |   |   |                              | <b>-110.907,19<br/>-110.107,19</b>                           |

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|  |   | 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  | 14.805,81                        | 47.300,00   | 46.900,00  | 50.900,00  | 52.000,00   | 53.400,00   |
| 11   | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12   | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.980,65                         | 4.800,00  | 5.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00  | 4.800,00  |
| 13   | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14   | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 51.994,00                        | 55.200,00   | 60.100,00  | 65.100,00  | 65.100,00   | 65.100,00   |
| 15   | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16   | + bilanzielle Abschreibungen  | 259,78                           | 300,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen  | 70.040,24                        | 107.600,00  | 112.900,00   | 120.800,00   | 121.900,00  | 123.300,00  |
| 18   | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-70.040,24</b>                | <b>-107.600,00</b>  | <b>-112.900,00</b>                                 | <b>-120.800,00</b>   | <b>-121.900,00</b>  | <b>-123.300,00</b>  |
| 19   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21   | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22   | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-70.040,24</b>                | <b>-107.600,00</b>  | <b>-112.900,00</b>                                 | <b>-120.800,00</b>   | <b>-121.900,00</b>  | <b>-123.300,00</b>  |
| 23   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25   | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-70.040,24</b>                | <b>-107.600,00</b>  | <b>-112.900,00</b>                                 | <b>-120.800,00</b>   | <b>-121.900,00</b>  | <b>-123.300,00</b>  |

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111102 Sitzungsdienst

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle |  | HP-111102                        | Sitzungsdienst   |   |  |   |   |             | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|-------------|------------------------------|
|              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |             |                              |
|              |  | Euro                             |  |   |  |   |   |             |                              |
|              | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8           |                              |
| <b>1.</b>    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |             |                              |
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |                              |
| 2            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |                              |
| 3            | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |                              |
| 4            | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |                              |
| 5            | + 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   | 14.805,81                        | 47.300,00  | 46.900,00                                       | 50.900,00  | 52.000,00   | 53.400,00   | 0,00        |                              |
| 10           | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |                              |
| 11           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 2.980,65                         | 4.800,00   | 5.800,00  | 4.800,00   | 4.800,00  | 4.800,00  | 0,00        |                              |
| 12           | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |                              |
| 13           | + sonstige Auszahlungen  | 56.847,97                        | 55.200,00  | 60.100,00                                       | 65.100,00  | 65.100,00   | 65.100,00   | 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                                  | 74.634,43                        | 107.300,00   | 112.800,00                                      | 120.800,00   | 121.900,00  | 123.300,00  | 0,00        |                              |
| <b>16</b>    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-74.634,43</b>                | <b>-107.300,00</b>                                       | <b>-112.800,00</b>                              | <b>-120.800,00</b>   | <b>-121.900,00</b>  | <b>-123.300,00</b>  | <b>0,00</b> |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |             |                              |
|              | 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        |                              |
| <b>8</b>     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                              |
|              | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |             |                              |
| 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        |                              |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|----|---|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
|    |   | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|    | 1   | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 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                         |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b> |   |
| Stadt Ilsenburg (Harz)   |   |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| FB Innere Verwaltung, Team 12  | Frau Schulz   |
| <b>Leistungen</b>  | <p><b>Produkt 1112 - Finanzmanagement und Rechnungswesen</b><br/> <u>Haushalts- und Finanzplanung/Haushaltsführung/Controlling</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung der Haushalts-/Nachtragssatzung</li> <li>- Aufstellung des Haushaltes mit Ergebnis- und Finanzplan, sowie Anlagen</li> <li>- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges</li> <li>- Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs</li> <li>- Vermögens- und Schuldenverwaltung</li> <li>- Anlagenbuchhaltung</li> <li>- Erstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung)</li> </ul> <p><u>Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen</li> <li>- Personen- und Sachkontenführung</li> <li>- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität</li> <li>- Bewirtschaftung der Kassenmittel</li> <li>- Buchführung und Belegsammlung</li> </ul> <p><u>Forderungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollstreckung und Beitreiben von öffentl.-rechtl. sowie privatrechtl. Geldforderungen aufgrund von Vollstreckungsaufträgen</li> <li>- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung und Bearbeitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass</li> <li>- Pfändung</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitgerechte Aufstellung des Produkthaushaltes und der Bestandteile/ Anlagen</li> <li>- sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes</li> <li>- finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung</li> <li>- ausgeglichener Haushalt</li> <li>- Sicherung und Konsolidierung der Haushalts- und Finanzwirtschaft</li> <li>- sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte</li> <li>- termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung von Zahlungs- und Buchungsvorgängen</li> <li>- vollständige, sichere und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>- vollständige und ordnungsgemäße Buchführung</li> <li>- Sicherung und zeitnahe Beitreibung der Forderungen</li> <li>- Sicherstellung der Kassenliquidität</li> <li>- bedarfsgerechte Aufnahme der Liquiditätskredite</li> <li>- wirtschaftliches Mahnwesen</li> <li>- kostengünstige ressourcensparende Beitreibung</li> <li>- Erzielung optimaler Steuereinnahmen</li> <li>- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Haushaltes</li> <li>- Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen</li> <li>- Substanz- und Werterhalt des kommunalen Besitzes</li> </ul>   |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | KVG LSA, KomHVO, AO, FGO, GewStG, GrStG, KAG, FAG LSA, Insolvenzordnung, Vergabevorschriften<br>VwVfG LSA, ZPO, ZVG, Hauptsatzung, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen   |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|----|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|    |   | 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   | 258,10                           | 200,00  | 200,00   | 200,00   | 200,00  | 200,00  |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 6.086,77                         | 4.000,00  | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00  | 4.200,00  |
| 6  | + sonstige ordentliche Erträge  | 64.156,83                        | 18.800,00   | 25.300,00  | 25.300,00  | 25.300,00   | 25.300,00   |
| 7  | + Finanzerträge   | 5.733,94                         | 5.000,00  | 94.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 8  | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 9  | = Ordentliche Erträge   | -76.235,64                       | -28.000,00  | -123.700,00  | -44.700,00   | -44.700,00  | -44.700,00  |
| 10 | Personalaufwendungen  | 511.453,50                       | 559.900,00  | 591.800,00   | 610.500,00   | 620.100,00  | 635.000,00  |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 59.973,63                        | 70.000,00   | 80.900,00  | 74.000,00  | 74.200,00   | 74.400,00   |
| 13 | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 201.641,36                       | 25.000,00   | 23.000,00  | -1.700,00  | -1.400,00   | -1.200,00   |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 27.018,10                        | 21.900,00   | 22.300,00  | 30.300,00  | 52.100,00   | 72.400,00   |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.645,04                         | 4.800,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 805.731,63                       | 681.600,00  | 718.000,00   | 713.100,00   | 745.000,00  | 780.600,00  |
| 18 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-729.495,99</b>               | <b>-653.600,00</b>  | <b>-594.300,00</b>                                 | <b>-668.400,00</b>   | <b>-700.300,00</b>  | <b>-735.900,00</b>  |
| 19 | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21 | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-729.495,99</b>               | <b>-653.600,00</b>  | <b>-594.300,00</b>                                 | <b>-668.400,00</b>   | <b>-700.300,00</b>  | <b>-735.900,00</b>  |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25 | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-729.495,99</b>               | <b>-653.600,00</b>  | <b>-594.300,00</b>                                 | <b>-668.400,00</b>   | <b>-700.300,00</b>  | <b>-735.900,00</b>  |

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

**Kostenstelle** HP-111201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
|           |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|           | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b> | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 58.723,78                        | 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  | 213,91                           | 200,00   | 200,00  | 200,00   | 200,00  | 200,00  | 0,00                         |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 6.086,77                         | 4.000,00   | 4.200,00  | 4.200,00   | 4.200,00  | 4.200,00  | 0,00                         |
| 6         | + sonstige Einzahlungen  | 14.739,94                        | 18.800,00  | 25.300,00                                       | 25.300,00  | 25.300,00   | 25.300,00   | 0,00                         |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 3.936,67                         | 5.000,00   | 94.000,00                                       | 15.000,00  | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00                         |
| 8         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 83.701,07                        | 28.000,00  | 123.700,00                                      | 44.700,00  | 44.700,00   | 44.700,00   | 0,00                         |
| 9         | Personalauszahlungen   | 511.453,50                       | 559.900,00   | 591.800,00                                      | 610.500,00   | 620.100,00  | 635.000,00  | 0,00                         |
| 10        | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 60.160,03                        | 70.000,00  | 80.900,00                                       | 74.000,00  | 74.200,00   | 74.400,00   | 0,00                         |
| 12        | + Transferauszahlungen   | 68.998,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13        | + sonstige Auszahlungen  | 56.268,06                        | 25.000,00  | 23.000,00                                       | -1.700,00  | -1.400,00   | -1.200,00   | 0,00                         |
| 14        | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 111.975,25                       | 21.900,00  | 22.300,00                                       | 30.300,00  | 52.100,00   | 72.400,00   | 0,00                         |
| 15        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 808.854,84                       | 676.800,00   | 718.000,00                                      | 713.100,00   | 745.000,00  | 780.600,00  | 0,00                         |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-725.153,77</b>               | <b>-648.800,00</b>                                       | <b>-594.300,00</b>                              | <b>-668.400,00</b>   | <b>-700.300,00</b>  | <b>-735.900,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|           | 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                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|           | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 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                               | -862,41                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-862,41</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>862,41</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-11201 Finanzmanagement u. Rechnungswesen**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| <b>Kostenstelle</b>  |                        | HP-11201                                       |                                       | Finanzmanagement u. Rechnungswesen                   |   |   |                              |  |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |  |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |  |
|  | Euro                   |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>             |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute              | 228.288,89             |  |                                       |  |   |   |                              | 2.976.310,09<br>2.976.310,09                           |  |
| I231112001 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute              |                        | 470.500,00                                     | 405.100,00                            | 196.700,00   | 231.500,00  | 216.700,00  |                              | 470.500,00<br>1.520.500,00                             |  |
| I231112002 Umschuldung von Krediten                            |                        | -245.200,00                                    |                                       |  |   |   |                              | -245.200,00<br>-245.200,00                             |  |
| I231112003 Aufnahme von Krediten (Investitionen)               |                        |  | 1.200.000,00                          | -310.000,00  | -620.000,00   |   |                              | -2.130.000,00  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>228.288,89</b>      | <b>470.500,00</b>                              | <b>583.100,00</b>                     | <b>196.700,00</b>                                    | <b>231.500,00</b>                                     | <b>216.700,00</b>                                     |                              | <b>3.985.201,71</b><br><b>5.213.201,71</b>             |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      |                        | <b>-245.200,00</b>                             | <b>1.378.000,00</b>                   | <b>-310.000,00</b>                                   | <b>-620.000,00</b>                                    |   |                              | <b>-4.979.921,65</b><br><b>-7.287.921,65</b>           |  |
| <b>Summe</b>   | <b>228.288,89</b>      | <b>225.300,00</b>                              | <b>-794.900,00</b>                    | <b>-113.300,00</b>                                   | <b>-388.500,00</b>                                    | <b>216.700,00</b>                                     |                              | <b>-994.719,94</b><br><b>-2.074.719,94</b>             |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>228.288,89</b>      | <b>470.500,00</b>                              | <b>583.100,00</b>                     | <b>196.700,00</b>                                    | <b>231.500,00</b>                                     | <b>216.700,00</b>                                     |                              | <b>3.985.201,71</b><br><b>5.213.201,71</b>             |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                |                        | <b>-245.200,00</b>                             | <b>1.378.000,00</b>                   | <b>-310.000,00</b>                                   | <b>-620.000,00</b>                                    |   |                              | <b>-4.979.921,65</b><br><b>-7.287.921,65</b>           |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>228.288,89</b>      | <b>225.300,00</b>                              | <b>-794.900,00</b>                    | <b>-113.300,00</b>                                   | <b>-388.500,00</b>                                    | <b>216.700,00</b>                                     |                              | <b>-994.719,94</b><br><b>-2.074.719,94</b>             |  |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement</b> |  |
| Stadt Ilsenburg (Harz)   |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-111202 Beteiligungsmanagement   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Amt für Finanzwesen  | Frau Schulz  |
| <b>Leistungen</b>  | <p><b>Produkt 1112 - Finanzmanagement, Beteiligungsmanagement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtliche Vorbereitung und Umsetzung von entsprechenden Aufgaben</li> <li>- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte</li> <li>- regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen</li> </ul> |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | KVG LSA, KomHVO, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen   |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle

HP-111202

Beteiligungsmanagement

|    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|----|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|    |   | 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   | 91.580,00                        | 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   | -91.580,00                       | -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  | 179.468,40                       | 130.000,00  | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00  | 100.000,00  |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 14.161,79                        | 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  | 193.630,19                       | 142.200,00  | 112.200,00   | 112.200,00   | 112.200,00  | 112.200,00  |
| 18 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-102.050,19</b>               | <b>-64.400,00</b>   | <b>-34.400,00</b>                                  | <b>-34.400,00</b>  | <b>-34.400,00</b>   | <b>-34.400,00</b>   |
| 19 | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21 | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-102.050,19</b>               | <b>-64.400,00</b>   | <b>-34.400,00</b>                                  | <b>-34.400,00</b>  | <b>-34.400,00</b>   | <b>-34.400,00</b>   |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25 | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-102.050,19</b>               | <b>-64.400,00</b>   | <b>-34.400,00</b>                                  | <b>-34.400,00</b>  | <b>-34.400,00</b>   | <b>-34.400,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5  | + 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   | 91.580,00                        | 77.800,00  | 77.800,00                                       | 77.800,00  | 77.800,00   | 77.800,00   | 0,00                         |
| 8  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 91.580,00                        | 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   | + 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   | 169.260,44                       | 130.000,00   | 100.000,00                                      | 100.000,00   | 100.000,00  | 100.000,00  | 0,00                         |
| 13   | + sonstige Auszahlungen  | 14.161,79                        | 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                                  | 183.422,23                       | 142.200,00   | 112.200,00                                      | 112.200,00   | 112.200,00  | 112.200,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-91.842,23</b>                | <b>-64.400,00</b>  | <b>-34.400,00</b>                               | <b>-34.400,00</b>  | <b>-34.400,00</b>   | <b>-34.400,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5  | + Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6  | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7  | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111202 Beteiligungsmanagement

Stadt Ilsenburg (Harz)

|    |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----|---|---|--|--|--|---|---|--|
|    |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|    | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 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  | 5.554,07  | 0,00   | 20.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13 | + Baumaßnahmen  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>5.554,07</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-5.554,07</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-11202 Beteiligungsmanagement**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                           | HP-11202                                       |                                       | Beteiligungsmanagement                               |   |   |                              |  |  |
|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |  |
|  | (2022)                    | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |  |
|  | Euro                      |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|  | 1                         | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |  |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>            |                           |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| Summe Auszahlungen   | 5.554,07                  |  | 20.000,00                             |  |   |   |                              | 5.554,07<br>25.554,07                                  |  |
| Summe Einzahlungen   |                           |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| Summe  | 5.554,07                  |  | 20.000,00                             |  |   |   |                              | 5.554,07<br>25.554,07                                  |  |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                       | 5.554,07                  |  | 20.000,00                             |  |   |   |                              | 5.554,07<br>25.554,07                                  |  |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                       |                           |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| Gesamtsumme  | 5.554,07                  |  | 20.000,00                             |  |   |   |                              | 5.554,07<br>25.554,07                                  |  |

**Haushaltsplan 2024****Produktbeschreibung**  
**Kostenstelle HP-111203 Sondervermögen Crolastiftung**

Stadt Ilsenburg (Harz)

**Kostenstelle**                      HP-111203                      Sondervermögen Crolastiftung**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Finanzwesen

**Verantwortliche Person(en)**

Frau Schulz

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111203 Sondervermögen Crolastiftung

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle |   | HP-111203                        | Sondervermögen Crolastiftung                                |  |  |   |   |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|              | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|              |   | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 11           | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12           | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 13           | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14           | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 15           | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16           | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 18           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 19           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 23           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25           | = <b>Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111203 Sondervermögen Crolastiftung |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilsenburg (Harz)   |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle   |  | Sondervermögen Crolastiftung     |  |   |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5  | + 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   | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 12   | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13   | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14   | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 15   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|  | 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                         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111203 Sondervermögen Crolastiftung

Stadt Ilsenburg (Harz)

|    |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----|---|---|--|--|--|---|---|--|
|    |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|    | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 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   |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

**Haushaltsplan 2024****Produktbeschreibung**  
**Kostenstelle HP-111204 Separationsinteressenten Forst Eichholz**

Stadt Ilsenburg (Harz)

**Kostenstelle**                      HP-111204                      Separationsinteressenten Forst Eichholz**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB Ordnung u. Bauen, Team 22

**Verantwortliche Person(en)**

Herr Hotopp

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111204 Separationsinteressenten Forst Eichholz

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-111204 Separationsinteressenten Forst Eichholz

|    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|----|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|    |   | 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                        | 45,00                            | 0,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 6  | + sonstige ordentliche Erträge  | 2.824,67                         | 0,00  | 300,00   | 300,00   | 300,00  | 300,00  |
| 7  | + Finanzerträge   | 0,33                             | 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   | -2.870,00                        | 0,00  | -5.300,00  | -5.300,00  | -5.300,00   | -5.300,00   |
| 10 | Personalaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.616,79                         | 0,00  | 4.700,00   | 4.700,00   | 4.700,00  | 4.700,00  |
| 13 | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 253,21                           | 0,00  | 600,00   | 600,00   | 600,00  | 600,00  |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 2.870,00                         | 0,00  | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00  | 5.300,00  |
| 18 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 19 | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21 | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25 | = <b>Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111204 Separationsinteressenten Forst Eichholz

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle |  | HP-111204 Separationsinteressenten Forst Eichholz |  |   |  |   |   |                              |
|--------------|--|---|--|---|--|---|---|------------------------------|
|              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022)                  | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|              |  | Euro  |  |   |  |   |   |                              |
|              | 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |   |  |   |  |   |   |                              |
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3            | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4            | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 45,00   | 0,00   | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00                         |
| 6            | + sonstige Einzahlungen  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7            | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 42.700,29   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8            | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 42.745,29   | 0,00   | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00                         |
| 9            | Personalauszahlungen   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10           | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 2.603,11  | 0,00   | 4.700,00  | 4.700,00   | 4.700,00  | 4.700,00  | 0,00                         |
| 12           | + Transferauszahlungen   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13           | + sonstige Auszahlungen  | 161,53  | 0,00   | 600,00  | 600,00   | 600,00  | 600,00  | 0,00                         |
| 14           | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 15           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 2.764,64  | 0,00   | 5.300,00  | 5.300,00   | 5.300,00  | 5.300,00  | 0,00                         |
| 16           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                 | 39.980,65   | 0,00   | -300,00   | -300,00  | -300,00   | -300,00   | 0,00                         |
| <b>2.</b>    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |   |  |   |  |   |   |                              |
|              | Einzahlungen   |   |  |   |  |   |   |                              |
| 1            | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2            | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3            | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4            | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5            | + Baumaßnahmen   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6            | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7            | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8            | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
|              | Auszahlungen   |   |  |   |  |   |   |                              |
| 9            | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10           | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111204 Separationsinteressenten Forst Eichholz

Stadt Ilsenburg (Harz)

|    |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----|---|---|--|--|--|---|---|--|
|    |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|    | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 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   |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

**Haushaltsplan 2024****Produktbeschreibung**  
**Kostenstelle HP-111205 Sonstige Separationsinteressenten**

Stadt Ilsenburg (Harz)

**Kostenstelle**                      HP-111205                      Sonstige Separationsinteressenten**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB Ordnung u. Bauen, Team 22

**Verantwortliche Person(en)**

Herr Hotopp

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111205 Sonstige Separationsinteressenten

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle |   | HP-111205                        | Sonstige Separationsinteressenten                           |  |  |   |   |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|              | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|              |   | 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                        | 1.415,33                         | 0,00  | 200,00   | 200,00   | 200,00  | 200,00  |
| 6            | + sonstige ordentliche Erträge  | -1.415,33                        | 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  | -200,00  | -200,00  | -200,00   | -200,00   |
| 10           | Personalaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 11           | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12           | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                             | 0,00  | 200,00   | 200,00   | 200,00  | 200,00  |
| 13           | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14           | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 15           | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16           | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 200,00   | 200,00   | 200,00  | 200,00  |
| 18           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 19           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 23           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25           | = <b>Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111205 Sonstige Separationsinteressenten |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilsenburg (Harz)  |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle  |  | HP-111205                        | Sonstige Separationsinteressenten                        |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3   | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 1.415,33                         | 0,00   | 200,00  | 200,00   | 200,00  | 200,00  | 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                                  | 1.415,33                         | 0,00   | 200,00  | 200,00   | 200,00  | 200,00  | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00                             | 0,00   | 200,00  | 200,00   | 200,00  | 200,00  | 0,00                         |
| 12  | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13  | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14  | + Zinsen und 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   | 200,00  | 200,00   | 200,00  | 200,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>1.415,33</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|   | 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                 | 28.759,74                        | 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                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>28.759,74</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111205 Sonstige Separationsinteressenten

Stadt Ilsenburg (Harz)

|    |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----|---|---|--|--|--|---|---|--|
|    |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|    | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 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   |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>28.759,74</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Hauptamt   | Frau Schneckner  |
| <b>Leistungen</b>  | <p><b>Produkt 1113 - Zentrale Dienste</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poststelle</li> <li>- Verwaltungsarchiv</li> <li>- Serviceaufträge mit Dritten</li> <li>- Zentrale Beschaffung von allg. Verwaltungsbedarf, Ausstattung, Ausrüstung, Datenverarbeitungssysteme (Hardware und Systemsoftware)</li> </ul> <p><b>Produkt 1114 - Personal/Recht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine und spezielle Personalbetreuung</li> <li>- Gehalts- und Besoldungsberechnungen</li> <li>- Arbeitssicherheit</li> <li>- Gesundheitsschutz</li> <li>- Schwerbehindertenangelegenheiten</li> <li>- Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung</li> <li>- Rechtsangelegenheiten</li> </ul> <p><b>Produkt 1116 - Organisation/EDV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Betreuung des internen Netzwerkes und der Anwendungen</li> <li>- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes</li> <li>- Verbreitung verwaltungsinterner Regelungen</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>  | <p><b>Produkt 1113 - Zentrale Dienste</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Einsatzfähigkeit, der Dienstleistungsorientierung und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung</li> <li>- Schaffung Grundlagen für einheitlichen Verwaltungsablauf</li> </ul> <p><b>Produkt 1114 - Personal/Recht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe Sicherstellung der qualitativ und quantitativ erforderlichen Personalkapazität</li> <li>- recht- und ordnungsgemäße sowie termingerechte Abwicklung von Personalmaßnahmen</li> </ul> <p><b>Produkt 1116 - Organisation/EDV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Einsatzfähigkeit, der Dienstleistungsorientierung und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung</li> <li>- Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf</li> </ul>   |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | TVöD, BeamtStG, KSchG, ArbSchG, BundesurlaubsG, DSGVO, VOL/A, AGA, Dienstanweisungen   |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|  |   | 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                        | 30.653,97                        | 24.800,00   | 27.000,00  | 27.500,00  | 27.500,00   | 27.500,00   |
| 6  | + sonstige ordentliche Erträge  | 249,00                           | 400,00  | 0,00   | 0,00   | 5.000,00  | 10.000,00   |
| 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   | -30.902,97                       | -25.200,00  | -27.000,00   | -27.500,00   | -32.500,00  | -37.500,00  |
| 10   | Personalaufwendungen  | 423.284,99                       | 489.447,00  | 505.800,00   | 555.800,00   | 575.700,00  | 589.700,00  |
| 11   | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12   | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 211.970,56                       | 302.600,00  | 320.400,00   | 324.400,00   | 310.700,00  | 314.600,00  |
| 13   | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14   | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 191.913,89                       | 215.900,00  | 260.400,00   | 282.000,00   | 282.400,00  | 284.000,00  |
| 15   | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 60.000,00   | 127.200,00   | 94.100,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16   | + bilanzielle Abschreibungen  | 39.353,90                        | 37.500,00   | 48.100,00  | 53.700,00  | 64.700,00   | 69.600,00   |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen  | 866.523,34                       | 1.105.447,00  | 1.261.900,00                                       | 1.310.000,00   | 1.233.500,00  | 1.257.900,00  |
| 18   | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-835.620,37</b>               | <b>-1.080.247,00</b>  | <b>-1.234.900,00</b>                               | <b>-1.282.500,00</b>   | <b>-1.201.000,00</b>  | <b>-1.220.400,00</b>  |
| 19   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21   | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22   | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-835.620,37</b>               | <b>-1.080.247,00</b>  | <b>-1.234.900,00</b>                               | <b>-1.282.500,00</b>   | <b>-1.201.000,00</b>  | <b>-1.220.400,00</b>  |
| 23   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25   | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-835.620,37</b>               | <b>-1.080.247,00</b>  | <b>-1.234.900,00</b>                               | <b>-1.282.500,00</b>   | <b>-1.201.000,00</b>  | <b>-1.220.400,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022)     | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                                 |  |   |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2                                    | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                      |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 30.446,26                            | 24.800,00  | 27.000,00                                       | 27.500,00  | 27.500,00   | 27.500,00   | 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                                  | 30.446,26                            | 24.800,00  | 27.000,00                                       | 27.500,00  | 27.500,00   | 27.500,00   | 0,00                         |
| 9  | Personalauszahlungen   | 410.784,99                           | 489.447,00   | 505.800,00                                      | 555.800,00   | 575.700,00  | 589.700,00  | 0,00                         |
| 10   | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 220.877,38                           | 302.600,00   | 320.400,00                                      | 324.400,00   | 310.700,00  | 314.600,00  | 0,00                         |
| 12   | + Transferauszahlungen   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13   | + sonstige Auszahlungen  | 183.988,14                           | 215.900,00   | 260.400,00                                      | 282.000,00   | 282.400,00  | 284.000,00  | 0,00                         |
| 14   | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                                 | 60.000,00  | 127.200,00                                      | 94.100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 15   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 815.650,51                           | 1.067.947,00   | 1.213.800,00                                    | 1.256.300,00   | 1.168.800,00  | 1.188.300,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-785.204,25</b>                   | <b>-1.043.147,00</b>                                     | <b>-1.186.800,00</b>                            | <b>-1.228.800,00</b>   | <b>-1.141.300,00</b>  | <b>-1.160.800,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                      |  |   |  |   |   |                              |
|  | 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             | 250,00                               | 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                                 | 25.000,00  | 0,00  | 0,00   | 200.200,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>250,00</b>                        | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>200.200,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 14.489,63                        | 158.078,87   | 62.600,00                                       | 65.600,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00                         |
| 12 +        | Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13 +        | Baumaßnahmen  | 0,00                             | 100.000,00   | 6.000,00  | 135.000,00   | 198.000,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14 +        | sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>14.489,63</b>                 | <b>258.078,87</b>  | <b>68.600,00</b>                                | <b>200.600,00</b>  | <b>203.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-14.239,63</b>                | <b>-233.078,87</b>                                       | <b>-68.600,00</b>                               | <b>-200.600,00</b>   | <b>-2.800,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle  |                        | HP-111301 Hauptamt/Innere Verwaltung           |                                       |  |   |   |                              |  |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                        | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |
|   | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |
| Euro  |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                    |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| I132130101 Erwerb Fahrzeuge   | -1,00                  |  |                                       |  |   |   |                              | -1,00  |
| 63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen | 1,00                   |  |                                       |  |   |   |                              | 1,00   |
| I221113002 IT-Struktur Verwaltung   | 4.659,22               | 65.000,00                                      | 30.000,00                             | 20.000,00  |   |   |                              | 69.659,22  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                        | 25.000,00                                      |                                       |  |   |   |                              | 25.000,00  |
| 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen    |                        | -40.000,00                                     | -30.000,00                            | -20.000,00   |   |   |                              | -40.000,00   |
| 75 + Baumaßnahmen   |                        | -50.000,00                                     |                                       |  |   |   |                              | -90.000,00   |
| I231113004 Fahrstuhl Verwaltungsgebäude   |                        | 50.000,00                                      |                                       | 110.000,00   | -2.200,00   |   | 308.000,00                   | 50.000,00  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen  |                        |  |                                       |  | 200.200,00  |   |                              | 157.800,00   |
| 75 + Baumaßnahmen   |                        | -50.000,00                                     |                                       | -110.000,00  | -198.000,00   |   | -308.000,00                  | 200.200,00   |
| (Verpflichtungsermächtigungen)  |                        |  |                                       | (110.000,00)   | (198.000,00)  |   |                              | -50.000,00   |
| I231113005 PV-Anlage Verwaltungsgebäude   |                        |  | 6.000,00                              | 25.000,00  |   |   | 25.000,00                    | 31.000,00  |
| 75 + Baumaßnahmen   |                        |  | -6.000,00                             | -25.000,00   |   |   | -25.000,00                   | -90.000,00   |
| (Verpflichtungsermächtigungen)  |                        |  |                                       | (25.000,00)  |   |   |                              | -358.000,00  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>4.659,22</b>        | <b>140.000,00</b>                              | <b>36.000,00</b>                      | <b>155.000,00</b>                                    | <b>198.000,00</b>                                     |   | <b>333.000,00</b>            | <b>198.817,90</b>                                      |
| <b>Summe Einzahlungen</b>   | <b>-1,00</b>           | <b>-25.000,00</b>                              |                                       |  | <b>-200.200,00</b>                                    |   |                              | <b>-25.001,00</b>                                      |
| <b>Summe</b>  | <b>4.658,22</b>        | <b>115.000,00</b>                              | <b>36.000,00</b>                      | <b>155.000,00</b>                                    | <b>-2.200,00</b>                                      |   | <b>333.000,00</b>            | <b>173.816,90</b>                                      |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>14.489,63</b>       | <b>42.000,00</b>                               | <b>32.600,00</b>                      | <b>45.600,00</b>                                     | <b>5.000,00</b>                                       | <b>5.000,00</b>                                       |                              | <b>188.546,19</b>                                      |
| <b>Summe Einzahlungen</b>   |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>276.746,19</b>                                      |
| <b>Summe</b>  | <b>14.489,63</b>       | <b>42.000,00</b>                               | <b>32.600,00</b>                      | <b>45.600,00</b>                                     | <b>5.000,00</b>                                       | <b>5.000,00</b>                                       |                              | <b>188.546,19</b>                                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>19.148,85</b>       | <b>182.000,00</b>                              | <b>68.600,00</b>                      | <b>200.600,00</b>                                    | <b>203.000,00</b>                                     | <b>5.000,00</b>                                       | <b>333.000,00</b>            | <b>387.364,09</b>                                      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>-1,00</b>           | <b>-25.000,00</b>                              |                                       |  | <b>-200.200,00</b>                                    |   |                              | <b>864.564,09</b>                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>19.147,85</b>       | <b>157.000,00</b>                              | <b>68.600,00</b>                      | <b>200.600,00</b>                                    | <b>2.800,00</b>                                       | <b>5.000,00</b>                                       | <b>333.000,00</b>            | <b>362.363,09</b>                                      |
|   |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>639.363,09</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-111311 Bauhof</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-111311 Bauhof   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Bauamt   | Herr Hotopp  |
| <b>Leistungen</b>  | <p><b><u>Produkt 1113 - Zentrale Dienste</u></b><br/> <u>Bauhof</u><br/> <u>Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</li> <li>- Unterhaltung der Abläufe und Rückhaltebecken</li> </ul> <p><b><u>Grün- und Baumpflege</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der saisonal bedingten Mäharbeiten, Hecken- und Baumschnitt</li> <li>- Kontrolle des gemeindeeigenen Baumbestandes einschl. Dokumentation und Veranlassung von Pflege- und Entnahmemassnahmen</li> </ul> <p><b><u>Gewässerpflege</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewässerunterhaltung, Gewässerschau</li> <li>- Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden</li> </ul> <p><b><u>Winterdienst/ Straßenreinigung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organsiation und Durchführung des Winterdienstes/ der Straßenreinigung</li> </ul> <p><b><u>Bewirtschaftung Friedhöfe</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe</li> </ul> <p><b><u>Hausmeisterdienste</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hausmeisterdienste für gemeindeeigene Schulen, Kindertagesstätten und andere Einrichtungen</li> </ul> <p><b><u>Bewirtschaftung Spielplätze u. städt. Flächen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spielplatzkontrolle und Ausführung von Reparaturen</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der langfristigen Nutzungsfähigkeit der städtischen Anlagen, Grundstücke und Gebäude sowie Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit auf städtischen Flächen</li> <li>- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung</li> </ul>  |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | BundesnaturschutzG, StraßenG LSA, Straßenreinigungssatzung, Baumschutzsatzung, Gebührenbeitragssatzung   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-111311 Bauhof |   |                                  |   |  |  |   |   |
|--|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilseburg (Harz)                              |   |                                  |   |  |  |   |   |
| Kostenstelle                                       |   | HP-111311                        | Bauhof  |  |  |   |   |
|  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|  |   | 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                        | 23.354,82                        | 300,00  | 400,00   | 400,00   | 400,00  | 400,00  |
| 6  | + sonstige ordentliche Erträge  | 146,00                           | 200,00  | 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   | -23.500,82                       | -500,00   | -500,00  | -500,00  | -500,00   | -500,00   |
| 10   | Personalaufwendungen  | 545.625,06                       | 530.000,00  | 670.800,00   | 674.500,00   | 686.400,00  | 703.600,00  |
| 11   | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12   | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 136.384,01                       | 128.700,00  | 163.800,00   | 169.400,00   | 147.200,00  | 150.200,00  |
| 13   | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14   | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.542,24                         | 700,00  | 600,00   | 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  | 17.535,81                        | 19.400,00   | 35.000,00  | 51.800,00  | 57.000,00   | 57.700,00   |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen  | 701.087,12                       | 678.800,00  | 870.200,00   | 896.400,00   | 891.300,00  | 912.200,00  |
| 18   | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-677.586,30</b>               | <b>-678.300,00</b>  | <b>-869.700,00</b>                                 | <b>-895.900,00</b>   | <b>-890.800,00</b>  | <b>-911.700,00</b>  |
| 19   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21   | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22   | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-677.586,30</b>               | <b>-678.300,00</b>  | <b>-869.700,00</b>                                 | <b>-895.900,00</b>   | <b>-890.800,00</b>  | <b>-911.700,00</b>  |
| 23   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25   | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-677.586,30</b>               | <b>-678.300,00</b>  | <b>-869.700,00</b>                                 | <b>-895.900,00</b>   | <b>-890.800,00</b>  | <b>-911.700,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-111311 Bauhof |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilseburg (Harz)                            |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle                                     |  | HP-111311                        | Bauhof   |   |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 23.354,82                        | 300,00   | 400,00  | 400,00   | 400,00  | 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                                  | 23.354,82                        | 300,00   | 400,00  | 400,00   | 400,00  | 400,00  | 0,00                         |
| 9  | Personalauszahlungen   | 545.625,06                       | 530.000,00   | 670.800,00                                      | 674.500,00   | 686.400,00  | 703.600,00  | 0,00                         |
| 10   | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 137.088,24                       | 128.700,00   | 163.800,00                                      | 169.400,00   | 147.200,00  | 150.200,00  | 0,00                         |
| 12   | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13   | + sonstige Auszahlungen  | 338,37                           | 700,00   | 600,00  | 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                                  | 683.051,67                       | 659.400,00   | 835.200,00                                      | 844.600,00   | 834.300,00  | 854.500,00  | 0,00                         |
| 16   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-659.696,85</b>               | <b>-659.100,00</b>                                       | <b>-834.800,00</b>                              | <b>-844.200,00</b>   | <b>-833.900,00</b>  | <b>-854.100,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|  | 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  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 15.209,39                        | 91.620,90   | 76.000,00  | 51.500,00  | 38.000,00   | 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 Investitionsauszahlungen                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>15.209,39</b>                 | <b>91.620,90</b>  | <b>76.000,00</b>                                   | <b>51.500,00</b>   | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-15.209,39</b>                | <b>-91.620,90</b>   | <b>-76.000,00</b>                                  | <b>-51.500,00</b>  | <b>-38.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-111311 Bauhof**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                           | HP-111311                                      |                                       | Bauhof   |   |   |                              |  |  |
|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |  |
|  | (2022)                    | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |  |
| Euro   |                           |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|  | 1                         | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |  |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>            |                           |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| Summe Auszahlungen   | 15.209,39                 | 62.400,00                                      | 76.000,00                             | 51.500,00  | 38.000,00   |   |                              | 192.634,21<br>358.134,21                               |  |
| Summe Einzahlungen   |                           |  |                                       |  |   |   |                              | -5.810,31<br>-5.810,31                                 |  |
| Summe  | 15.209,39                 | 62.400,00                                      | 76.000,00                             | 51.500,00  | 38.000,00   |   |                              | 186.823,90<br>352.323,90                               |  |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                       | 15.209,39                 | 62.400,00                                      | 76.000,00                             | 51.500,00  | 38.000,00   |   |                              | 192.634,21<br>358.134,21                               |  |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                       |                           |  |                                       |  |   |   |                              | -5.810,31<br>-5.810,31                                 |  |
| Gesamtsumme  | 15.209,39                 | 62.400,00                                      | 76.000,00                             | 51.500,00  | 38.000,00   |   |                              | 186.823,90<br>352.323,90                               |  |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-111701 Liegenschaften und Gebäudemanagement   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Hauptamt   | Herr Hotopp  |
| <b>Leistungen</b>  | <p><b>Produkt 1117 - Management Sachvermögen</b></p> <p><u>Gebäudemanagement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Veranlassung von Instandhaltungsmaßnahmen sowie Überwachung der Kosten</li> <li>- Abschluss von Wartungs- und Versicherungsverträgen</li> <li>- Abschluss von Ver- und Entsorgungsverträgen</li> <li>- Planung und Überwachung der Bewirtschaftungskosten</li> <li>- Abschluss, Durchführung und Kontrolle von Reinigungsverträgen</li> <li>- Veranlassung von sicherheitstechnischen Überprüfungen</li> <li>- Bearbeitung von Versicherungsfällen</li> </ul> <p><u>Liegenschaftsmanagement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken mit den dazugehörigen Verhandlungen, Vorbereitung der Vertragsabschlüsse</li> <li>- Tauschverträge von Grundstücken mit den dazugehörigen Verhandlungen und Vorbereitungen</li> <li>- Stellungnahme zu gemeindlichen Vorkaufsrechten</li> <li>- Bestellung von Rechten der Gemeinde am Grundeigentum (z.B. Dienstbarkeiten)</li> <li>- Führen von Bestandsverzeichnissen über gemeindeeigene Grundstücke</li> <li>- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, u.a. Übernahme und Prüfung der Daten</li> <li>- Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster für den Dienstgebrauch</li> <li>- Vergabe von Vermessungsaufträgen, Beteiligungen an amtlichen Vermessungen</li> <li>- Aufgaben nach dem Vermögenszuordnungsgesetz</li> <li>- Enteignungsverfahren bei Straßen oder anderen kommunalen Nutzungen</li> <li>- Mitwirkung an Bodenordnungs-, Sonderungs- und Flurbereinigungsverfahren</li> <li>- Erarbeitung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen</li> <li>- Vertragskontrolle und Betriebskostenabrechnung bei Miet- und Pachtverträgen</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- effektive Vermögensverwaltung der Stadt</li> <li>- Erhalt des unbeweglichen Vermögens</li> <li>- sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln</li> <li>- Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben</li> <li>- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes</li> <li>- Reduzierung des Eigenverbrauchs</li> <li>- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben</li> </ul>  |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, DA, VOB, VOL, BGB, VermG, BauGB, örtliche Satzungen u. Regelungen, Bestimmungen des Mietrechts, Nutzungsentgeltverordnung LSA, EntschädigungsG, VermögenszuordnungsG   |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|              |   | 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   | 3.904,11                         | 2.500,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 176.447,43                       | 179.700,00  | 214.700,00   | 215.400,00   | 215.400,00  | 215.400,00  |
| 6            | + sonstige ordentliche Erträge  | 41.815,64                        | 32.800,00   | 25.100,00  | 26.400,00  | 29.000,00   | 29.500,00   |
| 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   | -222.167,18                      | -215.000,00   | -242.800,00  | -244.800,00  | -247.400,00   | -247.900,00   |
| 10           | Personalaufwendungen  | 174.164,51                       | 181.300,00  | 194.400,00   | 203.000,00   | 207.800,00  | 212.800,00  |
| 11           | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12           | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 116.897,47                       | 124.600,00  | 131.000,00   | 111.100,00   | 105.800,00  | 107.500,00  |
| 13           | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14           | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 65.082,36                        | 5.300,00  | 8.300,00   | 8.300,00   | 8.300,00  | 8.300,00  |
| 15           | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16           | + bilanzielle Abschreibungen  | 47.720,27                        | 58.700,00   | 47.200,00  | 52.000,00  | 54.600,00   | 57.900,00   |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen  | 403.864,61                       | 369.900,00  | 380.900,00   | 374.400,00   | 376.500,00  | 386.500,00  |
| 18           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-181.697,43</b>               | <b>-154.900,00</b>  | <b>-138.100,00</b>                                 | <b>-129.600,00</b>   | <b>-129.100,00</b>  | <b>-138.600,00</b>  |
| 19           | Außerordentliche Erträge  | 313.887,54                       | 55.900,00   | 153.600,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>-313.887,54</b>               | <b>-55.900,00</b>   | <b>-153.600,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>132.190,11</b>                | <b>-99.000,00</b>   | <b>15.500,00</b>                                   | <b>-129.600,00</b>   | <b>-129.100,00</b>  | <b>-138.600,00</b>  |
| 23           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25           | = <b>Ergebnis</b>   | <b>132.190,11</b>                | <b>-99.000,00</b>   | <b>15.500,00</b>                                   | <b>-129.600,00</b>   | <b>-129.100,00</b>  | <b>-138.600,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |  |
|              |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |  |
|              | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |  |
| <b>1.</b>    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |  |
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 2            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 3            | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 4            | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.504,00                         | 2.500,00   | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00                         |  |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 189.949,20                       | 179.700,00   | 214.700,00                                      | 215.400,00   | 215.400,00  | 215.400,00  | 0,00                         |  |
| 6            | + sonstige Einzahlungen  | 10.000,00                        | 0,00   | 153.600,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 7            | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                             | 55.900,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 8            | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 203.453,20                       | 238.100,00   | 371.300,00                                      | 218.400,00   | 218.400,00  | 218.400,00  | 0,00                         |  |
| 9            | Personalauszahlungen   | 174.164,51                       | 181.300,00   | 194.400,00                                      | 203.000,00   | 207.800,00  | 212.800,00  | 0,00                         |  |
| 10           | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 11           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 126.398,41                       | 124.600,00   | 131.000,00                                      | 111.100,00   | 105.800,00  | 107.500,00  | 0,00                         |  |
| 12           | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 13           | + sonstige Auszahlungen  | 4.099,94                         | 5.300,00   | 8.300,00  | 8.300,00   | 8.300,00  | 8.300,00  | 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                                  | 304.662,86                       | 311.200,00   | 333.700,00                                      | 322.400,00   | 321.900,00  | 328.600,00  | 0,00                         |  |
| <b>16</b>    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-101.209,66</b>               | <b>-73.100,00</b>  | <b>37.600,00</b>                                | <b>-104.000,00</b>   | <b>-103.500,00</b>  | <b>-110.200,00</b>  | <b>0,00</b>                  |  |
| <b>2.</b>    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |  |
|              | 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                 | 587.125,71                       | 323.800,00   | 642.800,00                                      | 249.900,00   | 20.200,00   | 300,00  | 0,00                         |  |
| 3            | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 4            | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 5            | + Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 6            | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 7            | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 220.617,72                       | 100.000,00   | 178.000,00                                      | 144.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| <b>8</b>     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>807.743,43</b>                | <b>423.800,00</b>  | <b>820.800,00</b>                               | <b>393.900,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>                  |  |
|              | 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                      | 217.665,39                       | 1.054.681,58   | 587.900,00                                      | 33.700,00  | 25.700,00   | 22.500,00   | 0,00                         |  |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 349,99                           | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 12 +        | Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13 +        | Baumaßnahmen  | 1.104.907,67                     | 192.465,84  | 232.800,00   | 216.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14 +        | sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.322.923,05</b>              | <b>1.248.147,42</b>   | <b>821.700,00</b>                                  | <b>250.700,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-515.179,62</b>               | <b>-824.347,42</b>  | <b>-900,00</b>                                     | <b>143.200,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-22.200,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-11701 Liegenschaften und Gebäudemanagement**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-11701 Liegenschaften und Gebäudemanagement  |                                       |  |   |   |                              |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |
| Euro   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                 |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| I141250104 Grundvermögen Ilsenburg                                 | -46.615,00             |  |                                       |  |   |   |                              | -1.374.033,81  |
| 62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 46.601,00              |  |                                       |  |   |   |                              | 1.243.951,83   |
| 72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 14,00                  |  |                                       |  |   |   |                              | -107.324,11  |
| I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof                               | 889.131,95             |  |                                       |  |   |   |                              | 1.402.382,15   |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                             | 215.775,72             |  |                                       |  |   |   |                              | 283.762,49   |
| 75 + Baumaßnahmen  | -1.104.907,67          |  |                                       |  |   |   |                              | -1.686.144,64  |
| I221117001 Grundvermögen Ilsenburg                                 | -30.653,19             | 214.000,00                                     | -58.900,00                            | -221.600,00  | 5.100,00  | 21.900,00   |                              | 183.346,81   |
| 62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 223.827,06             | 309.000,00                                     | 627.900,00                            | 249.500,00   | 19.800,00   |   |                              | 532.827,06   |
| 72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -193.173,87            | -523.000,00                                    | -569.000,00                           | -27.900,00   | -24.900,00  | -21.900,00  |                              | -1.430.027,06  |
| I221117002 Grundvermögen Darlingerode                              |                        | 2.900,00                                       | 13.500,00                             | 200,00   | 100,00  | 100,00  |                              | 2.900,00   |
| 62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen |                        | 300,00   | 200,00                                | 200,00   | 200,00  | 100,00  |                              | 16.800,00  |
| 72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                        | -3.200,00                                      | -13.700,00                            | -400,00  | -300,00   | -200,00   |                              | 300,00   |
| I221117003 Grundvermögen Drübeck                                   | 18.489,52              | 75.100,00                                      | -9.500,00                             | 5.200,00   | 300,00  | 200,00  |                              | 1.000,00   |
| 62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 6.016,00               | 14.500,00                                      | 14.700,00                             | 200,00   | 200,00  | 200,00  |                              | 93.589,52  |
| 72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -24.505,52             | -89.600,00                                     | -5.200,00                             | -5.400,00  | -500,00   | -400,00   |                              | 89.789,52  |
| I221117004 Sanierung evangl. GS Ilsenburg (Städtebauförderung)     | -4.842,00              | 50.000,00                                      | 54.800,00                             | 72.000,00  |   |   | 216.000,00                   | 45.158,00  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                             | 4.842,00               | 100.000,00                                     | 108.000,00                            | 144.000,00   |   |   |                              | 171.958,00   |
| 75 + Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                   |                        | -150.000,00                                    | -162.800,00                           | -216.000,00  |   |   | -216.000,00                  | 104.842,00   |
|  |                        |  |                                       | (216.000,00)   |   |   |                              | 356.842,00   |
| I221117101 Anschaffung Aufzug Rathaus                              |                        |  | 70.000,00                             |  |   |   |                              | -150.000,00  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                             |                        |  |                                       |  |   |   |                              | -528.800,00  |
| 75 + Baumaßnahmen  |                        |  | -70.000,00                            |  |   |   |                              | 70.000,00  |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | -70.000,00   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>1.322.573,06</b>    | <b>765.800,00</b>                              | <b>820.700,00</b>                     | <b>249.700,00</b>                                    | <b>25.700,00</b>                                      | <b>22.500,00</b>                                      | <b>216.000,00</b>            | <b>3.107.632,39</b>                                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>-497.061,78</b>     | <b>-423.800,00</b>                             | <b>-820.800,00</b>                    | <b>-393.900,00</b>                                   | <b>-20.200,00</b>                                     | <b>-300,00</b>  |                              | <b>4.226.232,39</b>                                    |
| <b>Summe</b>   | <b>825.511,28</b>      | <b>342.000,00</b>                              | <b>-100,00</b>                        | <b>-144.200,00</b>                                   | <b>5.500,00</b>                                       | <b>22.200,00</b>                                      | <b>216.000,00</b>            | <b>-223.530,65</b>                                     |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-340.130,65</b>                                     |

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt<br>Gesamteinzahlungen<br>-auszahlungen |
|--|-------------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
|  | Euro                                |  |   |  |   |   |                              |  |
|  | 1                                   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>            |                                     |  |   |  |   |   |                              |  |
| Summe Auszahlungen   | 349,99                              | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00  |   |                              | 27.872,17<br>30.872,17                                       |
| Summe Einzahlungen   |                                     |  |   |  |   |   |                              | -34.782,66<br>-34.782,66                                     |
| Summe  | 349,99                              | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00  |   |                              | -6.910,49<br>-3.910,49                                       |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                       | 1.322.923,05                        | 766.800,00   | 821.700,00                                      | 250.700,00   | 26.700,00   | 22.500,00   | 216.000,00                   | 3.135.504,56<br>4.257.104,56                                 |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                       | -497.061,78                         | -423.800,00  | -820.800,00                                     | -393.900,00  | -20.200,00  | -300,00   |                              | -3.365.945,70<br>-4.601.145,70                               |
| Gesamtsumme  | 825.861,27                          | 343.000,00   | 900,00  | -143.200,00  | 6.500,00  | 22.200,00   | 216.000,00                   | -230.441,14<br>-344.041,14                                   |

## Haushaltsplan 2024

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-121201 Wahlen</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |   |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-121201 Wahlen  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Amt für Ordnung und Bürgerservice  | Herr Fischer  |
| <b>Leistungen</b>  | <b><u>Produkt 121 - Statistik und Wahlen</u></b><br><u>Statistik</u><br>- Auftragsstatistik<br>- eigene statistische Erhebungen<br>- statistische Informationen<br>- Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen<br><u>Wahlen</u><br>- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung aller Wahlen |
| <b>Produktziele</b>  | - termingerechte, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen<br>- Aktualität der statistischen Erhebungen, Berichte etc.  |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | GG, EuropawahlG, BundeswahlG, LandeswahlG, Verfassung LSA, Kommunalwahlgesetz, KVG LSA, LandesstatistikG  |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-121201 Wahlen |   |                                  |   |  |  |   |   |
|--|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilsenburg (Harz)                             |   |                                  |   |  |  |   |   |
| Kostenstelle                                       |   | HP-121201                        | Wahlen  |  |  |   |   |
|  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|  |   | Euro                             |   |  |  |   |   |
|  | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 6.682,43                         | 0,00  | 5.000,00   | 0,00   | 14.000,00   | 1.500,00  |
| 6  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 7  | + Finanzerträge   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 8  | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 9  | = Ordentliche Erträge   | -6.682,43                        | 0,00  | -5.000,00  | 0,00   | -14.000,00  | -1.500,00   |
| 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   | 2.778,99                         | 4.300,00  | 3.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00  | 2.800,00  |
| 13   | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14   | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 18.800,00   | 26.200,00  | 14.200,00  | 15.700,00   | 14.200,00   |
| 15   | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16   | + bilanzielle Abschreibungen  | 61,25                            | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen  | 2.840,24                         | 23.200,00   | 30.100,00  | 17.000,00  | 18.500,00   | 17.000,00   |
| 18   | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>3.842,19</b>                  | <b>-23.200,00</b>   | <b>-25.100,00</b>                                  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-15.500,00</b>   |
| 19   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21   | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22   | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>3.842,19</b>                  | <b>-23.200,00</b>   | <b>-25.100,00</b>                                  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-15.500,00</b>   |
| 23   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25   | = <b>Ergebnis</b>   | <b>3.842,19</b>                  | <b>-23.200,00</b>   | <b>-25.100,00</b>                                  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-15.500,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-121201 Wahlen |  |                                  |   |  |  |   |   |                              |
|--|--|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilseburg (Harz)                            |  |                                  |   |  |  |   |   |                              |
| Kostenstelle                                     |  | HP-121201                        | Wahlen  |  |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |   |  |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 6.682,43                         | 0,00  | 5.000,00   | 0,00   | 14.000,00   | 1.500,00  | 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                                  | 6.682,43                         | 0,00  | 5.000,00   | 0,00   | 14.000,00   | 1.500,00  | 0,00                         |
| 9  | Personalauszahlungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10   | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 3.513,82                         | 4.300,00  | 3.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00  | 2.800,00  | 0,00                         |
| 12   | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13   | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                             | 18.800,00   | 26.200,00  | 14.200,00  | 15.700,00   | 14.200,00   | 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                                  | 3.513,82                         | 23.100,00   | 30.000,00  | 17.000,00  | 18.500,00   | 17.000,00   | 0,00                         |
| <b>16</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>3.168,61</b>                  | <b>-23.100,00</b>   | <b>-25.000,00</b>                                  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-15.500,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |   |  |  |   |   |                              |
|  | 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                         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | Auszahlungen   |                                  |   |  |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-121201 Wahlen

Stadt Ilsenburg (Harz)

|    |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----|---|---|--|--|--|---|---|--|
|    |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|    | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 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   |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung**  
**Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit**

Stadt Ilsenburg (Harz)

**Kostenstelle** HP-122101 Ordnung und Sicherheit

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Ordnung und Bürgerservice

**Verantwortliche Person(en)**

Herr Fischer

**Leistungen**
**Produkt 1221 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

- Beachtung von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung
- Ordnungsverfügung präventiv und repressiv
- Einleitung Bußgeldverfahren und Bearbeitung Einsprüche
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem SprengstoffG (Feuerwerk)
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (u.a. Gerüste, Ablagerung v. Baumaterialien)
- Genehmigung für Lager- und Osterfeuer
- Umsetzung und Kontrolle der Straßenreinigung
- Anwendung des Hundegesetzes LSA (GefHuG LSA)
- Feld- und Forstaufsicht
- Unterbringung Obdachloser
- Kontrolle und Überwachung Sonn- und Feiertagsgesetz
- Einfangen, Verwahren und Aushändigen von Fundtieren
- Vergabe von Hausnummern u. Straßennamen (einschl. Ummummerierungen u. Umbenennung)
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen
- Durchführung von "Sozialbestattungen nach vorheriger Ermittlung v. Bestattungspflichtigen"
- Rufbereitschaftsdienst zur Gefahrenabwehr

**Produkt 1222 - Gewerwesen**

- Führung des Gewereregister (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)
- Gaststättenereaubnisse (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 - Gewerwesen**

- vollständige und fehlerfreie Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewereregister
- 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 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|  |   | 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   | 30.296,30                        | 18.400,00   | 22.400,00  | 22.400,00  | 22.400,00   | 22.400,00   |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 37.525,86                        | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 6  | + sonstige ordentliche Erträge  | 23.223,57                        | 25.800,00   | 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   | -91.045,73                       | -45.700,00  | -49.700,00   | -49.700,00   | -49.700,00  | -49.700,00  |
| 10   | Personalaufwendungen  | 268.864,25                       | 283.300,00  | 301.900,00   | 308.900,00   | 316.300,00  | 323.600,00  |
| 11   | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12   | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.604,42                        | 35.200,00   | 45.800,00  | 46.000,00  | 46.200,00   | 46.500,00   |
| 13   | + Transferaufwendungen  | 1.262,21                         | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 14   | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.797,07                        | 10.100,00   | 12.100,00  | 12.300,00  | 12.700,00   | 12.900,00   |
| 15   | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16   | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.872,79                         | 1.800,00  | 2.700,00   | 2.500,00   | 2.500,00  | 1.200,00  |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen  | 316.400,74                       | 331.900,00  | 364.000,00   | 371.200,00   | 379.200,00  | 385.700,00  |
| 18   | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-225.355,01</b>               | <b>-286.200,00</b>  | <b>-314.300,00</b>                                 | <b>-321.500,00</b>   | <b>-329.500,00</b>  | <b>-336.000,00</b>  |
| 19   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 446,47                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21   | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>446,47</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22   | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-225.801,48</b>               | <b>-286.200,00</b>  | <b>-314.300,00</b>                                 | <b>-321.500,00</b>   | <b>-329.500,00</b>  | <b>-336.000,00</b>  |
| 23   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25   | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-225.801,48</b>               | <b>-286.200,00</b>  | <b>-314.300,00</b>                                 | <b>-321.500,00</b>   | <b>-329.500,00</b>  | <b>-336.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-122101 Ordnung und Sicherheit |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilsenburg (Harz)   |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle   |  | HP-122101 Ordnung und Sicherheit |  |   |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 30.246,17                        | 18.400,00  | 22.400,00                                       | 22.400,00  | 22.400,00   | 22.400,00   | 0,00                         |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 37.375,23                        | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00                         |
| 6  | + sonstige Einzahlungen  | 22.440,57                        | 25.800,00  | 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                                  | 90.061,97                        | 45.700,00  | 49.700,00                                       | 49.700,00  | 49.700,00   | 49.700,00   | 0,00                         |
| 9  | Personalauszahlungen   | 268.864,25                       | 283.300,00   | 301.900,00                                      | 308.900,00   | 316.300,00  | 323.600,00  | 0,00                         |
| 10   | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 32.640,94                        | 35.200,00  | 45.800,00                                       | 46.000,00  | 46.200,00   | 46.500,00   | 0,00                         |
| 12   | + Transferauszahlungen   | 1.262,21                         | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00                         |
| 13   | + sonstige Auszahlungen  | 9.680,28                         | 10.100,00  | 12.100,00                                       | 12.300,00  | 12.700,00   | 12.900,00   | 0,00                         |
| 14   | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 446,47                           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 15   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 312.894,15                       | 330.100,00   | 361.300,00                                      | 368.700,00   | 376.700,00  | 384.500,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-222.832,18</b>               | <b>-284.400,00</b>                                       | <b>-311.600,00</b>                              | <b>-319.000,00</b>   | <b>-327.000,00</b>  | <b>-334.800,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5  | + Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6  | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7  | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 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                             | 2.980,56   | 4.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 8.464,57                         | 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                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>8.464,57</b>                  | <b>2.980,56</b>   | <b>4.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-8.464,57</b>                 | <b>-2.980,56</b>  | <b>-4.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

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)

| <b>Kostenstelle</b>  |                        | HP-122101                                      |                                       | Ordnung und Sicherheit                               |   |   |                              |  |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |  |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |  |
| Euro   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |  |
| I223155001 SaPo Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Aussiedler                         | 349,99                 |  |                                       |  |   |   |                              | 349,99<br>349,99                                       |  |
| 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | -349,99                |  |                                       |  |   |   |                              | -349,99<br>-349,99                                     |  |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>8.114,58</b>        | <b>4.000,00</b>                                | <b>4.000,00</b>                       |  |   |   |                              | <b>20.438,15</b><br><b>24.438,15</b>                   |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-239,48</b><br><b>-239,48</b>                       |  |
| <b>Summe</b>   | <b>8.114,58</b>        | <b>4.000,00</b>                                | <b>4.000,00</b>                       |  |   |   |                              | <b>20.198,67</b><br><b>24.198,67</b>                   |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>8.464,57</b>        | <b>4.000,00</b>                                | <b>4.000,00</b>                       |  |   |   |                              | <b>20.788,14</b><br><b>24.788,14</b>                   |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-239,48</b><br><b>-239,48</b>                       |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>8.464,57</b>        | <b>4.000,00</b>                                | <b>4.000,00</b>                       |  |   |   |                              | <b>20.548,66</b><br><b>24.548,66</b>                   |  |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-122701 Einwohner-, Pass-u. Meldewesen</b> |  |
| Stadt Ilsenburg (Harz)   |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-122701 Einwohner-, Pass-u. Meldewesen   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Amt für Ordnung und Bürgerservice  | Herr Fischer   |
| <b>Leistungen</b>  | <p><b><u>Produkt 1227 - Einwohner-, Pass- und Meldewesen</u></b><br/><b><u>Meldeangelegenheiten</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- An-, Ab- und Ummeldungen sowie Wohnstatusänderungen</li> <li>- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für unterlassene Meldepflicht</li> <li>- Pflege/ Auskünfte Melderegister</li> <li>- Beglaubigung von Abschriften, Ablichtungen, Vervielfältigungen</li> <li>- Mitwirkung bei der Durchführung von Aufgaben anderer öffentlicher Stellen</li> <li>- Übermittlung von Meldedaten an andere Behörden</li> <li>- Auswertungen und Statistiken</li> <li>- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen zur Ausstellung von Führungszeugnissen</li> <li>- Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen</li> </ul> <p><b><u>Ausweisdokumente</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antragsbearbeitung und Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen und vorläufigen Ausweisdokumenten</li> <li>- Bearbeitung von Verlusterkklärungen</li> <li>- Abrechnung mit der Bundesdruckerei</li> </ul> <p><b><u>Eheschließungen/ Eintragung von Lebenspartnerschaften</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten</li> <li>- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung</li> <li>- rechtliche Dokumentation des Personenstands durch Urkunden</li> <li>- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen</li> <li>- Anpassen von fremdsprachigen Vor- und Familiennamen</li> <li>- Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen</li> </ul> <p><b><u>Geburten- und Sterbebuch</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Sterbefällen und Geburten</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>  | <p><b><u>Meldeangelegenheiten</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korrekte Erfassung/ Speicherung personenbezogener Daten</li> <li>- rechtzeitige und regelmäßige Übermittlung von Meldedaten</li> <li>- zeitnahe Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Unterbringung und Aushändigung von Fundsachen</li> <li>- kurze Wartezeiten und Bearbeitungswege</li> </ul> <p><b><u>Ausweisdokumente</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe Erstellung von Personaldokumenten</li> </ul> <p><b><u>Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten</li> <li>- rechtliche Dokumentation des Personenstandes</li> <li>- Kundenzufriedenheit bei Eheschließungen bzw. Begründung von Lebenspartnerschaften</li> </ul> <p><b><u>Geburten- und Sterbebuch</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktualisierung des Personenstandes</li> <li>- fehlerfreie Beurkundung</li> </ul>   |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | BMG, FamFG, MRRG, PStG, BGB, EGBGB, LPartG, PStV, KonsularG  |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|              |   | 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   | 89.754,10                        | 75.000,00   | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00   | 85.000,00   |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 841,60                           | 600,00  | 700,00   | 700,00   | 700,00  | 700,00  |
| 6            | + sonstige ordentliche Erträge  | 575,00                           | 100,00  | 500,00   | 500,00   | 500,00  | 500,00  |
| 7            | + Finanzerträge   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 8            | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 9            | = Ordentliche Erträge   | -91.170,70                       | -75.700,00  | -86.200,00   | -86.200,00   | -86.200,00  | -86.200,00  |
| 10           | Personalaufwendungen  | 93.191,63                        | 116.600,00  | 134.800,00   | 142.800,00   | 146.100,00  | 149.600,00  |
| 11           | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12           | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.687,09                        | 34.000,00   | 34.800,00  | 33.800,00  | 33.800,00   | 33.800,00   |
| 13           | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14           | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 56.962,31                        | 44.100,00   | 59.800,00  | 59.900,00  | 60.000,00   | 60.100,00   |
| 15           | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16           | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.177,77                         | 1.200,00  | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00  | 1.700,00  |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen  | 195.018,80                       | 195.900,00  | 231.300,00   | 238.400,00   | 241.800,00  | 245.200,00  |
| 18           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-103.848,10</b>               | <b>-120.200,00</b>  | <b>-145.100,00</b>                                 | <b>-152.200,00</b>   | <b>-155.600,00</b>  | <b>-159.000,00</b>  |
| 19           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-103.848,10</b>               | <b>-120.200,00</b>  | <b>-145.100,00</b>                                 | <b>-152.200,00</b>   | <b>-155.600,00</b>  | <b>-159.000,00</b>  |
| 23           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25           | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-103.848,10</b>               | <b>-120.200,00</b>  | <b>-145.100,00</b>                                 | <b>-152.200,00</b>   | <b>-155.600,00</b>  | <b>-159.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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

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

Stadt Ilseburg (Harz)

| Kostenstelle |  | HP-122701                        |  | Einwohner-, Pass-u. Meldewesen                  |  |   |   |                              |  |
|--------------|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
|              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |  |
|              |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |  |
|              | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |  |
| <b>1.</b>    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |  |
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 2            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 3            | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 4            | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 90.160,25                        | 75.000,00  | 85.000,00                                       | 85.000,00  | 85.000,00   | 85.000,00   | 0,00                         |  |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 862,90                           | 600,00   | 700,00  | 700,00   | 700,00  | 700,00  | 0,00                         |  |
| 6            | + sonstige Einzahlungen  | 625,50                           | 100,00   | 500,00  | 500,00   | 500,00  | 500,00  | 0,00                         |  |
| 7            | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 8            | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 91.648,65                        | 75.700,00  | 86.200,00                                       | 86.200,00  | 86.200,00   | 86.200,00   | 0,00                         |  |
| 9            | Personalauszahlungen   | 93.191,63                        | 116.600,00   | 134.800,00                                      | 142.800,00   | 146.100,00  | 149.600,00  | 0,00                         |  |
| 10           | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 11           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 16.162,39                        | 34.000,00  | 34.800,00                                       | 33.800,00  | 33.800,00   | 33.800,00   | 0,00                         |  |
| 12           | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 13           | + sonstige Auszahlungen  | 57.873,99                        | 44.100,00  | 59.800,00                                       | 59.900,00  | 60.000,00   | 60.100,00   | 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                                  | 167.228,01                       | 194.700,00   | 229.400,00                                      | 236.500,00   | 239.900,00  | 243.500,00  | 0,00                         |  |
| <b>16</b>    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-75.579,36</b>                | <b>-119.000,00</b>                                       | <b>-143.200,00</b>                              | <b>-150.300,00</b>   | <b>-153.700,00</b>  | <b>-157.300,00</b>  | <b>0,00</b>                  |  |
| <b>2.</b>    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |  |
|              | Einzahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |  |
| 1            | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 2            | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 3            | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 4            | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 5            | + Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 6            | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| 7            | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |  |
| <b>8</b>     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |  |
|              | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |  |
| 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                         |  |

## Haushaltsplan 2024

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

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

|           |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|-----------|---|---|--|--|--|---|---|--|
|           |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|           | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 11        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 956,49  | 11.400,00  | 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   |
| <b>15</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>956,49</b>                                   | <b>11.400,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-956,49</b>                                  | <b>-11.400,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

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)

| <b>Kostenstelle</b>  |                           | HP-122701                                      |                                       | Einwohner-, Pass-u. Meldewesen                       |   |   |                              |  |  |
|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |  |
|  | (2022)                    | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |  |
| Euro   |                           |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|  | 1                         | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |  |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>            |                           |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | 956,49                    | 11.400,00                                      |                                       |  |   |   |                              | 19.719,37<br>19.719,37                                 |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      |                           |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe</b>   | 956,49                    | 11.400,00                                      |                                       |  |   |   |                              | 19.719,37<br>19.719,37                                 |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | 956,49                    | 11.400,00                                      |                                       |  |   |   |                              | 19.719,37<br>19.719,37                                 |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                |                           |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | 956,49                    | 11.400,00                                      |                                       |  |   |   |                              | 19.719,37<br>19.719,37                                 |  |

## Haushaltsplan 2024

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |   |
| <b>Kostenstelle</b>   | HP-126101                      Feuerwehren  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Amt für Ordnung und Bürgerservice   | Herr Fischer  |
| <b>Leistungen</b>   | <b>Produkt 1261 - Brandschutz - Gefahrenabwehr</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehr von Gefahren durch Brände (abwehrender und vorbeugender Brandschutz) und Hilfeleistungen bei Unglücksfällen sowie Notständen</li> <li>- Anlegen und Unterhaltung von Feuerlösch- und Alarmierungseinrichtungen</li> <li>- Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und allg. Brandschutzerziehung</li> <li>- Anleitung und Kontrolle der Ortsfeuerwehren, Risikoanalyse und Festlegung gefahrenabwehrender Maßnahmen, Beschaffung von Einsatzfahrzeugen, Geräten und Ausrüstung sowie Materialien</li> <li>- Klärung von Reparaturaufträgen, Antragstellung und Abrechnung von Fördermitteln, Erarbeitung von Ausschreibungen, haushaltsrechtl. Bearbeitung von Mittelein- und -ausgängen, Information der Ortsfeuerwehren über Mittelbestand</li> <li>- Zuarbeit bei der Erarbeitung von Einsatzunterlagen, Kontrolle der Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren, Zusammenarbeit mit Abschnittsleiter, Kreisbrandmeister und Polizei, Mitwirkung im Rahmen von Dienstberatungen des Stadtwehrleiters, Rechnungslegung von kostenpflichtigen Einsätzen</li> <li>- Widerspruchsbearbeitung, Zusammenarbeit mit benachbarten Ordnungsämtern bzgl. der Planung von objektbezogener Einsatzplanung, Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Sicherstellen Löschwasserversorgung</li> <li>- Mitwirkung Brandsicherheitsschauen</li> <li>- Mitwirkung im Rahmen der Wasserwehr der Stadt</li> <li>- Erarbeitung, Änderung, Fortführung der Satzungen (Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wasserwehrsatzung)</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung</li> <li>- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes</li> <li>- sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln</li> </ul>   |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>   | BrandschutzG LSA, SOG LSA, KVG LSA, Dienstvorschriften Feuerwehr, Satzungen, Ratsbeschlüsse, DA   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren |   |                                  |   |  |  |   |   |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilsenburg (Harz)                                  |   |                                  |   |  |  |   |   |
| Kostenstelle  |   | HP-126101                        | Feuerwehren   |  |  |   |   |
|   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|   |   | Euro                             |   |  |  |   |   |
|   | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 13.674,17                        | 9.500,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 3   | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.817,44                         | 1.500,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 13.891,18                        | 0,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 6   | + sonstige ordentliche Erträge  | 42.830,49                        | 19.900,00   | 18.100,00  | 17.400,00  | 17.400,00   | 17.500,00   |
| 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   | -72.213,28                       | -30.900,00  | -56.600,00   | -55.900,00   | -55.900,00  | -56.000,00  |
| 10  | Personalaufwendungen  | 5.812,02                         | 5.900,00  | 6.500,00   | 6.700,00   | 6.800,00  | 7.100,00  |
| 11  | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 157.523,39                       | 131.700,00  | 137.900,00   | 138.400,00   | 132.900,00  | 133.800,00  |
| 13  | + Transferaufwendungen  | 2.455,30                         | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 14  | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 32.384,34                        | 46.300,00   | 33.100,00  | 33.100,00  | 33.200,00   | 33.200,00   |
| 15  | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16  | + bilanzielle Abschreibungen  | 114.149,75                       | 120.000,00  | 110.400,00   | 127.900,00   | 142.800,00  | 151.400,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 312.324,80                       | 306.900,00  | 290.900,00   | 309.100,00   | 318.700,00  | 328.500,00  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-240.111,52</b>               | <b>-276.000,00</b>  | <b>-234.300,00</b>                                 | <b>-253.200,00</b>   | <b>-262.800,00</b>  | <b>-272.500,00</b>  |
| 19  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 408,22                           | 5.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 21  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>408,22</b>                    | <b>5.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>                                    | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 22  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-240.519,74</b>               | <b>-281.000,00</b>  | <b>-237.300,00</b>                                 | <b>-256.200,00</b>   | <b>-265.800,00</b>  | <b>-275.500,00</b>  |
| 23  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25  | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-240.519,74</b>               | <b>-281.000,00</b>  | <b>-237.300,00</b>                                 | <b>-256.200,00</b>   | <b>-265.800,00</b>  | <b>-275.500,00</b>  |

# Haushaltsplan 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-126101 Feuerwehren |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilseburg (Harz)                                 |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle  |  | HP-126101                        |  | Feuerwehren                                     |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 13.674,17                        | 9.500,00   | 12.000,00                                       | 12.000,00  | 12.000,00   | 12.000,00   | 0,00                         |
| 3   | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.239,50                         | 1.500,00   | 25.000,00                                       | 25.000,00  | 25.000,00   | 25.000,00   | 0,00                         |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 18.891,18                        | 0,00   | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00                         |
| 6   | + sonstige Einzahlungen  | 376,01                           | 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                                  | 35.180,86                        | 11.000,00  | 38.500,00                                       | 38.500,00  | 38.500,00   | 38.500,00   | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 5.812,02                         | 5.900,00   | 6.500,00  | 6.700,00   | 6.800,00  | 7.100,00  | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 148.818,88                       | 131.700,00   | 137.900,00                                      | 138.400,00   | 132.900,00  | 133.800,00  | 0,00                         |
| 12  | + Transferauszahlungen   | 2.455,30                         | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00                         |
| 13  | + sonstige Auszahlungen  | 34.766,78                        | 46.300,00  | 33.100,00                                       | 33.100,00  | 33.200,00   | 33.200,00   | 0,00                         |
| 14  | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 24.028,87                        | 5.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00                         |
| 15  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 215.881,85                       | 191.900,00   | 183.500,00                                      | 184.200,00   | 178.900,00  | 180.100,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-180.700,99</b>               | <b>-180.900,00</b>                                       | <b>-145.000,00</b>                              | <b>-145.700,00</b>   | <b>-140.400,00</b>  | <b>-141.600,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 428,41                           | 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             | 4.050,00                         | 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                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>4.478,41</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 10.610,08                        | 513.199,98  | 70.000,00  | 495.000,00   | 30.000,00   | 875.000,00  | 0,00                         |
| 12 +        | Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13 +        | Baumaßnahmen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14 +        | sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>10.610,08</b>                 | <b>513.199,98</b>   | <b>70.000,00</b>                                   | <b>495.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>875.000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-6.131,67</b>                 | <b>-513.199,98</b>  | <b>-70.000,00</b>                                  | <b>-495.000,00</b>   | <b>-30.000,00</b>   | <b>-875.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle  |                        | HP-126101                                      |                                       | Feuerwehren  |   |   |                              |  |  |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |  |
|   | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |  |
|   | Euro                   |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| I152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren   | 2.354,01               | 80.000,00                                      |                                       | 460.000,00   |   | 850.000,00  | 1.310.000,00                 | 573.940,05<br>1.883.940,05                             |  |
| 63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen                             | 1,00                   |  |                                       |  |   |   |                              | 2,00<br>2,00   |  |
| 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.355,01              | -80.000,00                                     |                                       | -460.000,00  |   | -850.000,00   | -1.310.000,00                | -703.642,05<br>-2.013.642,05                           |  |
|   |                        |  |                                       | (460.000,00)   |   | (850.000,00)  |                              |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>2.355,01</b>        | <b>80.000,00</b>                               |                                       | <b>460.000,00</b>                                    |   | <b>850.000,00</b>                                     | <b>1.310.000,00</b>          | <b>820.402,54</b><br><b>2.130.402,54</b>               |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>   | <b>-1,00</b>           |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-129.702,00</b><br><b>-129.702,00</b>               |  |
| <b>Summe</b>  | <b>2.354,01</b>        | <b>80.000,00</b>                               |                                       | <b>460.000,00</b>                                    |   | <b>850.000,00</b>                                     | <b>1.310.000,00</b>          | <b>690.700,54</b><br><b>2.000.700,54</b>               |  |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>8.255,07</b>        | <b>25.000,00</b>                               | <b>70.000,00</b>                      | <b>35.000,00</b>                                     | <b>30.000,00</b>                                      | <b>25.000,00</b>                                      |                              | <b>221.226,00</b><br><b>381.226,00</b>                 |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>   |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-35.892,88</b><br><b>-35.892,88</b>                 |  |
| <b>Summe</b>  | <b>8.255,07</b>        | <b>25.000,00</b>                               | <b>70.000,00</b>                      | <b>35.000,00</b>                                     | <b>30.000,00</b>                                      | <b>25.000,00</b>                                      |                              | <b>185.333,12</b><br><b>345.333,12</b>                 |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>10.610,08</b>       | <b>105.000,00</b>                              | <b>70.000,00</b>                      | <b>495.000,00</b>                                    | <b>30.000,00</b>                                      | <b>875.000,00</b>                                     | <b>1.310.000,00</b>          | <b>1.041.628,54</b><br><b>2.511.628,54</b>             |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>-1,00</b>           |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-165.594,88</b><br><b>-165.594,88</b>               |  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>10.609,08</b>       | <b>105.000,00</b>                              | <b>70.000,00</b>                      | <b>495.000,00</b>                                    | <b>30.000,00</b>                                      | <b>875.000,00</b>                                     | <b>1.310.000,00</b>          | <b>876.033,66</b><br><b>2.346.033,66</b>               |  |

## Haushaltsplan 2024

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilseburg</b><br>Stadt Ilseburg (Harz) |   |
| <b>Kostenstelle</b>   | HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilseburg  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Amt für Finanzwesen   | Frau Schulz   |
| <b>Leistungen</b>   | <b>Produkt 2111 - Grundschulen</b><br>- Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung für die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder<br>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch:<br>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln<br>- Bereitstellung des nichtlehrenden Personals<br>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Schulgebäude |
| <b>Produktziele</b>   | - Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots<br>- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen   |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>   | Schulgesetz LSA, Dienstanweisungen  |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle

HP-211101

Grundschule Prinzess Ilse Ilsenburg

|    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|----|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|    |   | 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  | 1.458,35                         | 0,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 510,00                           | 1.200,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 24.991,07                        | 26.000,00   | 24.700,00  | 28.200,00  | 28.200,00   | 28.200,00   |
| 6  | + sonstige ordentliche Erträge  | 35.288,00                        | 35.300,00   | 37.200,00  | 35.400,00  | 38.000,00   | 38.000,00   |
| 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   | -62.247,42                       | -62.500,00  | -63.900,00   | -65.600,00   | -68.200,00  | -68.200,00  |
| 10 | Personalaufwendungen  | 27.943,70                        | 27.000,00   | 30.000,00  | 31.100,00  | 31.800,00   | 32.700,00   |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 169.966,03                       | 212.600,00  | 231.900,00   | 237.900,00   | 218.900,00  | 222.700,00  |
| 13 | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.062,30                         | 15.900,00   | 15.000,00  | 15.100,00  | 15.300,00   | 15.400,00   |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen  | 89.828,34                        | 84.300,00   | 94.400,00  | 94.200,00  | 100.100,00  | 107.200,00  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 292.800,37                       | 339.800,00  | 371.300,00   | 378.300,00   | 366.100,00  | 378.000,00  |
| 18 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-230.552,95</b>               | <b>-277.300,00</b>  | <b>-307.400,00</b>                                 | <b>-312.700,00</b>   | <b>-297.900,00</b>  | <b>-309.800,00</b>  |
| 19 | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21 | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-230.552,95</b>               | <b>-277.300,00</b>  | <b>-307.400,00</b>                                 | <b>-312.700,00</b>   | <b>-297.900,00</b>  | <b>-309.800,00</b>  |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25 | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-230.552,95</b>               | <b>-277.300,00</b>  | <b>-307.400,00</b>                                 | <b>-312.700,00</b>   | <b>-297.900,00</b>  | <b>-309.800,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilseburg

Stadt Ilseburg (Harz)

| Kostenstelle |  | HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilseburg |  |   |  |   |   |                              |
|--------------|--|--|--|---|--|---|---|------------------------------|
|              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022)             | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|              |  | Euro   |  |   |  |   |   |                              |
|              | 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |  |  |   |  |   |   |                              |
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.458,35                                     | 0,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00                         |
| 3            | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4            | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 510,00                                       | 1.200,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00                         |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 25.330,40                                    | 26.000,00  | 24.700,00                                       | 28.200,00  | 28.200,00   | 28.200,00   | 0,00                         |
| 6            | + sonstige Einzahlungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7            | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8            | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 27.298,75                                    | 27.200,00  | 26.700,00                                       | 30.200,00  | 30.200,00   | 30.200,00   | 0,00                         |
| 9            | Personalauszahlungen   | 27.943,70                                    | 27.000,00  | 30.000,00                                       | 31.100,00  | 31.800,00   | 32.700,00   | 0,00                         |
| 10           | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 176.267,55                                   | 212.600,00   | 231.900,00                                      | 237.900,00   | 218.900,00  | 222.700,00  | 0,00                         |
| 12           | + Transferauszahlungen   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13           | + sonstige Auszahlungen  | 11.166,71                                    | 15.900,00  | 15.000,00                                       | 15.100,00  | 15.300,00   | 15.400,00   | 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                                  | 215.377,96                                   | 255.500,00   | 276.900,00                                      | 284.100,00   | 266.000,00  | 270.800,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-188.079,21</b>                           | <b>-228.300,00</b>                                       | <b>-250.200,00</b>                              | <b>-253.900,00</b>   | <b>-235.800,00</b>  | <b>-240.600,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |  |  |   |  |   |   |                              |
|              | 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   | 101.600,00   | 60.000,00                                       | 49.200,00  | 60.000,00   | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>101.600,00</b>  | <b>60.000,00</b>                                | <b>49.200,00</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|              | Auszahlungen   |  |  |   |  |   |   |                              |
| 9            | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10           | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                      | 1.999,75                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilseburg

Stadt Ilseburg (Harz)

|             |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|-------------|---|---|--|--|--|---|---|--|
|             |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|             | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 75.094,41                                       | 32.752,19  | 11.000,00  | 32.900,00  | 1.700,00  | 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  | 0,00  | 152.500,00   | 90.000,00  | 73.800,00  | 90.000,00   | 0,00  | 0,00   |
| 14 +        | sonstige Investitionsauszahlungen                               | -1.999,75                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>75.094,41</b>                                | <b>185.252,19</b>  | <b>101.000,00</b>  | <b>106.700,00</b>  | <b>91.700,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-75.094,41</b>                               | <b>-83.652,19</b>  | <b>-41.000,00</b>  | <b>-57.500,00</b>  | <b>-31.700,00</b>   | <b>-3.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ilseburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-211101 Grundschule Prinzess Ilse Ilseburg   |                                       |  |   |   |                              |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |
| Euro   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                 |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| I141260102 Schulhof Ilseburg "KSG"   | 1.999,75               |  |                                       |  |   |   |                              | -317.095,08  |
| 72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -1.999,75              |  |                                       |  |   |   |                              | -317.095,08  |
| I211260101 Digitalpakt GS Ilseburg   | 66.214,01              |  |                                       |  |   |   |                              | 76.270,11  |
| 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | -66.214,01             |  |                                       |  |   |   |                              | 76.270,11  |
| I232111101 Schulhof GS Ilseburg  |                        | 50.900,00                                      | 30.000,00                             | 24.600,00  | 30.000,00   |   | 163.800,00                   | 50.900,00  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                        | 101.600,00                                     | 60.000,00                             | 49.200,00  | 60.000,00   |   |                              | 135.500,00   |
| 75 + Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                                   |                        | -152.500,00                                    | -90.000,00                            | -73.800,00   | -90.000,00  |   | -163.800,00                  | 101.600,00   |
|  |                        |  |                                       | (73.800,00)  | (90.000,00)   |   |                              | 270.800,00   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>68.213,76</b>       | <b>152.500,00</b>                              | <b>90.000,00</b>                      | <b>73.800,00</b>                                     | <b>90.000,00</b>                                      |   | <b>163.800,00</b>            | <b>1.841.098,36</b>                                    |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>2.094.898,36</b>                                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  |                        | <b>-101.600,00</b>                             | <b>-60.000,00</b>                     | <b>-49.200,00</b>                                    | <b>-60.000,00</b>                                     |   |                              | <b>-1.072.707,38</b>                                   |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-1.241.907,38</b>                                   |
| <b>Summe</b>   | <b>68.213,76</b>       | <b>50.900,00</b>                               | <b>30.000,00</b>                      | <b>24.600,00</b>                                     | <b>30.000,00</b>                                      |   | <b>163.800,00</b>            | <b>768.390,98</b>                                      |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>852.990,98</b>                                      |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>8.880,40</b>        | <b>9.500,00</b>                                | <b>11.000,00</b>                      | <b>32.900,00</b>                                     | <b>1.700,00</b>                                       | <b>3.000,00</b>                                       |                              | <b>75.367,22</b>                                       |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>123.967,22</b>                                      |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe</b>   | <b>8.880,40</b>        | <b>9.500,00</b>                                | <b>11.000,00</b>                      | <b>32.900,00</b>                                     | <b>1.700,00</b>                                       | <b>3.000,00</b>                                       |                              | <b>75.367,18</b>                                       |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>123.967,18</b>                                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>77.094,16</b>       | <b>162.000,00</b>                              | <b>101.000,00</b>                     | <b>106.700,00</b>                                    | <b>91.700,00</b>                                      | <b>3.000,00</b>                                       | <b>163.800,00</b>            | <b>1.916.465,58</b>                                    |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>2.218.865,58</b>                                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  |                        | <b>-101.600,00</b>                             | <b>-60.000,00</b>                     | <b>-49.200,00</b>                                    | <b>-60.000,00</b>                                     |   |                              | <b>-1.072.707,38</b>                                   |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-1.241.907,38</b>                                   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>77.094,16</b>       | <b>60.400,00</b>                               | <b>41.000,00</b>                      | <b>57.500,00</b>                                     | <b>31.700,00</b>                                      | <b>3.000,00</b>                                       | <b>163.800,00</b>            | <b>843.758,16</b>                                      |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>976.958,16</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Amt für Finanzwesen  | Frau Schulz  |
| <b>Leistungen</b>  | <b><u>Produkt 2111 - Grundschulen</u></b><br>- Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung für die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder<br>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch:<br>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln<br>- Bereitstellung des nichtlehrenden Personals<br>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Schulgebäude |
| <b>Produktziele</b>  | - Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots<br>- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen  |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | Schulgesetz LSA, Dienstanweisungen   |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode

|    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|----|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|    |   | 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  | 767,55                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.607,52                         | 1.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 2.734,83                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 6  | + sonstige ordentliche Erträge  | 1.922,00                         | 9.500,00  | 17.000,00  | 15.500,00  | 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   | -7.031,90                        | -10.500,00  | -17.000,00   | -15.500,00   | -15.500,00  | -15.500,00  |
| 10 | Personalaufwendungen  | 30.078,31                        | 45.200,00   | 55.800,00  | 58.000,00  | 59.400,00   | 60.800,00   |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 99.053,51                        | 122.300,00  | 101.200,00   | 99.400,00  | 99.200,00   | 100.800,00  |
| 13 | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.852,38                         | 2.800,00  | 3.500,00   | 3.600,00   | 3.700,00  | 3.800,00  |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen  | 17.362,78                        | 31.900,00   | 46.300,00  | 45.200,00  | 47.400,00   | 57.600,00   |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 149.346,98                       | 202.200,00  | 206.800,00   | 206.200,00   | 209.700,00  | 223.000,00  |
| 18 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-142.315,08</b>               | <b>-191.700,00</b>  | <b>-189.800,00</b>                                 | <b>-190.700,00</b>   | <b>-194.200,00</b>  | <b>-207.500,00</b>  |
| 19 | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21 | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-142.315,08</b>               | <b>-191.700,00</b>  | <b>-189.800,00</b>                                 | <b>-190.700,00</b>   | <b>-194.200,00</b>  | <b>-207.500,00</b>  |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.024,00                         | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 25 | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-145.339,08</b>               | <b>-195.700,00</b>  | <b>-193.800,00</b>                                 | <b>-194.700,00</b>   | <b>-198.200,00</b>  | <b>-211.500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle |  | HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode |  |   |  |   |   |                              |
|--------------|--|--|--|---|--|---|---|------------------------------|
|              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022)               | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|              |  | Euro   |  |   |  |   |   |                              |
|              | 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |  |  |   |  |   |   |                              |
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 767,55   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3            | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4            | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.607,52                                       | 1.000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 2.734,83                                       | 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                                  | 5.109,90                                       | 1.000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 9            | Personalauszahlungen   | 30.078,31                                      | 45.200,00  | 55.800,00                                       | 58.000,00  | 59.400,00   | 60.800,00   | 0,00                         |
| 10           | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 108.089,52                                     | 122.300,00   | 101.200,00                                      | 99.400,00  | 99.200,00   | 100.800,00  | 0,00                         |
| 12           | + Transferauszahlungen   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13           | + sonstige Auszahlungen  | 2.911,45                                       | 2.800,00   | 3.500,00  | 3.600,00   | 3.700,00  | 3.800,00  | 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                                  | 141.079,28                                     | 170.300,00   | 160.500,00                                      | 161.000,00   | 162.300,00  | 165.400,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-135.969,38</b>                             | <b>-169.300,00</b>                                       | <b>-160.500,00</b>                              | <b>-161.000,00</b>   | <b>-162.300,00</b>  | <b>-165.400,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |  |  |   |  |   |   |                              |
|              | Einzahlungen   |  |  |   |  |   |   |                              |
| 1            | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 5.000,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2            | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3            | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4            | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5            | + Baumaßnahmen   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6            | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7            | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 1.138.234,15                                   | 257.576,25   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.143.234,15</b>                            | <b>257.576,25</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|              | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 72.879,63                        | 63.333,66   | 10.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 12 +        | Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13 +        | Baumaßnahmen  | 1.464.859,53                     | 1.483.434,56  | 10.000,00  | 310.000,00   | 620.000,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14 +        | sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.537.739,16</b>              | <b>1.546.768,22</b>   | <b>20.000,00</b>                                   | <b>310.000,00</b>  | <b>620.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-394.505,01</b>               | <b>-1.289.191,97</b>  | <b>-20.000,00</b>                                  | <b>-310.000,00</b>   | <b>-620.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

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)

| <b>Kostenstelle</b>  |                        | <b>HP-211102 Grundschule Thomas Mann Darlingerode</b> |                                       |  |   |   |                              |  |
|--|------------------------|---|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)        | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |
|  | (2022)                 | (2023)  | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |
| Euro   |                        |   |                                       |  |   |   |                              |  |
|  | 1                      | 2   | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                 |                        |   |                                       |  |   |   |                              |  |
| I211260201 Digitalpakt GS Darlingerode   | 64.088,13              |   |                                       |  |   |   |                              | 78.963,32  |
| 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | -63.108,83             |   |                                       |  |   |   |                              | 78.963,32  |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | -77.984,02   |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | -77.984,02   |
| I222111001 Anbau GS Darlingerode   | 315.883,69             | 441.600,00  |                                       |  |   |   |                              | 757.483,69   |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen   | 1.138.234,15           | 788.600,00  |                                       |  |   |   |                              | 757.483,69   |
| 75 + Baumaßnahmen  | -1.454.117,84          | -1.230.200,00   |                                       |  |   |   |                              | 1.926.834,15   |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | 1.926.834,15   |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | -2.684.317,84  |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | -2.684.317,84  |
| I222111202 Sanierung Altgebäude GS Darlingerode+Schulhof                           | 10.741,69              | 545.000,00  |                                       |  |   |   |                              | 555.741,69   |
| 75 + Baumaßnahmen  | -10.741,69             | -545.000,00   |                                       |  |   |   |                              | 555.741,69   |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | -555.741,69  |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | -555.741,69  |
| I242111002 Sanierung Altgebäude GS Darlingerode                                    |                        |   | 10.000,00                             | 310.000,00   | 620.000,00  |   | 930.000,00                   | 940.000,00   |
| 75 + Baumaßnahmen  |                        |   | -10.000,00                            | -310.000,00  | -620.000,00   |   | -930.000,00                  | 940.000,00   |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                        |   |                                       | (310.000,00)   | (620.000,00)  |   |                              | -940.000,00  |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | -940.000,00  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>1.528.947,66</b>    | <b>1.775.200,00</b>                                   | <b>10.000,00</b>                      | <b>310.000,00</b>                                    | <b>620.000,00</b>                                     |   | <b>930.000,00</b>            | <b>3.436.128,16</b>                                    |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | <b>4.376.128,16</b>                                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>-1.138.234,15</b>   | <b>-788.600,00</b>                                    |                                       |  |   |   |                              | <b>-1.987.437,29</b>                                   |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | <b>-1.987.437,29</b>                                   |
| <b>Summe</b>   | <b>390.713,51</b>      | <b>986.600,00</b>                                     | <b>10.000,00</b>                      | <b>310.000,00</b>                                    | <b>620.000,00</b>                                     |   | <b>930.000,00</b>            | <b>1.448.690,87</b>                                    |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | <b>2.388.690,87</b>                                    |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                |                        |   |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>9.770,80</b>        | <b>22.000,00</b>                                      | <b>10.000,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>128.546,55</b>                                      |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | <b>138.546,55</b>                                      |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>-5.000,00</b>       |   |                                       |  |   |   |                              | <b>-5.000,00</b>                                       |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | <b>-5.000,00</b>                                       |
| <b>Summe</b>   | <b>4.770,80</b>        | <b>22.000,00</b>                                      | <b>10.000,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>123.927,54</b>                                      |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | <b>133.927,54</b>                                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>1.538.718,46</b>    | <b>1.797.200,00</b>                                   | <b>20.000,00</b>                      | <b>310.000,00</b>                                    | <b>620.000,00</b>                                     |   | <b>930.000,00</b>            | <b>3.564.674,71</b>                                    |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | <b>4.514.674,71</b>                                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>-1.143.234,15</b>   | <b>-788.600,00</b>                                    |                                       |  |   |   |                              | <b>-1.992.437,29</b>                                   |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | <b>-1.992.437,29</b>                                   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>395.484,31</b>      | <b>1.008.600,00</b>                                   | <b>20.000,00</b>                      | <b>310.000,00</b>                                    | <b>620.000,00</b>                                     |   | <b>930.000,00</b>            | <b>1.572.618,41</b>                                    |
|  |                        |   |                                       |  |   |   |                              | <b>2.522.618,41</b>                                    |

## Haushaltsplan 2024

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |  |
| <b>Kostenstelle</b>   | HP-252101 Kunstgussmuseum  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Amt für Finanzwesen   | Frau Schulz  |
| <b>Leistungen</b>   | <b>Produkt 2521 - Nichtwissenschaftliche Museen</b><br>- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption der Dauerausstellung<br>- Dokumentation und Beaufsichtigung des Museumsbetriebes<br>- Kassierung und Abrechnung der Eintrittsgelder<br>- Führung von Jugendlichen und Erwachsenen<br>- 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 |
| <b>Produktziele</b>   | - Förderung der Bildungsangebote<br>- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche  |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>   | Entgeltordnung Hütten- und Technikmuseum, sowie Verordnungen, interne Regelungen   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum |   |                                  |   |  |  |   |   |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilseburg (Harz)                                       |   |                                  |   |  |  |   |   |
| Kostenstelle  |   | HP-252101                        | Kunstgussmuseum   |  |  |   |   |
|   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|   |   | 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                             | 800,00  | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00                             | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00  |
| 6   | + sonstige ordentliche Erträge  | 390,49                           | 10.200,00   | 27.200,00  | 37.300,00  | 37.300,00   | 37.200,00   |
| 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   | -390,49                          | -11.200,00  | -28.500,00   | -38.600,00   | -38.600,00  | -38.500,00  |
| 10  | Personalaufwendungen  | 29.381,05                        | 31.900,00   | 32.900,00  | 34.200,00  | 35.000,00   | 35.900,00   |
| 11  | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.882,58                        | 29.150,00   | 37.400,00  | 40.800,00  | 38.700,00   | 40.300,00   |
| 13  | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14  | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 304,28                           | 500,00  | 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  | 2.133,24                         | 5.400,00  | 38.800,00  | 53.200,00  | 54.800,00   | 56.300,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 45.701,15                        | 66.950,00   | 109.800,00   | 128.900,00   | 129.200,00  | 133.200,00  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-45.310,66</b>                | <b>-55.750,00</b>   | <b>-81.300,00</b>                                  | <b>-90.300,00</b>  | <b>-90.600,00</b>   | <b>-94.700,00</b>   |
| 19  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-45.310,66</b>                | <b>-55.750,00</b>   | <b>-81.300,00</b>                                  | <b>-90.300,00</b>  | <b>-90.600,00</b>   | <b>-94.700,00</b>   |
| 23  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25  | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-45.310,66</b>                | <b>-55.750,00</b>   | <b>-81.300,00</b>                                  | <b>-90.300,00</b>  | <b>-90.600,00</b>   | <b>-94.700,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilseburg (Harz)                                     |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle  |  | HP-252101                        |  | Kunstgussmuseum                                 |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 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                             | 800,00   | 1.100,00  | 1.100,00   | 1.100,00  | 1.100,00  | 0,00                         |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                             | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00                         |
| 6   | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                             | 1.000,00   | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00  | 1.300,00  | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 29.381,05                        | 31.900,00  | 32.900,00                                       | 34.200,00  | 35.000,00   | 35.900,00   | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 13.657,67                        | 29.150,00  | 37.400,00                                       | 40.800,00  | 38.700,00   | 40.300,00   | 0,00                         |
| 12  | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13  | + sonstige Auszahlungen  | 304,28                           | 500,00   | 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                                  | 43.343,00                        | 61.550,00  | 71.000,00                                       | 75.700,00  | 74.400,00   | 76.900,00   | 0,00                         |
| <b>16</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-43.343,00</b>                | <b>-60.550,00</b>  | <b>-69.700,00</b>                               | <b>-74.400,00</b>  | <b>-73.100,00</b>   | <b>-75.600,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 350,00                           | 143.550,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3   | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5   | + Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6   | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7   | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>350,00</b>                    | <b>143.550,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-252101 Kunstgussmuseum

Stadt Ilsenburg (Harz)

|           |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|-----------|---|---|--|--|--|---|---|--|
|           |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|           | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 11        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 350,00  | 318.850,00   | 63.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00   | 25.000,00   | 0,00   |
| 12        | + Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13        | + Baumaßnahmen  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 14        | + sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>15</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>350,00</b>                                   | <b>318.850,00</b>  | <b>63.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                      |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-175.300,00</b>   | <b>-63.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

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 Ilseburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-252101 Kunstgussmuseum                      |                                       |  |   |   |                              |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |
| Euro   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                 |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| I211360101 Neugestaltung Eisenkunstgussausstellung                                 |                        |  | 30.000,00                             |  |   |   |                              | 30.000,00  |
| 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                   |                        | 141.700,00                                     |                                       |  |   |   |                              | 141.700,00   |
| 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen |                        | -141.700,00                                    | -30.000,00                            |  |   |   |                              | -141.700,00<br>-171.700,00                             |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  |                        | <b>141.700,00</b>                              | <b>30.000,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>141.700,00</b><br><b>171.700,00</b>                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  |                        | <b>-141.700,00</b>                             |                                       |  |   |   |                              | <b>-141.700,00</b><br><b>-141.700,00</b>               |
| <b>Summe</b>   |                        |  | <b>30.000,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>30.000,00</b>                                       |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | 350,00                 |  | 33.000,00                             | 25.000,00  | 25.000,00   | 25.000,00   |                              | 1.146,97<br>109.146,97                                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | -400,00<br>-400,00                                     |
| <b>Summe</b>   | 350,00                 |  | 33.000,00                             | 25.000,00  | 25.000,00   | 25.000,00   |                              | 746,97<br>108.746,97                                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | 350,00                 | 141.700,00                                     | 63.000,00                             | 25.000,00  | 25.000,00   | 25.000,00   |                              | 142.846,97<br>280.846,97                               |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  |                        | -141.700,00                                    |                                       |  |   |   |                              | -142.100,00<br>-142.100,00                             |
| <b>Gesamtsumme</b>   | 350,00                 |  | 63.000,00                             | 25.000,00  | 25.000,00   | 25.000,00   |                              | 746,97<br>138.746,97                                   |

## Haushaltsplan 2024

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |  |
| <b>Kostenstelle</b>   | HP-272101 Stadtbibliothek  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Amt für Finanzwesen   | Frau Schulz  |
| <b>Leistungen</b>   | <b>Produkt 2721 - Bibliotheken/Büchereien</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Medien z.B. Bücher, Kassetten, CD-Roms, CDs, Videos für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche</li> <li>- Bereitstellung von Computerarbeitsplätzen mit Internetzugang</li> <li>- Angebot der Fernleihe und von Online-Katalogen</li> <li>- Nutzung von e-Book Angeboten</li> <li>- Bereitstellung von Vervielfältigungs- und Druckertechnik</li> <li>- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung</li> <li>- ausleihfertige Bearbeitung der Medien</li> <li>- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)</li> <li>- Einführung für Schulklassen</li> <li>- Beratung, Information und Vermittlung</li> <li>- Durchführung von Lesungen und ähnlichen Veranstaltungen</li> <li>- Aussonderung und Magazinierung von Medien</li> <li>- Kassierung und Abrechnung der Jahresbeiträge und Gebühren</li> <li>- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt und des Landesbibliotheksverbandes</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung</li> <li>- Förderung zu kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt</li> <li>- größtmögliche Nutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände</li> <li>- Lese- und Sprachförderung</li> <li>- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben</li> </ul>  |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>   | Gebührenordnung der Stadtbibliothek Ilsenburg (Harz), Fördermittelrichtlinien des Landes Sachsen-Anhalt und des Landesbibliotheksverbandes, interne Dienstanweisungen  |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek |   |                                  |   |  |  |   |   |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilsenburg (Harz)                                      |   |                                  |   |  |  |   |   |
| Kostenstelle  |   | HP-272101                        | Stadtbibliothek   |  |  |   |   |
|   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|   |   | 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  | 6.640,80                         | 7.500,00  | 7.700,00   | 7.700,00   | 7.700,00  | 7.700,00  |
| 3   | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.975,90                         | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 75,47                            | 300,00  | 300,00   | 300,00   | 300,00  | 300,00  |
| 6   | + sonstige ordentliche Erträge  | 2.042,55                         | 2.900,00  | 3.200,00   | 24.700,00  | 26.400,00   | 26.400,00   |
| 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   | -13.734,72                       | -15.700,00  | -16.200,00   | -37.700,00   | -39.400,00  | -39.400,00  |
| 10  | Personalaufwendungen  | 125.744,03                       | 134.700,00  | 163.100,00   | 169.700,00   | 173.600,00  | 177.900,00  |
| 11  | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.700,36                        | 35.000,00   | 32.300,00  | 43.400,00  | 43.400,00   | 43.400,00   |
| 13  | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14  | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.641,49                         | 2.600,00  | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.800,00  | 2.900,00  |
| 15  | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16  | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.501,74                         | 4.500,00  | 4.800,00   | 37.300,00  | 39.200,00   | 39.200,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 165.587,62                       | 176.800,00  | 202.900,00   | 253.200,00   | 259.000,00  | 263.400,00  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-151.852,90</b>               | <b>-161.100,00</b>  | <b>-186.700,00</b>                                 | <b>-215.500,00</b>   | <b>-219.600,00</b>  | <b>-224.000,00</b>  |
| 19  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-151.852,90</b>               | <b>-161.100,00</b>  | <b>-186.700,00</b>                                 | <b>-215.500,00</b>   | <b>-219.600,00</b>  | <b>-224.000,00</b>  |
| 23  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25  | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-151.852,90</b>               | <b>-161.100,00</b>  | <b>-186.700,00</b>                                 | <b>-215.500,00</b>   | <b>-219.600,00</b>  | <b>-224.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilseburg (Harz)                                     |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle  |  | HP-272101                        |  | Stadtbibliothek                                 |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 6.640,80                         | 7.500,00   | 7.700,00  | 7.700,00   | 7.700,00  | 7.700,00  | 0,00                         |
| 3   | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.970,90                         | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00                         |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 76,53                            | 300,00   | 300,00  | 300,00   | 300,00  | 300,00  | 0,00                         |
| 6   | + sonstige Einzahlungen  | 270,80                           | 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                                  | 11.959,03                        | 13.200,00  | 13.400,00                                       | 13.400,00  | 13.400,00   | 13.400,00   | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 125.744,03                       | 134.700,00   | 163.100,00                                      | 169.700,00   | 173.600,00  | 177.900,00  | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 35.648,79                        | 35.000,00  | 32.300,00                                       | 43.400,00  | 43.400,00   | 43.400,00   | 0,00                         |
| 12  | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13  | + sonstige Auszahlungen  | 1.641,49                         | 2.600,00   | 2.700,00  | 2.800,00   | 2.800,00  | 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                                  | 163.034,31                       | 172.300,00   | 198.100,00                                      | 215.900,00   | 219.800,00  | 224.200,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-151.075,28</b>               | <b>-159.100,00</b>                                       | <b>-184.700,00</b>                              | <b>-202.500,00</b>   | <b>-206.400,00</b>  | <b>-210.800,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3   | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5   | + Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6   | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7   | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 273.330,00                       | 8.000,00   | 351.700,00                                      | 273.300,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>273.330,00</b>                | <b>8.000,00</b>  | <b>351.700,00</b>                               | <b>273.300,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                             | 40.242,26   | 45.000,00  | 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  | 135.236,30                       | 895.393,70  | 475.800,00   | 409.900,00   | 0,00  | 0,00  | 409.900,00                   |
| 14 +        | sonstige Investitionsauszahlungen                               | -85.972,96                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>49.263,34</b>                 | <b>935.635,96</b>   | <b>520.800,00</b>                                  | <b>409.900,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>409.900,00</b>            |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>224.066,66</b>                | <b>-927.635,96</b>  | <b>-169.100,00</b>                                 | <b>-136.600,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-409.900,00</b>           |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-272101 Stadtbibliothek**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-272101                                      |                                       | Stadtbibliothek                                      |   |   |                              |  |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |  |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |  |
|  | Euro                   |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>             |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| I201350102 Bibliothek - Sanierung                              | -138.093,70            |  | 158.600,00                            | 136.600,00   |   |   | 409.900,00                   | -551.423,70<br>-256.223,70                             |  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                         | 273.330,00             |  | 317.200,00                            | 273.300,00   |   |   |                              | 686.660,00<br>1.277.160,00                             |  |
| 75 + Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)               | -135.236,30            |  | -475.800,00                           | -409.900,00  |   |   | -409.900,00                  | -135.236,30<br>-1.020.936,30                           |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>135.236,30</b>      |  | <b>475.800,00</b>                     | <b>409.900,00</b>                                    |   |   | <b>409.900,00</b>            | <b>135.236,30</b><br><b>1.020.936,30</b>               |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>-273.330,00</b>     |  | <b>-317.200,00</b>                    | <b>-273.300,00</b>                                   |   |   |                              | <b>-686.660,00</b><br><b>-1.277.160,00</b>             |  |
| <b>Summe</b>   | <b>-138.093,70</b>     |  | <b>158.600,00</b>                     | <b>136.600,00</b>                                    |   |   | <b>409.900,00</b>            | <b>-551.423,70</b><br><b>-256.223,70</b>               |  |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>            |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      |                        | 10.000,00                                      | 45.000,00                             |  |   |   |                              | 20.082,71<br>65.082,71                                 |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe</b>   |                        | 10.000,00                                      | 45.000,00                             |  |   |   |                              | 16.680,90<br>61.680,90                                 |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>135.236,30</b>      | <b>10.000,00</b>                               | <b>520.800,00</b>                     | <b>409.900,00</b>                                    |   |   | <b>409.900,00</b>            | <b>155.319,01</b><br><b>1.086.019,01</b>               |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                | <b>-273.330,00</b>     |  | <b>-317.200,00</b>                    | <b>-273.300,00</b>                                   |   |   |                              | <b>-686.660,00</b><br><b>-1.277.160,00</b>             |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-138.093,70</b>     | <b>10.000,00</b>                               | <b>203.600,00</b>                     | <b>136.600,00</b>                                    |   |   | <b>409.900,00</b>            | <b>-534.742,80</b><br><b>-194.542,80</b>               |  |

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|              |   | 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                             | 1.750,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 3            | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4            | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 25,00                            | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 400,00                           | 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   | -425,00                          | -2.750,00   | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00   | -1.000,00   |
| 10           | Personalaufwendungen  | 36.522,58                        | 37.800,00   | 40.300,00  | 41.700,00  | 42.700,00   | 43.700,00   |
| 11           | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12           | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 23.671,68                        | 39.200,00   | 29.400,00  | 29.400,00  | 29.400,00   | 29.400,00   |
| 13           | + Transferaufwendungen  | 3.920,00                         | 5.500,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 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  | 199,51                           | 200,00  | 300,00   | 400,00   | 400,00  | 400,00  |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen  | 64.313,77                        | 82.700,00   | 76.000,00  | 77.500,00  | 78.500,00   | 79.500,00   |
| 18           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-63.888,77</b>                | <b>-79.950,00</b>   | <b>-75.000,00</b>                                  | <b>-76.500,00</b>  | <b>-77.500,00</b>   | <b>-78.500,00</b>   |
| 19           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-63.888,77</b>                | <b>-79.950,00</b>   | <b>-75.000,00</b>                                  | <b>-76.500,00</b>  | <b>-77.500,00</b>   | <b>-78.500,00</b>   |
| 23           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25           | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-63.888,77</b>                | <b>-79.950,00</b>   | <b>-75.000,00</b>                                  | <b>-76.500,00</b>  | <b>-77.500,00</b>   | <b>-78.500,00</b>   |

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle |  | HP-281101 Kulturveranstaltungen/Vereinsförderung |  |   |  |   |   |                              |
|--------------|--|--|--|---|--|---|---|------------------------------|
|              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022)                 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|              |  | Euro   |  |   |  |   |   |                              |
|              | 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |  |  |   |  |   |   |                              |
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00   | 1.750,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3            | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4            | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 25,00  | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00                         |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 400,00   | 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                                  | 425,00   | 2.750,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00                         |
| 9            | Personalauszahlungen   | 36.522,58  | 37.800,00  | 40.300,00                                       | 41.700,00  | 42.700,00   | 43.700,00   | 0,00                         |
| 10           | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 23.671,68  | 39.200,00  | 29.400,00                                       | 29.400,00  | 29.400,00   | 29.400,00   | 0,00                         |
| 12           | + Transferauszahlungen   | 3.920,00   | 5.500,00   | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00                         |
| 13           | + sonstige Auszahlungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14           | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 15           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 64.114,26  | 82.500,00  | 75.700,00                                       | 77.100,00  | 78.100,00   | 79.100,00   | 0,00                         |
| <b>16</b>    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-63.689,26</b>                                | <b>-79.750,00</b>  | <b>-74.700,00</b>                               | <b>-76.100,00</b>  | <b>-77.100,00</b>   | <b>-78.100,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |  |  |   |  |   |   |                              |
|              | 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                         |
| <b>8</b>     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|              | Auszahlungen   |  |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|----|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|    |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|    | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 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                         |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-365100 Kindertagesstätten   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Amt für Finanzwesen  | Frau Schulz  |
| <b>Leistungen</b>  | <p><b>Produkt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder</b><br/> <u>Betreiben der Kindertagesstätten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Betriebserlaubnis</li> <li>- Qualitätssicherung der Einrichtung</li> <li>- An- und Abmeldungen, sowie Erhebung von Betreuungsgebühren</li> <li>- Bereitstellung des Betreuungspersonals, von Einrichtungen und sächlicher Ausstattung</li> <li>- Erarbeitung von Satzungen</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe</li> <li>- allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern</li> <li>- Defizitausgleich zwischen den Einrichtungsträgern</li> <li>- Abrechnung der Einrichtungen in freien Trägerschaften</li> <li>- Prüfung der Einrichtung auf Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitssicherheit</li> <li>- Regelung der Organisation der Einrichtungen durch Benutzungssatzungen</li> <li>- Sicherstellung des Bildungsauftrags</li> <li>- Kalkulation der Entgelte</li> <li>- Betreiben der Kindertagesstätten:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Mäuseland" Darlingerode</li> <li>- "Kinderland am Eichholz" Ilsenburg</li> <li>- "Kunterbunt" Drübeck</li> <li>- "Kita am Kitzsteinteich" Ilsenburg</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Anspruchs auf Bereitstellung eines Betreuungsplatzes für 0-14 jährige Kinder</li> <li>- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen</li> <li>- Qualifizierung des Fachpersonals zur Erhöhung der Qualität des Bildungsangebotes</li> </ul>   |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | KiFöG LSA, Satzungen, SGB VIII, KAG  |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|              |   | 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  | 755.971,64                       | 780.000,00  | 792.600,00   | 824.900,00   | 980.400,00  | 980.400,00  |
| 3            | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4            | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 676.360,00                       | 671.000,00  | 761.800,00   | 892.800,00   | 892.800,00  | 892.800,00  |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 390.447,18                       | 343.300,00  | 434.200,00   | 398.000,00   | 398.000,00  | 398.000,00  |
| 6            | + sonstige ordentliche Erträge  | 32.185,17                        | 36.400,00   | 37.700,00  | 51.000,00  | 52.300,00   | 54.100,00   |
| 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   | -1.854.963,99                    | -1.830.700,00   | -2.026.300,00                                      | -2.166.700,00  | -2.323.500,00   | -2.325.300,00   |
| 10           | Personalaufwendungen  | 1.356.146,66                     | 1.540.400,00  | 1.983.200,00                                       | 2.294.900,00   | 2.341.300,00  | 2.398.800,00  |
| 11           | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12           | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 128.008,90                       | 227.800,00  | 237.200,00   | 243.900,00   | 237.500,00  | 238.900,00  |
| 13           | + Transferaufwendungen  | 1.574.136,39                     | 1.785.700,00  | 1.697.600,00                                       | 1.697.600,00   | 1.697.600,00  | 1.697.600,00  |
| 14           | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 133.266,61                       | 113.700,00  | 194.700,00   | 134.700,00   | 134.700,00  | 134.700,00  |
| 15           | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16           | + bilanzielle Abschreibungen  | 70.994,78                        | 88.900,00   | 132.800,00   | 154.400,00   | 156.200,00  | 157.900,00  |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen  | 3.262.553,34                     | 3.756.500,00  | 4.245.500,00                                       | 4.525.500,00   | 4.567.300,00  | 4.627.900,00  |
| 18           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-1.407.589,35</b>             | <b>-1.925.800,00</b>  | <b>-2.219.200,00</b>                               | <b>-2.358.800,00</b>   | <b>-2.243.800,00</b>  | <b>-2.302.600,00</b>  |
| 19           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.407.589,35</b>             | <b>-1.925.800,00</b>  | <b>-2.219.200,00</b>                               | <b>-2.358.800,00</b>   | <b>-2.243.800,00</b>  | <b>-2.302.600,00</b>  |
| 23           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.209,60                         | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00  | 1.600,00  |
| 25           | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-1.408.798,95</b>             | <b>-1.927.400,00</b>  | <b>-2.220.800,00</b>                               | <b>-2.360.400,00</b>   | <b>-2.245.400,00</b>  | <b>-2.304.200,00</b>  |

## Erläuterungen

## Personalaufwendungen

**Haushaltsvermerk gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO:** Die geplanten Aufwendungen für externe Hausmeisterdienste in der Kindertagesstätte Darlingerode und der Grundschule Darlingerode in Höhe von insgesamt **64.900 EUR** (Kostenstelle HP-365100: 39.900 EUR und Kostenstelle HP-211100: 25.000 EUR) können im Bedarfsfall für Personalaufwendungen für das Hausmeisterpersonal verwendet werden.

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 755.971,64                       | 780.000,00   | 792.600,00                                      | 824.900,00   | 980.400,00  | 980.400,00  | 0,00                         |
| 3  | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 671.341,10                       | 671.000,00   | 761.800,00                                      | 892.800,00   | 892.800,00  | 892.800,00  | 0,00                         |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 390.777,34                       | 343.300,00   | 434.200,00                                      | 398.000,00   | 398.000,00  | 398.000,00  | 0,00                         |
| 6  | + sonstige Einzahlungen  | 38,95                            | 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                                  | 1.818.129,03                     | 1.794.300,00   | 1.988.600,00                                    | 2.115.700,00   | 2.271.200,00  | 2.271.200,00  | 0,00                         |
| 9  | Personalauszahlungen   | 1.356.146,66                     | 1.540.400,00   | 1.983.200,00                                    | 2.294.900,00   | 2.341.300,00  | 2.398.800,00  | 0,00                         |
| 10   | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 133.038,30                       | 227.800,00   | 237.200,00                                      | 243.900,00   | 237.500,00  | 238.900,00  | 0,00                         |
| 12   | + Transferauszahlungen   | 1.523.274,09                     | 1.785.700,00   | 1.697.600,00                                    | 1.697.600,00   | 1.697.600,00  | 1.697.600,00  | 0,00                         |
| 13   | + sonstige Auszahlungen  | 130.341,15                       | 113.700,00   | 194.700,00                                      | 134.700,00   | 134.700,00  | 134.700,00  | 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                                  | 3.142.800,20                     | 3.667.600,00   | 4.112.700,00                                    | 4.371.100,00   | 4.411.100,00  | 4.470.000,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-1.324.671,17</b>             | <b>-1.873.300,00</b>                                     | <b>-2.124.100,00</b>                            | <b>-2.255.400,00</b>   | <b>-2.139.900,00</b>  | <b>-2.198.800,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 5.371,67                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5  | + Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6  | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7  | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 0,00                             | 148.900,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>5.371,67</b>                  | <b>148.900,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-365100 Kindertagesstätten

Stadt Ilsenburg (Harz)

|           |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|-----------|---|---|--|--|--|---|---|--|
|           |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|           | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 11        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 19.979,47                                       | 29.261,74  | 25.500,00  | 12.000,00  | 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  | 657.927,70                                      | 3.248.494,73   | 250.400,00   | 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   |
| <b>15</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>677.907,17</b>                               | <b>3.277.756,47</b>  | <b>275.900,00</b>  | <b>12.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-672.535,50</b>                              | <b>-3.128.856,47</b>   | <b>-275.900,00</b>   | <b>-12.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-365100 Kindertagesstätten                   |                                       |  |   |   |                              |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |
| Euro   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                 |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| I211270101 Neubau Kita Ilsenburg   | 657.927,70             | 1.809.400,00                                   | 200.400,00                            |  |   |   |                              | 2.544.798,03<br>2.745.198,03                           |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                        | 148.900,00                                     |                                       |  |   |   |                              | 148.900,00<br>148.900,00                               |
| 75 + Baumaßnahmen  | -657.927,70            | -1.958.300,00                                  | -200.400,00                           |  |   |   |                              | -2.693.698,03<br>-2.894.098,03                         |
| I223651202 Umgestaltung Spielplatz Kita Darlingerode                               | 12.865,00              | 250.000,00                                     | 50.000,00                             |  |   |   |                              | 262.865,00<br>312.865,00                               |
| 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | -12.865,00             |  |                                       |  |   |   |                              | -12.865,00<br>-12.865,00                               |
| 75 + Baumaßnahmen  |                        | -250.000,00                                    | -50.000,00                            |  |   |   |                              | -250.000,00<br>-300.000,00                             |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>670.792,70</b>      | <b>2.208.300,00</b>                            | <b>250.400,00</b>                     |  |   |   |                              | <b>5.418.717,80</b><br><b>5.669.117,80</b>             |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  |                        | <b>-148.900,00</b>                             |                                       |  |   |   |                              | <b>-1.968.332,18</b><br><b>-1.968.332,18</b>           |
| <b>Summe</b>   | <b>670.792,70</b>      | <b>2.059.400,00</b>                            | <b>250.400,00</b>                     |  |   |   |                              | <b>3.450.385,62</b><br><b>3.700.785,62</b>             |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>7.214,47</b>        | <b>8.200,00</b>                                | <b>25.500,00</b>                      | <b>12.000,00</b>                                     | <b>25.000,00</b>                                      |   |                              | <b>64.093,78</b><br><b>126.593,78</b>                  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>-5.371,67</b>       |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-10.007,57</b><br><b>-10.007,57</b>                 |
| <b>Summe</b>   | <b>1.842,80</b>        | <b>8.200,00</b>                                | <b>25.500,00</b>                      | <b>12.000,00</b>                                     | <b>25.000,00</b>                                      |   |                              | <b>30.719,20</b><br><b>93.219,20</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>678.007,17</b>      | <b>2.216.500,00</b>                            | <b>275.900,00</b>                     | <b>12.000,00</b>                                     | <b>25.000,00</b>                                      |   |                              | <b>5.482.811,58</b><br><b>5.795.711,58</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>-5.371,67</b>       | <b>-148.900,00</b>                             |                                       |  |   |   |                              | <b>-1.978.339,75</b><br><b>-1.978.339,75</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>672.635,50</b>      | <b>2.067.600,00</b>                            | <b>275.900,00</b>                     | <b>12.000,00</b>                                     | <b>25.000,00</b>                                      |   |                              | <b>3.481.104,82</b><br><b>3.794.004,82</b>             |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |  |
| Stadt Ilsenburg (Harz)   |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Amt für Finanzwesen  | Frau Schulz  |
| <b>Leistungen</b>  | <p><b>Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des Ilsenburger Jugendtreffs</li> <li>- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und andere freie Träger</li> <li>- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Kulturarbeit</li> <li>- außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung</li> <li>- internationale Jugendbegegnung</li> <li>- Ferienmaßnahmen</li> <li>- erlebnisorientierte Projekte und Sport</li> <li>- mobile spielpädagogische Angebote / Streetworking</li> <li>- Jugendberatung</li> <li>- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen</li> </ul> </li> <li>- Zuschüsse an Vereine, Verbände und andere freie Träger</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Unterstützung der Erziehungsberechtigten</li> <li>- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz</li> <li>- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl</li> <li>- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei</li> <li>- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert die Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung</li> <li>- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke</li> </ul>  |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | SGB, weitere Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen  |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle |   | HP-366101                        | Einrichtungen der Jugendarbeit                              |  |  |   |   |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|              | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|              |   | 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  | 25.398,01                        | 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   | 42,00                            | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00  |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 6            | + sonstige ordentliche Erträge  | 168,99                           | 100,00  | 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   | -25.609,00                       | -23.200,00  | -23.200,00   | -23.200,00   | -23.200,00  | -23.100,00  |
| 10           | Personalaufwendungen  | 117.831,01                       | 88.500,00   | 78.300,00  | 81.700,00  | 83.700,00   | 85.800,00   |
| 11           | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12           | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.120,37                         | 11.200,00   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.700,00  | 9.600,00  |
| 13           | + Transferaufwendungen  | 500,00                           | 1.100,00  | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 14           | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 910,74                           | 1.500,00  | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 15           | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16           | + bilanzielle Abschreibungen  | 624,12                           | 500,00  | 400,00   | 2.000,00   | 3.200,00  | 3.100,00  |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen  | 127.986,24                       | 102.800,00  | 90.700,00  | 95.700,00  | 99.100,00   | 101.000,00  |
| 18           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-102.377,24</b>               | <b>-79.600,00</b>   | <b>-67.500,00</b>                                  | <b>-72.500,00</b>  | <b>-75.900,00</b>   | <b>-77.900,00</b>   |
| 19           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-102.377,24</b>               | <b>-79.600,00</b>   | <b>-67.500,00</b>                                  | <b>-72.500,00</b>  | <b>-75.900,00</b>   | <b>-77.900,00</b>   |
| 23           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25           | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-102.377,24</b>               | <b>-79.600,00</b>   | <b>-67.500,00</b>                                  | <b>-72.500,00</b>  | <b>-75.900,00</b>   | <b>-77.900,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit |  |  |  |   |  |   |   |                              |
|--|--|--|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilsenburg (Harz)   |  |  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle   |  | HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit |  |   |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022)         | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                                     |  |   |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 25.398,01                                | 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  | 42,00                                    | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00                         |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 25.440,01                                | 23.100,00  | 23.100,00                                       | 23.100,00  | 23.100,00   | 23.100,00   | 0,00                         |
| 9  | Personalauszahlungen   | 117.831,01                               | 88.500,00  | 78.300,00                                       | 81.700,00  | 83.700,00   | 85.800,00   | 0,00                         |
| 10   | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 8.679,10                                 | 11.200,00  | 9.500,00  | 9.500,00   | 9.700,00  | 9.600,00  | 0,00                         |
| 12   | + Transferauszahlungen   | 500,00                                   | 1.100,00   | 1.100,00  | 1.100,00   | 1.100,00  | 1.100,00  | 0,00                         |
| 13   | + sonstige Auszahlungen  | 899,29                                   | 1.500,00   | 1.400,00  | 1.400,00   | 1.400,00  | 1.400,00  | 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                                  | 127.909,40                               | 102.300,00   | 90.300,00                                       | 93.700,00  | 95.900,00   | 97.900,00   | 0,00                         |
| <b>16</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-102.469,39</b>                       | <b>-79.200,00</b>  | <b>-67.200,00</b>                               | <b>-70.600,00</b>  | <b>-72.800,00</b>   | <b>-74.800,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |  |  |   |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungen   |  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 261,99                                   | 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 Vermögensgegenständen             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5  | + Baumaßnahmen   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6  | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7  | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>261,99</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 261,99                           | 0,00  | 35.000,00  | 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 Investitionsauszahlungen                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>261,99</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>35.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>-35.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle HP-366101 Einrichtungen der Jugendarbeit          |                                     |  |   |  |   |   |                              |  |
|--|-------------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |
|  | Euro                                |  |   |  |   |   |                              |  |
|  | 1                                   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>            |                                     |  |   |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>261,99</b>                       |  | <b>35.000,00</b>                                |  |   |   |                              | <b>3.623,68<br/>38.623,68</b>                          |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>-261,99</b>                      |  |   |  |   |   |                              | <b>-1.140,99<br/>-1.140,99</b>                         |
| <b>Summe</b>   |                                     |  | <b>35.000,00</b>                                |  |   |   |                              | <b>2.482,69<br/>37.482,69</b>                          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>261,99</b>                       |  | <b>35.000,00</b>                                |  |   |   |                              | <b>3.623,68<br/>38.623,68</b>                          |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                | <b>-261,99</b>                      |  |   |  |   |   |                              | <b>-1.140,99<br/>-1.140,99</b>                         |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                                     |  | <b>35.000,00</b>                                |  |   |   |                              | <b>2.482,69<br/>37.482,69</b>                          |

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze |   |                                  |   |  |  |   |   |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilsenburg (Harz)  |   |                                  |   |  |  |   |   |
| Kostenstelle  |   | HP-366102                        | Kinderspielplätze   |  |  |   |   |
|   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|   |   | 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  | 2.376,00                         | 6.100,00  | 4.300,00   | 6.300,00   | 6.400,00  | 6.600,00  |
| 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   | -2.376,00                        | -6.100,00   | -4.300,00  | -6.300,00  | -6.400,00   | -6.600,00   |
| 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   | 4.259,17                         | 10.400,00   | 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  | 8.318,12                         | 12.700,00   | 16.200,00  | 20.600,00  | 21.000,00   | 21.000,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 12.577,29                        | 23.100,00   | 26.600,00  | 31.000,00  | 31.400,00   | 31.400,00   |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-10.201,29</b>                | <b>-17.000,00</b>   | <b>-22.300,00</b>                                  | <b>-24.700,00</b>  | <b>-25.000,00</b>   | <b>-24.800,00</b>   |
| 19  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-10.201,29</b>                | <b>-17.000,00</b>   | <b>-22.300,00</b>                                  | <b>-24.700,00</b>  | <b>-25.000,00</b>   | <b>-24.800,00</b>   |
| 23  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25  | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-10.201,29</b>                | <b>-17.000,00</b>   | <b>-22.300,00</b>                                  | <b>-24.700,00</b>  | <b>-25.000,00</b>   | <b>-24.800,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3   | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5   | + 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  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 4.259,17                         | 10.400,00  | 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                                  | 4.259,17                         | 10.400,00  | 10.400,00                                       | 10.400,00  | 10.400,00   | 10.400,00   | 0,00                         |
| <b>16</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-4.259,17</b>                 | <b>-10.400,00</b>  | <b>-10.400,00</b>                               | <b>-10.400,00</b>  | <b>-10.400,00</b>   | <b>-10.400,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 1.000,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3   | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5   | + Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6   | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7   | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 0,00                             | 100.000,00   | 80.800,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.000,00</b>                  | <b>100.000,00</b>  | <b>80.800,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|---|--|--|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |   |  |  |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 1.724,67                         | 175.818,34  | 116.000,00                                   | 15.000,00   | 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 Investitionsauszahlungen                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.724,67</b>                  | <b>175.818,34</b>                                     | <b>116.000,00</b>                            | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-724,67</b>                   | <b>-75.818,34</b>                                     | <b>-35.200,00</b>                            | <b>-15.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-366102 Kinderspielplätze**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-366102 Kinderspielplätze                    |                                       |  |   |   |                              |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |
| Euro   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                 |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| 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  |
| I243661201 Kinderspielplatz Ilsetal  |                        |  | 101.000,00                            |  |   |   |                              | 101.000,00   |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                        |  | 80.800,00                             |  |   |   |                              | 80.800,00  |
| 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen |                        |  | -101.000,00                           |  |   |   |                              | -101.000,00  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  |                        | <b>125.000,00</b>                              | <b>101.000,00</b>                     |  |   |   |                              | <b>125.000,00</b>                                      |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>226.000,00</b>                                      |
| <b>Summe</b>   |                        | <b>125.000,00</b>                              | <b>101.000,00</b>                     |  |   |   |                              | <b>125.000,00</b>                                      |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>226.000,00</b>                                      |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>1.724,67</b>        | <b>30.000,00</b>                               | <b>15.000,00</b>                      | <b>15.000,00</b>                                     |   |   |                              | <b>184.425,95</b>                                      |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-49.750,00</b>                                      |
| <b>Summe</b>   | <b>1.724,67</b>        | <b>30.000,00</b>                               | <b>15.000,00</b>                      | <b>15.000,00</b>                                     |   |   |                              | <b>134.675,95</b>                                      |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>164.675,95</b>                                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>1.724,67</b>        | <b>155.000,00</b>                              | <b>116.000,00</b>                     | <b>15.000,00</b>                                     |   |   |                              | <b>309.425,95</b>                                      |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>440.425,95</b>                                      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-49.750,00</b>                                      |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-49.750,00</b>                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>1.724,67</b>        | <b>155.000,00</b>                              | <b>116.000,00</b>                     | <b>15.000,00</b>                                     |   |   |                              | <b>259.675,95</b>                                      |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>390.675,95</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-421101 Förderung des Sports   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Amt für Finanzwesen  | Frau Schulz  |
| <b>Leistungen</b>  | <b>Produkt 4211 - Sportförderung</b><br>- Überlassung der Sportanlagen zur Nutzung an Vereine, wobei die Überlassung einen wesentlichen Teil der Förderung darstellt<br>- Zuschussangelegenheiten zur Sportförderung<br>- Akquisition der Veranstaltungen, Veranstaltungsorganisation, techn. Durchführung |
| <b>Produktziele</b>  | - Schaffung von Freizeitangeboten<br>- zweckgerichtete Bereitstellung für Vereine und Nutzer<br>- optimale Auslastung vorhandener Kapazität  |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | Entgeltordnung zur Überlassung von Einrichtungen der Stadt Ilsenburg (Harz), Satzungen, Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinie  |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|----|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|    |   | 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  | 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  | 2.655,50                         | 2.300,00  | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00  | 2.700,00  |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.145,00                         | 4.100,00  | 4.200,00   | 4.300,00   | 4.400,00  | 4.500,00  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 6.800,50                         | 6.400,00  | 6.900,00   | 7.000,00   | 7.100,00  | 7.200,00  |
| 18 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-6.800,50</b>                 | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.900,00</b>                                   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  |
| 19 | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21 | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-6.800,50</b>                 | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.900,00</b>                                   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25 | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-6.800,50</b>                 | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.900,00</b>                                   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  |

# Haushaltsplan 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilsenburg (Harz)   |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle   |  | HP-421101 Förderung des Sports   |  |   |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5  | + 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   | + 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   | 2.655,50                         | 2.300,00   | 2.700,00  | 2.700,00   | 2.700,00  | 2.700,00  | 0,00                         |
| 13   | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14   | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 15   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 2.655,50                         | 2.300,00   | 2.700,00  | 2.700,00   | 2.700,00  | 2.700,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-2.655,50</b>                 | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.700,00</b>                                | <b>-2.700,00</b>   | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|  | 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                         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-421101 Förderung des Sports

Stadt Ilsenburg (Harz)

|    |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----|---|---|--|--|--|---|---|--|
|    |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|    | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00  | 17.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13 | + Baumaßnahmen  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>17.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-17.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-424100 Sportanlagen   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Amt für Finanzwesen  | Frau Schulz  |
| <b>Leistungen</b>  | <b><u>Produkt 4241 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u></b><br><u>Bereitstellung und Bewirtschaftung für Schul- und Kita-Sport</u><br>- Vermietung/ Überlassung der Sportstätten für sportliche Nutzung an Vereine und Einzelnutzer<br>- Erstellung und Anwendung der Benutzergebührensatzung und Hallenordnungen<br>- Erstellung von Belegungsplänen, Revisionen, Ersatzbeschaffung von Sportgeräten |
| <b>Produktziele</b>  | - Sicherstellung des Schulsports, des Freizeit- und Vereinssports<br>- zweckgerichtete Bereitstellung für Schulen, Kindertagesstätten, Vereine und andere Nutzer<br>- Erstellung kontinuierlicher und bedarfsgerechter Belegungspläne  |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | Entgeltordnung zur Überlassung von Einrichtungen der Stadt Ilsenburg (Harz), Satzungen, Ratsbeschlüsse   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen |   |                                  |   |  |  |   |   |
|--|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilsenburg (Harz)                                   |   |                                  |   |  |  |   |   |
| Kostenstelle   |   | HP-424100                        | Sportanlagen  |  |  |   |   |
|  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|  |   | Euro                             |   |  |  |   |   |
|  | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.077,50                         | 400,00  | 500,00   | 500,00   | 500,00  | 500,00  |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 5.347,55                         | 16.700,00   | 6.200,00   | 6.200,00   | 6.200,00  | 6.200,00  |
| 6  | + sonstige ordentliche Erträge  | 57.567,00                        | 55.800,00   | 56.300,00  | 56.800,00  | 57.400,00   | 58.000,00   |
| 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   | -63.992,05                       | -72.900,00  | -63.000,00   | -63.500,00   | -64.100,00  | -64.700,00  |
| 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   | 69.412,99                        | 92.000,00   | 136.000,00   | 123.200,00   | 122.800,00  | 123.100,00  |
| 13   | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14   | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 14.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 15   | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16   | + bilanzielle Abschreibungen  | 104.225,25                       | 102.000,00  | 103.600,00   | 106.400,00   | 107.700,00  | 108.600,00  |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen  | 173.638,24                       | 208.000,00  | 239.600,00   | 229.600,00   | 230.500,00  | 231.700,00  |
| 18   | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-109.646,19</b>               | <b>-135.100,00</b>  | <b>-176.600,00</b>                                 | <b>-166.100,00</b>   | <b>-166.400,00</b>  | <b>-167.000,00</b>  |
| 19   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21   | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22   | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-109.646,19</b>               | <b>-135.100,00</b>  | <b>-176.600,00</b>                                 | <b>-166.100,00</b>   | <b>-166.400,00</b>  | <b>-167.000,00</b>  |
| 23   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.233,60                         | 5.600,00  | 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   | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-105.412,59</b>               | <b>-129.500,00</b>  | <b>-171.000,00</b>                                 | <b>-160.500,00</b>   | <b>-160.800,00</b>  | <b>-161.400,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen |  |                                  |   |  |  |   |   |                              |
|--|--|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilseburg (Harz)                                  |  |                                  |   |  |  |   |   |                              |
| Kostenstelle   |  | Sportanlagen                     |   |  |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |   |  |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 762,50                           | 400,00  | 500,00   | 500,00   | 500,00  | 500,00  | 0,00                         |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 10.019,82                        | 16.700,00   | 6.200,00   | 6.200,00   | 6.200,00  | 6.200,00  | 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                                  | 10.782,32                        | 17.100,00   | 6.700,00   | 6.700,00   | 6.700,00  | 6.700,00  | 0,00                         |
| 9  | Personalauszahlungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10   | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 69.468,05                        | 92.000,00   | 136.000,00   | 123.200,00   | 122.800,00  | 123.100,00  | 0,00                         |
| 12   | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13   | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                             | 14.000,00   | 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                                  | 69.468,05                        | 106.000,00  | 136.000,00   | 123.200,00   | 122.800,00  | 123.100,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-58.685,73</b>                | <b>-88.900,00</b>   | <b>-129.300,00</b>                                 | <b>-116.500,00</b>   | <b>-116.100,00</b>  | <b>-116.400,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |   |  |  |   |   |                              |
|  | 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                         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | Auszahlungen   |                                  |   |  |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 31.092,42                        | 9.500,00  | 16.700,00  | 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                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>31.092,42</b>                 | <b>9.500,00</b>   | <b>16.700,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-31.092,42</b>                | <b>-9.500,00</b>  | <b>-16.700,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-424100 Sportanlagen**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle  |                        | HP-424100 Sportanlagen                         |                                       |  |   |   |                              |  |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt                    |
|   | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              | Gesamteinzahlungen -auszahlungen         |
| Euro  |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| I201330501 Kunstrasenplatz Ilsenburg Investitionszuschuss   | 30.000,00              |  |                                       |  |   |   |                              | 330.000,00<br>330.000,00                 |
| 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen                                    | -30.000,00             |  |                                       |  |   |   |                              | -330.000,00<br>-330.000,00               |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Sperrvermerk, vorbehaltlich Verkauf Grundstück Apfelweg/Alter Lagerplatz und Zahlungseingang |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>30.000,00</b>       |  |                                       |  |   |   |                              | <b>896.773,45</b><br><b>896.773,45</b>   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>   |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-288.874,87</b><br><b>-288.874,87</b> |
| <b>Summe</b>  | <b>30.000,00</b>       |  |                                       |  |   |   |                              | <b>607.898,58</b><br><b>607.898,58</b>   |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>1.092,42</b>        | <b>9.500,00</b>                                | <b>16.700,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>54.995,83</b><br><b>71.695,83</b>     |
| <b>Summe Einzahlungen</b>   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe</b>  | <b>1.092,42</b>        | <b>9.500,00</b>                                | <b>16.700,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>54.995,83</b><br><b>71.695,83</b>     |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>31.092,42</b>       | <b>9.500,00</b>                                | <b>16.700,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>951.769,28</b><br><b>968.469,28</b>   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-288.874,87</b><br><b>-288.874,87</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>31.092,42</b>       | <b>9.500,00</b>                                | <b>16.700,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>662.894,41</b><br><b>679.594,41</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|   |   | 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   | 14.416,50                        | 0,00  | 0,00   | 8.000,00   | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 6   | + sonstige ordentliche Erträge  | 396,00                           | 400,00  | 26.200,00  | 52.000,00  | 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   | -14.812,50                       | -400,00   | -26.200,00   | -60.000,00   | -60.000,00  | -60.000,00  |
| 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   | 75.085,55                        | 19.000,00   | 1.700,00   | 40.800,00  | 50.800,00   | 52.800,00   |
| 13  | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14  | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3,00                             | 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  | 396,00                           | 400,00  | 31.100,00  | 61.900,00  | 61.900,00   | 61.900,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 75.484,55                        | 19.400,00   | 32.800,00  | 102.700,00   | 112.700,00  | 114.700,00  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-60.672,05</b>                | <b>-19.000,00</b>   | <b>-6.600,00</b>                                   | <b>-42.700,00</b>  | <b>-52.700,00</b>   | <b>-54.700,00</b>   |
| 19  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-60.672,05</b>                | <b>-19.000,00</b>   | <b>-6.600,00</b>                                   | <b>-42.700,00</b>  | <b>-52.700,00</b>   | <b>-54.700,00</b>   |
| 23  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25  | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-60.672,05</b>                | <b>-19.000,00</b>   | <b>-6.600,00</b>                                   | <b>-42.700,00</b>  | <b>-52.700,00</b>   | <b>-54.700,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilsenburg (Harz)                                      |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle  |  | HP-424201 Freibad Ilsenburg      |  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3   | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 14.413,50                        | 0,00   | 0,00  | 8.000,00   | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00                         |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6   | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 14.413,50                        | 0,00   | 0,00  | 8.000,00   | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 70.750,42                        | 19.000,00  | 1.700,00  | 40.800,00  | 50.800,00   | 52.800,00   | 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                                  | 70.750,42                        | 19.000,00  | 1.700,00  | 40.800,00  | 50.800,00   | 52.800,00   | 0,00                         |
| 16  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-56.336,92</b>                | <b>-19.000,00</b>  | <b>-1.700,00</b>                                | <b>-32.800,00</b>  | <b>-42.800,00</b>   | <b>-44.800,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|   | 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  | 360.000,00                       | 410.400,00   | 410.400,00                                      | 578.700,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>360.000,00</b>                | <b>410.400,00</b>  | <b>410.400,00</b>                               | <b>578.700,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 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                             | 1.260.000,00  | 584.600,00   | 868.100,00   | 0,00  | 0,00  | 868.100,00                   |
| 14 +        | sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>1.260.000,00</b>   | <b>584.600,00</b>                                  | <b>868.100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>868.100,00</b>            |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>360.000,00</b>                | <b>-849.600,00</b>  | <b>-174.200,00</b>                                 | <b>-289.400,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-868.100,00</b>           |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-424201 Freibad Ilsenburg**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-424201                                      |                                       | Freibad Ilsenburg                                    |   |   |                              |                       |  |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen -auszahlungen           |  |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |                       |  |  |
|  | Euro                   |  |                                       |  |   |   |                              |                       |  |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8                     |  |  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |                       |  |  |
| I211330801 Sanierung+Erweiterung Freibad Ilsenburg   | -360.000,00            | 389.600,00                                     | 174.200,00                            | 289.400,00   |   |   | 868.100,00                   |                       | -29.800,00<br>433.800,00                   |  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen   | 360.000,00             | 410.400,00                                     | 410.400,00                            | 578.700,00   |   |   |                              |                       | 829.800,00<br>1.818.900,00                 |  |
| 75 + Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  |                        | -800.000,00                                    | -584.600,00                           | -868.100,00  |   |   | -868.100,00                  |                       | -800.000,00<br>-2.252.700,00               |  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              |                       |  |  |
| Sperrvermerk für den Ansatz in 2025. Ein Vorsteuerabzug war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht abschließend geklärt. |                        |  |                                       |  |   |   |                              |                       |  |  |
| Sofern der Vorsteuerabzug möglich ist, reduziert sich der Ansatz für 2025 von 868.100 € auf 453.400 €.                     |                        |  |                                       |  |   |   |                              |                       |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  |                        | <b>800.000,00</b>                              | <b>584.600,00</b>                     | <b>868.100,00</b>                                    |   |   | <b>868.100,00</b>            |                       | <b>800.000,00</b><br><b>2.252.700,00</b>   |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>-360.000,00</b>     | <b>-410.400,00</b>                             | <b>-410.400,00</b>                    | <b>-578.700,00</b>                                   |   |   |                              |                       | <b>-829.800,00</b><br><b>-1.818.900,00</b> |  |
| <b>Summe</b>   | <b>-360.000,00</b>     | <b>389.600,00</b>                              | <b>174.200,00</b>                     | <b>289.400,00</b>                                    |   |   | <b>868.100,00</b>            |                       | <b>-29.800,00</b><br><b>433.800,00</b>     |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  |                        | <b>800.000,00</b>                              | <b>584.600,00</b>                     | <b>868.100,00</b>                                    |   |   | <b>868.100,00</b>            |                       | <b>800.000,00</b><br><b>2.252.700,00</b>   |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>-360.000,00</b>     | <b>-410.400,00</b>                             | <b>-410.400,00</b>                    | <b>-578.700,00</b>                                   |   |   |                              |                       | <b>-829.800,00</b><br><b>-1.818.900,00</b> |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-360.000,00</b>     | <b>389.600,00</b>                              | <b>174.200,00</b>                     | <b>289.400,00</b>                                    |   |   | <b>868.100,00</b>            |                       | <b>-29.800,00</b><br><b>433.800,00</b>     |  |

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle |   | HP-424202                        | Freibad Darlingerode  |  |  |   |   |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|              | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|              |   | 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   | 10.903,20                        | 10.000,00   | 10.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 6            | + sonstige ordentliche Erträge  | 113,00                           | 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   | -11.016,20                       | -10.100,00  | -10.100,00   | -8.100,00  | -8.100,00   | -8.100,00   |
| 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   | 79.675,89                        | 78.400,00   | 88.600,00  | 90.700,00  | 75.200,00   | 77.200,00   |
| 13           | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14           | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3,00                             | 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  | 6.777,73                         | 6.700,00  | 7.900,00   | 8.700,00   | 6.800,00  | 6.400,00  |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen  | 86.456,62                        | 85.100,00   | 96.500,00  | 99.400,00  | 82.000,00   | 83.600,00   |
| 18           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-75.440,42</b>                | <b>-75.000,00</b>   | <b>-86.400,00</b>                                  | <b>-91.300,00</b>  | <b>-73.900,00</b>   | <b>-75.500,00</b>   |
| 19           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-75.440,42</b>                | <b>-75.000,00</b>   | <b>-86.400,00</b>                                  | <b>-91.300,00</b>  | <b>-73.900,00</b>   | <b>-75.500,00</b>   |
| 23           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25           | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-75.440,42</b>                | <b>-75.000,00</b>   | <b>-86.400,00</b>                                  | <b>-91.300,00</b>  | <b>-73.900,00</b>   | <b>-75.500,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilseburg (Harz)  |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle   |  | HP-424202 Freibad Darlingerode   |  |   |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 10.900,20                        | 10.000,00  | 10.000,00                                       | 8.000,00   | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00                         |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 10.900,20                        | 10.000,00  | 10.000,00                                       | 8.000,00   | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00                         |
| 9  | Personalauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10   | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 68.733,88                        | 78.400,00  | 88.600,00                                       | 90.700,00  | 75.200,00   | 77.200,00   | 0,00                         |
| 12   | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13   | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14   | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 15   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 68.733,88                        | 78.400,00  | 88.600,00                                       | 90.700,00  | 75.200,00   | 77.200,00   | 0,00                         |
| 16   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-57.833,68</b>                | <b>-68.400,00</b>  | <b>-78.600,00</b>                               | <b>-82.700,00</b>  | <b>-67.200,00</b>   | <b>-69.200,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|  | 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  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-424202 Freibad Darlingerode

Stadt Ilsenburg (Harz)

|    |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----|---|---|--|--|--|---|---|--|
|    |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|    | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 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   |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-510001 Hochbau</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |   |
| <b>Kostenstelle</b>   | HP-510001 Hochbau   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt  | Herr Hotopp   |
| <b>Leistungen</b>   | <p><b><u>Produkt 1117 - Management Sachvermögen</u></b><br/> <u>Technisches Gebäudemanagement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Neubau und werterhaltende Maßnahmen gemeindeeigener Gebäude und Anlagen (auch Außenanlagen) nach DIN 31501; Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben und Vorschriften</li> <li>- Bestandsdokumentation von Gebäuden und Anlagen</li> <li>- Umbau, Nutzungsänderung, Sanierung, Modernisierung und Wertverbesserung von Gebäuden u. Anlagen</li> <li>- Energiemanagement - Planung und Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Schaffung und Instandhaltung von Ver- und Entsorgungsleistungen für Abwasser, Wasser, Energieträger und Heizzwecke (Hausanschlüsse)</li> </ul> <p><b><u>Produkt 5231 - Denkmalschutz und -pflege</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Erhaltung von Denkmälern</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>   | <p><b><u>Produkt 1117 - Management Sachvermögen</u></b><br/> <u>Technisches Gebäudemanagement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ganzheitliche Betrachtung von Gebäuden und betrieblichen Abläufen</li> <li>- Anlagen und Gebäude langfristig und die Nutzungsfähigkeit gewährleisten</li> <li>- Pflege der Bestandsdaten</li> </ul> <p><b><u>Produkt 5231 - Denkmalschutz und -pflege</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung der sich in Ilsenburg befindlichen Denkmäler</li> </ul>   |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>   | BauO, BauGB, techn. Richtlinien<br>DenkmSchG LSA, BauO LSA  |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-510001 Hochbau |   |                                  |   |  |  |   |   |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilseburg (Harz)                               |   |                                  |   |  |  |   |   |
| Kostenstelle  |   | HP-510001                        | Hochbau   |  |  |   |   |
|   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|   |   | 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  | 187,65                           | 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   | 525,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 811,18                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 6   | + sonstige ordentliche Erträge  | 498,00                           | 2.100,00  | 500,00   | 38.600,00  | 38.600,00   | 38.600,00   |
| 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   | -2.021,83                        | -2.100,00   | -500,00  | -38.600,00   | -38.600,00  | -38.600,00  |
| 10  | Personalaufwendungen  | 112.579,21                       | 151.300,00  | 148.500,00   | 128.200,00   | 131.200,00  | 134.300,00  |
| 11  | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.106,96                        | 27.100,00   | 17.700,00  | 18.600,00  | 18.600,00   | 18.600,00   |
| 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  | 1.562,00                         | 1.600,00  | 4.900,00   | 47.500,00  | 47.600,00   | 47.700,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 167.248,17                       | 190.000,00  | 181.100,00   | 204.300,00   | 207.400,00  | 210.600,00  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-165.226,34</b>               | <b>-187.900,00</b>  | <b>-180.600,00</b>                                 | <b>-165.700,00</b>   | <b>-168.800,00</b>  | <b>-172.000,00</b>  |
| 19  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-165.226,34</b>               | <b>-187.900,00</b>  | <b>-180.600,00</b>                                 | <b>-165.700,00</b>   | <b>-168.800,00</b>  | <b>-172.000,00</b>  |
| 23  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25  | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-165.226,34</b>               | <b>-187.900,00</b>  | <b>-180.600,00</b>                                 | <b>-165.700,00</b>   | <b>-168.800,00</b>  | <b>-172.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 187,65                           | 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  | 525,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 811,18                           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6   | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 1.523,83                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 112.241,71                       | 151.300,00   | 148.500,00                                      | 128.200,00   | 131.200,00  | 134.300,00  | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 25.628,66                        | 27.100,00  | 17.700,00                                       | 18.600,00  | 18.600,00   | 18.600,00   | 0,00                         |
| 12  | + Transferauszahlungen   | 10.000,00                        | 10.000,00  | 10.000,00                                       | 10.000,00  | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00                         |
| 13  | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14  | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 15  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 147.870,37                       | 188.400,00   | 176.200,00                                      | 156.800,00   | 159.800,00  | 162.900,00  | 0,00                         |
| 16  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-146.346,54</b>               | <b>-188.400,00</b>                                       | <b>-176.200,00</b>                              | <b>-156.800,00</b>   | <b>-159.800,00</b>  | <b>-162.900,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|   | 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                             | 1.734.500,00   | 1.112.200,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>1.734.500,00</b>                                      | <b>1.112.200,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|---|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
|           |   | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|           | 1   | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 6.704,35                         | 1.816.100,00   | 1.458.000,00                                    | 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  | 8.401,90                         | 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                         |
| <b>15</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>15.106,25</b>                 | <b>1.816.100,00</b>                                      | <b>1.458.000,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-15.106,25</b>                | <b>-81.600,00</b>  | <b>-345.800,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-510001 Hochbau**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-510001                                      |                                       | Hochbau  |   |   |                              |  |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |  |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |  |
|  | Euro                   |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                 |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| I192220202 Kloster Ils. "National wertvolle Kulturdenkmale"                        | 8.401,90               | 81.600,00                                      | 345.800,00                            |  |   |   |                              | 123.632,00<br>469.432,00                               |  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                        | 1.734.500,00                                   | 1.112.200,00                          |  |   |   |                              | 1.734.500,00<br>2.846.700,00                           |  |
| 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen |                        | -1.816.100,00                                  | -1.458.000,00                         |  |   |   |                              | -1.816.100,00<br>-3.274.100,00                         |  |
| 75 + Baumaßnahmen  | -8.401,90              |  |                                       |  |   |   |                              | -17.204,45<br>-17.204,45                               |  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| 200.000 Euro Mehrkosten Schwammsanierung in 2024                                   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| Sperrvermerk: Separater Stadtratsbeschluss notwendig.                              |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>8.401,90</b>        | <b>1.816.100,00</b>                            | <b>1.458.000,00</b>                   |  |   |   |                              | <b>1.858.132,00</b><br><b>3.316.132,00</b>             |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  |                        | <b>1.734.500,00</b>                            | <b>-1.112.200,00</b>                  |  |   |   |                              | <b>-1.734.500,00</b><br><b>-2.846.700,00</b>           |  |
| <b>Summe</b>   | <b>8.401,90</b>        | <b>81.600,00</b>                               | <b>345.800,00</b>                     |  |   |   |                              | <b>123.632,00</b><br><b>469.432,00</b>                 |  |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>6.704,35</b>        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>32.902,84</b><br><b>32.902,84</b>                   |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-7.973,84</b><br><b>-7.973,84</b>                   |  |
| <b>Summe</b>   | <b>6.704,35</b>        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>24.929,00</b><br><b>24.929,00</b>                   |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>15.106,25</b>       | <b>1.816.100,00</b>                            | <b>1.458.000,00</b>                   |  |   |   |                              | <b>1.891.034,84</b><br><b>3.349.034,84</b>             |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  |                        | <b>1.734.500,00</b>                            | <b>-1.112.200,00</b>                  |  |   |   |                              | <b>-1.742.473,84</b><br><b>-2.854.673,84</b>           |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>15.106,25</b>       | <b>81.600,00</b>                               | <b>345.800,00</b>                     |  |   |   |                              | <b>148.561,00</b><br><b>494.361,00</b>                 |  |

## Haushaltsplan 2024

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung</b> |   |
| Stadt Ilsenburg (Harz)  |   |
| <b>Kostenstelle</b>   | HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt  | Herr Hotopp   |
| <b>Leistungen</b>   | <p><b>Produkt 5111 - Räumliche Planung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzen der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung im Flächennutzungsplan sowie in Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen; Aufstellung, Änderung, Fortschreibung und Aufhebung unter Berücksichtigung der fachübergreifenden und überörtlichen Zielvorgaben der Regionalplanung und Landschaftsplanung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien</li> <li>- Erlass örtlicher Bauvorschriften zur Weiterentwicklung einer vorhandenen, besonders gestalteten Ortslage (ÖBV Gestaltungssatzung Sanierungsgebiet, ÖBV Stellplatzsatzung, ÖBV in Bauleitplänen)</li> <li>- städtebauliche Rahmenplanung mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen, informelle Planung (Dorfentwicklungsplan Darlingerode, Drübeck)</li> <li>- städtebauliche Projekte, Zielstellungen ohne rechtliche Auswirkungen (z.B. Innenstadtbelebung)</li> <li>- Sicherung der Interessen der Stadt gegenüber Planungen Dritter (Nachbargemeinden, Regional- und Landesplanung)</li> <li>- Beratung zu Bauvorhaben, städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte, Bürgergespräche</li> <li>- Abschluss städtebaulicher Verträge nach dem BauGB</li> </ul> <p><b>Produkt 5112 - Räumliche Entwicklung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestaltung und Erhaltung des Ortsbildes durch Festlegen und Durchführen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen/ Sanierungsziele (Sanierungsgebiet Kernstadt Ilsenburg)</li> <li>- Abschluss von Vereinbarungen über Ausgleichsbeträge oder Erstellen von Bescheiden</li> </ul> <p><b>Produkt 5211 - Maßnahmen der Bauaufsicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Interessen der Stadt gegenüber Planungen Dritter (Nachbargemeinden, Regional- und Landesplanung)</li> <li>- Prüfung von Bauvorhaben (Teil des Baugenehmigungsverfahrens) und Stellungnahmen zu unterschiedlichen Sachverhalten zur Sicherung der Interessen der Stadt gegenüber Planungen Dritter, Investoren, Bürger etc.</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>   | <p><b>Produkt 5111 - Räumliche Planung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Dorfentwicklung</li> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen</li> <li>- Erhaltung/ Modernisierung historischer Ortsteile</li> <li>- erstmalige Entwicklung oder Umstrukturierung eines Gebietes</li> <li>- Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen</li> <li>- Sicherung kommunaler Interessen bei der Planung, Rechtsverfahren und Vorhaben Dritter</li> <li>- Information und Einbeziehung der Bürger bei verschiedenen Fragen der Stadtentwicklung</li> </ul>   |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>   | BauGB, BauNVO, BauO LSA, LEP-LSA, REP-Harz, Satzungen, Ratsbeschlüsse   |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|----|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|    |   | Euro                             |   |  |  |   |   |
|    | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 13.330,00                        | 44.900,00   | 109.800,00   | 91.800,00  | 6.000,00  | 0,00  |
| 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.058,20                         | 2.500,00  | 4.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 28.748,21                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 6  | + sonstige ordentliche Erträge  | 28.742,25                        | 23.700,00   | 18.000,00  | 18.200,00  | 18.400,00   | 18.600,00   |
| 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   | -74.878,66                       | -71.100,00  | -131.800,00  | -113.000,00  | -27.400,00  | -21.600,00  |
| 10 | Personalaufwendungen  | 175.209,70                       | 187.500,00  | 223.900,00   | 232.600,00   | 160.700,00  | 164.600,00  |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.437,26                        | 15.200,00   | 73.600,00  | 65.300,00  | 8.200,00  | 8.200,00  |
| 13 | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 203.224,77                       | 66.400,00   | 72.100,00  | 130.900,00   | 77.500,00   | 68.800,00   |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen  | 9.479,00                         | 19.800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 403.350,73                       | 288.900,00  | 369.600,00   | 428.800,00   | 246.400,00  | 241.600,00  |
| 18 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-328.472,07</b>               | <b>-217.800,00</b>  | <b>-237.800,00</b>                                 | <b>-315.800,00</b>   | <b>-219.000,00</b>  | <b>-220.000,00</b>  |
| 19 | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21 | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-328.472,07</b>               | <b>-217.800,00</b>  | <b>-237.800,00</b>                                 | <b>-315.800,00</b>   | <b>-219.000,00</b>  | <b>-220.000,00</b>  |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25 | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-328.472,07</b>               | <b>-217.800,00</b>  | <b>-237.800,00</b>                                 | <b>-315.800,00</b>   | <b>-219.000,00</b>  | <b>-220.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung |  |   |  |   |  |   |   |                              |
|---|--|---|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilseburg (Harz)   |  |   |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle  |  | HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung |  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022)          | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                                      |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |   |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 13.330,00                                 | 44.900,00  | 109.800,00                                      | 91.800,00  | 6.000,00  | 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  | 3.203,75                                  | 2.500,00   | 4.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00                         |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 28.748,21                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6   | + sonstige Einzahlungen  | 20,97                                     | 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                                  | 45.302,93                                 | 47.400,00  | 113.800,00                                      | 94.800,00  | 9.000,00  | 3.000,00  | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 173.184,70                                | 187.500,00   | 223.900,00                                      | 232.600,00   | 160.700,00  | 164.600,00  | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 3.543,21                                  | 15.200,00  | 73.600,00                                       | 65.300,00  | 8.200,00  | 8.200,00  | 0,00                         |
| 12  | + Transferauszahlungen   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13  | + sonstige Auszahlungen  | 115.759,63                                | 66.400,00  | 72.100,00                                       | 130.900,00   | 77.500,00   | 68.800,00   | 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                                  | 292.487,54                                | 269.100,00   | 369.600,00                                      | 428.800,00   | 246.400,00  | 241.600,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-247.184,61</b>                        | <b>-221.700,00</b>                                       | <b>-255.800,00</b>                              | <b>-334.000,00</b>   | <b>-237.400,00</b>  | <b>-238.600,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |   |  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungen   |   |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 2.962,16                                  | 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   | 2.062,01                                  | 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                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>5.024,17</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | Auszahlungen   |   |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

|    |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----|---|---|--|--|--|---|---|--|
|    |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|    | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 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                               | 170.961,62                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>170.961,62</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-165.937,45</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-510002 Städteplanung und Bauverwaltung      |                                       |  |   |   |                              |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen       | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |
| Euro   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| I221117001 Grundvermögen Ilsenburg                                   | -2.962,16              |  |                                       |  |   |   |                              | -2.962,16<br>-2.962,16                                 |
| 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.962,16               |  |                                       |  |   |   |                              | 2.962,16<br>2.962,16                                   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>786.009,34</b><br><b>786.009,34</b>                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>-2.962,16</b>       |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-528.962,16</b><br><b>-528.962,16</b>               |
| <b>Summe</b>   | <b>-2.962,16</b>       |  |                                       |  |   |   |                              | <b>257.047,18</b><br><b>257.047,18</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                      |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>786.009,34</b><br><b>786.009,34</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                      | <b>-2.962,16</b>       |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-528.962,16</b><br><b>-528.962,16</b>               |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-2.962,16</b>       |  |                                       |  |   |   |                              | <b>257.047,18</b><br><b>257.047,18</b>                 |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-530001 Konzessionen</b> |  |
| Stadt Ilsenburg (Harz)   |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-530001 Konzessionen   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Amt für Finanzwesen  | Frau Schulz  |
| <b>Leistungen</b>  | <p><b>Produkt 5311 - Elektrizitätsversorgung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung des Vergabeverfahrens für Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes</li> <li>- Abschluss von Konzessionsverträgen</li> <li>- Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe</li> </ul> <p><b>Produkt 5321 - Gasversorgung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung des Vergabeverfahrens für Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes</li> <li>- Abschluss von Konzessionsverträgen</li> <li>- Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe</li> </ul> <p><b>Produkt 5331 - Wasserversorgung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung des Vergabeverfahrens für Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes</li> <li>- Abschluss von Konzessionsverträgen</li> <li>- Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsorientierte Sicherstellung der Übertragungswege für Energie</li> <li>- qualitätsgerechte Grundversorgung</li> <li>- höchstmögliche Ertragserzielung</li> </ul>   |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | EnWG, Konzessionsverträge  |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle |   | HP-530001                        | Konzessionen  |  |  |   |   |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|              | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|              |   | 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  | 440.525,17                       | 472.000,00  | 447.000,00   | 447.000,00   | 447.000,00  | 447.000,00  |
| 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   | -440.525,17                      | -472.000,00   | -447.000,00  | -447.000,00  | -447.000,00   | -447.000,00   |
| 10           | Personalaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 11           | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12           | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 13           | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14           | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 15           | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16           | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 18           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>440.525,17</b>                | <b>472.000,00</b>   | <b>447.000,00</b>                                  | <b>447.000,00</b>  | <b>447.000,00</b>   | <b>447.000,00</b>   |
| 19           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>440.525,17</b>                | <b>472.000,00</b>   | <b>447.000,00</b>                                  | <b>447.000,00</b>  | <b>447.000,00</b>   | <b>447.000,00</b>   |
| 23           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25           | = <b>Ergebnis</b>   | <b>440.525,17</b>                | <b>472.000,00</b>   | <b>447.000,00</b>                                  | <b>447.000,00</b>  | <b>447.000,00</b>   | <b>447.000,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |   |  |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6  | + sonstige Einzahlungen  | 444.424,77                       | 472.000,00  | 447.000,00   | 447.000,00   | 447.000,00  | 447.000,00  | 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                                  | 444.424,77                       | 472.000,00  | 447.000,00   | 447.000,00   | 447.000,00  | 447.000,00  | 0,00                         |
| 9  | Personalauszahlungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10   | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 12   | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13   | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14   | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 15   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>444.424,77</b>                | <b>472.000,00</b>   | <b>447.000,00</b>                                  | <b>447.000,00</b>  | <b>447.000,00</b>   | <b>447.000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |   |  |  |   |   |                              |
|  | 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                         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | Auszahlungen   |                                  |   |  |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-530001 Konzessionen

Stadt Ilsenburg (Harz)

|    |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----|---|---|--|--|--|---|---|--|
|    |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|    | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 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   |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

**Haushaltsplan 2024**

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

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|              |   | 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                        | 34.632,70                        | 22.000,00   | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00   | 22.000,00   |
| 6            | + sonstige ordentliche Erträge  | 125,00                           | 0,00  | 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   | -34.757,70                       | -22.000,00  | -22.100,00   | -22.100,00   | -22.100,00  | -22.100,00  |
| 10           | Personalaufwendungen  | 0,00                             | 8.700,00  | 10.100,00  | 10.500,00  | 10.700,00   | 11.000,00   |
| 11           | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12           | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 493,32                           | 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  | 262,00                           | 0,00  | 300,00   | 300,00   | 300,00  | 300,00  |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen  | 755,32                           | 8.700,00  | 10.400,00  | 10.800,00  | 11.000,00   | 11.300,00   |
| 18           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>34.002,38</b>                 | <b>13.300,00</b>  | <b>11.700,00</b>                                   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.100,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |
| 19           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>34.002,38</b>                 | <b>13.300,00</b>  | <b>11.700,00</b>                                   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.100,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |
| 23           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25           | = <b>Ergebnis</b>   | <b>34.002,38</b>                 | <b>13.300,00</b>  | <b>11.700,00</b>                                   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.100,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022)          | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                                      |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |   |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3   | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 22.833,82                                 | 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                                  | 22.833,82                                 | 22.000,00  | 22.000,00                                       | 22.000,00  | 22.000,00   | 22.000,00   | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 0,00                                      | 8.700,00   | 10.100,00                                       | 10.500,00  | 10.700,00   | 11.000,00   | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 493,32                                    | 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                                  | 493,32                                    | 8.700,00   | 10.100,00                                       | 10.500,00  | 10.700,00   | 11.000,00   | 0,00                         |
| <b>16</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>22.340,50</b>                          | <b>13.300,00</b>   | <b>11.900,00</b>                                | <b>11.500,00</b>   | <b>11.300,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |   |  |   |  |   |   |                              |
|   | 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                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | Auszahlungen   |   |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-537101 Wertstoffhof u. Containerplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

|    |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----|---|---|--|--|--|---|---|--|
|    |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|    | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 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   |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-540001 Tiefbau</b> |   |
| Stadt Ilsenburg (Harz)  |   |
| <b>Kostenstelle</b>   | HP-540001 Tiefbau   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt  | Herr Hotopp   |
| <b>Leistungen</b>   | <p><b><u>Produkt 5411 - Gemeindestraßen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen</li> <li>- Vorbereitung von Straßenneubau: Ausschreibung, Vergabe, Vertretung der Bauherrenschaft</li> <li>- Zusammenarbeit mit Straßenbaufirmen</li> <li>- Zusammenarbeit mit Versorgern bzgl. der Medienverlegung</li> <li>- Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen</li> <li>- Kontrolle Verkehrsflächen und Gehwege, Feststellen von Beschädigungen (z.B. Schlaglöchern)</li> </ul> <p><b><u>Produkt 5451 - Winterdienst, Straßenbeleuchtung</u></b></p> <p><b><u>Winterdienst an Straßen, Wegen und Flächen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Durchführung des Winterdienstes</li> <li>- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen</li> </ul> <p><b><u>Straßenbeleuchtung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtung</li> </ul> <p><b><u>Produkt 5521 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewässerunterhaltung Teich- und Grabensystem der Stadt</li> <li>- Teichentschlammung</li> <li>- Regulierung Wasserstand an Teichanlagen</li> <li>- Gewässerschauen</li> <li>- Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden</li> </ul> <p><b><u>Produkt 5616 - Deponien</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der Deponien</li> <li>- Beauftragung des Monitorings</li> <li>- Auswertung der Ergebnisse</li> <li>- evtl. Einleitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>   | <p><b><u>Produkt 5411 - Gemeindestraßen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhalten einer entsprechenden Verkehrsinfrastruktur</li> <li>- Erschließung bei Neuausweisung von Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten</li> <li>- Verkehrssicherheit</li> </ul> <p><b><u>Produkt 5451 - Winterdienst, Straßenbeleuchtung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Winterdienstabsicherung zur gefahrlosen Nutzung aller öffentlicher Verkehrsflächen</li> <li>- Verkehrssicherheit</li> </ul> <p><b><u>Produkt 5521 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung</li> <li>- Sicherstellung der Sauberkeit öffentlicher Gewässer</li> </ul>  |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>   | Vergabevorschriften, Verträge mit bauausführenden Firmen, Hauptsatzung der Stadt, Straßengesetz LSA Straßenreinigungssatzung, Winterdienstordnung, Straßengesetz LSA, Dienstanweisungen   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-540001 Tiefbau |   |                                  |   |  |  |   |   |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilsenburg (Harz)                              |   |                                  |   |  |  |   |   |
| Kostenstelle  |   | HP-540001                        | Tiefbau   |  |  |   |   |
|   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|   |   | 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                             | 8.700,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3   | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 20,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 30.366,26                        | 28.000,00   | 30.100,00  | 30.100,00  | 30.100,00   | 30.100,00   |
| 6   | + sonstige ordentliche Erträge  | 597.559,56                       | 622.900,00  | 668.700,00   | 705.500,00   | 753.300,00  | 749.300,00  |
| 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   | -627.945,82                      | -659.600,00   | -710.800,00  | -747.600,00  | -783.400,00   | -779.400,00   |
| 10  | Personalaufwendungen  | 82.250,13                        | 74.600,00   | 96.200,00  | 107.900,00   | 110.600,00  | 113.200,00  |
| 11  | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 564.560,84                       | 575.400,00  | 511.900,00   | 528.300,00   | 487.300,00  | 493.300,00  |
| 13  | + Transferaufwendungen  | 112.731,14                       | 120.000,00  | 130.000,00   | 132.000,00   | 132.000,00  | 132.000,00  |
| 14  | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.925,18                         | 50.000,00   | 17.000,00  | 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  | 1.101.637,18                     | 1.159.000,00  | 1.219.500,00                                       | 1.271.900,00   | 1.337.400,00  | 1.370.500,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 1.870.104,47                     | 1.979.000,00  | 1.974.600,00                                       | 2.060.100,00   | 2.087.300,00  | 2.129.000,00  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-1.242.158,65</b>             | <b>-1.319.400,00</b>  | <b>-1.263.800,00</b>                               | <b>-1.312.500,00</b>   | <b>-1.303.900,00</b>  | <b>-1.349.600,00</b>  |
| 19  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.242.158,65</b>             | <b>-1.319.400,00</b>  | <b>-1.263.800,00</b>                               | <b>-1.312.500,00</b>   | <b>-1.303.900,00</b>  | <b>-1.349.600,00</b>  |
| 23  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25  | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-1.242.158,65</b>             | <b>-1.319.400,00</b>  | <b>-1.263.800,00</b>                               | <b>-1.312.500,00</b>   | <b>-1.303.900,00</b>  | <b>-1.349.600,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-540001 Tiefbau |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilseburg (Harz)                             |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle                                      |  | HP-540001                        | Tiefbau  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 8.700,00   | 12.000,00                                       | 12.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3   | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 20,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 30.366,26                        | 28.000,00  | 30.100,00                                       | 30.100,00  | 30.100,00   | 30.100,00   | 0,00                         |
| 6   | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 30.386,26                        | 36.700,00  | 42.100,00                                       | 42.100,00  | 30.100,00   | 30.100,00   | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 81.912,63                        | 74.600,00  | 96.200,00                                       | 107.900,00   | 110.600,00  | 113.200,00  | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 543.269,51                       | 575.400,00   | 511.900,00                                      | 528.300,00   | 487.300,00  | 493.300,00  | 0,00                         |
| 12  | + Transferauszahlungen   | 112.731,14                       | 120.000,00   | 130.000,00                                      | 132.000,00   | 132.000,00  | 132.000,00  | 0,00                         |
| 13  | + sonstige Auszahlungen  | 8.813,89                         | 50.000,00  | 17.000,00                                       | 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                                  | 746.727,17                       | 820.000,00   | 755.100,00                                      | 788.200,00   | 749.900,00  | 758.500,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-716.340,91</b>               | <b>-783.300,00</b>                                       | <b>-713.000,00</b>                              | <b>-746.100,00</b>   | <b>-719.800,00</b>  | <b>-728.400,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 88.732,07                        | 25.000,00  | 18.000,00                                       | 131.000,00   | 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 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   | -1.214,84                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7   | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 549.442,21                       | 1.772.800,00   | 865.700,00                                      | 3.092.900,00   | 90.000,00   | 499.000,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>636.959,44</b>                | <b>1.797.800,00</b>                                      | <b>883.700,00</b>                               | <b>3.223.900,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>499.000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | 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                      | 81.206,61                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 33.877,46                        | 3.000,00  | 20.000,00  | 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  | 1.499.080,07                     | 5.287.352,54  | 2.789.100,00                                       | 4.176.400,00   | 1.091.000,00  | 838.300,00  | 193.400,00                   |
| 14 +        | sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.614.164,14</b>              | <b>5.290.352,54</b>   | <b>2.809.100,00</b>                                | <b>4.176.400,00</b>  | <b>1.091.000,00</b>   | <b>838.300,00</b>   | <b>193.400,00</b>            |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-977.204,70</b>               | <b>-3.492.552,54</b>  | <b>-1.925.400,00</b>                               | <b>-952.500,00</b>   | <b>-1.001.000,00</b>  | <b>-339.300,00</b>  | <b>-193.400,00</b>           |

## Haushaltsplan 2024

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  |   |   |   |  | Bisher bereitgestellt<br>Gesamt-<br>einzahlungen<br>-auszahlungen |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|
| Investitionen und<br>zu bilanzierende<br>Investitions-<br>fördermaßnahmen  | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br><br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br><br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br><br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br><br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br><br>(2027) | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |  |   |
| Euro   |  |  |  |  |   |   |   |  |   |
|  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8  |   |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>   |  |  |  |  |   |   |   |  |   |
| I132230202 Straßenausbau<br>L85 Wernigeröder Straße<br><br>66 + Beiträgen u.ä. Entgelten   | -1.156,80<br><br>1.156,80                          |  |  |  |   |   |   | 207.433,92<br>207.433,92<br><br>401.871,08<br>401.871,08   |   |
| I142230203 Straßenausbau<br>"Linnebalken/Spielberg"<br><br>66 + Beiträgen u.ä. Entgelten   | 3.032,65<br><br>-3.032,65                          |  |  |  |   |   |   | 47.976,25<br>47.976,25<br><br>93.257,75<br>93.257,75   |   |
| I142230401<br>Straßenbeleuchtung<br><br>66 + Beiträgen u.ä. Entgelten  | -440,60<br><br>440,60                              |  |  |  |   |   |   | 70.371,02<br>70.371,02<br><br>79.135,33<br>79.135,33   |   |
| I152230205 Planungskosten<br>Ausbau "Birkholz"<br><br>75 + Baumaßnahmen  |  | 55.500,00<br><br>-55.500,00  |  |  | 641.000,00<br><br>-641.000,00   | 214.500,00<br><br>-214.500,00   |   | 55.500,00<br>911.000,00<br><br>-55.500,00<br>-911.000,00   |   |
| I152230601<br>Entlastungsgraben<br>Schulhof/Kitzsteinteich 1. BA<br><br>67 + sonstige<br>Investitionseinzahlungen<br><br>75 + Baumaßnahmen   | 517.790,42<br><br>19.187,11<br><br>-536.977,53     |  | 1.526.000,00<br><br>-1.526.000,00                              |  |   |   |   | 570.519,38<br>570.519,38<br><br>1.628.822,82<br>1.628.822,82<br><br>-2.202.596,35<br>-2.202.596,35 |   |
| I172230205 Baugebiet<br>Schützenberg Ilsenburg<br><br>67 + sonstige<br>Investitionseinzahlungen<br><br>75 + Baumaßnahmen   | 37.553,76<br><br>62.246,24<br><br>-99.800,00       | -174.000,00<br><br>200.000,00<br><br>-26.000,00                            |  |  |   |   |   | -135.626,66<br>-135.626,66<br><br>583.840,04<br>583.840,04<br><br>-448.213,38<br>-448.213,38       |   |
| I172230601 Verteilerbauwerk<br>Suenbach<br><br>67 + sonstige<br>Investitionseinzahlungen<br><br>75 + Baumaßnahmen  | 579.711,80<br><br>153.685,97<br><br>-733.397,77    |  |  |  |   |   |   | 588.354,19<br>588.354,19<br><br>153.685,97<br>153.685,97<br><br>-742.040,16<br>-742.040,16         |   |
| I182230602 Rückhaltemaßnahmen Bruch<br>Darlingerode/Drübeck<br><br>67 + sonstige<br>Investitionseinzahlungen<br><br>75 + Baumaßnahmen  | 11.700,25<br><br>8.670,00<br><br>-20.370,25        | 2.000,00<br><br>18.000,00<br><br>-20.000,00                                |  |  |   |   |   | 15.792,90<br>15.792,90<br><br>26.670,00<br>26.670,00<br><br>-42.462,90<br>-42.462,90               |   |
| I192230601<br>Wiederinbetriebnahme<br>Feuerlöschteich Drübeck<br><br>61 Zuwendungen für<br>Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen<br><br>73 + Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen und<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständen | -24.326,81<br><br>32.897,79<br><br>-8.570,98       |  |  |  |   |   |   | 6.513,20<br>6.513,20<br><br>32.897,79<br>32.897,79<br><br>-39.410,99<br>-39.410,99                 |   |
| I202230201 Blaue-Stein-<br>Straße  | 2.547,24   |  |  |  |   |   |   | 2.547,24<br>2.547,24   |   |

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis des Vorvorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt<br>Gesamteinzahlungen<br>-auszahlungen |
|--|-------------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
|  | Euro                                |  |   |  |   |   |                              |  |
|  | 1                                   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                           | 74.390,18                           |  |   |  |   |   |                              | 74.390,18  |
| 75 + Baumaßnahmen  | -76.937,42                          |  |   |  |   |   |                              | -76.937,42   |
| I212230202 Baugebiet Kitzsteinteich/Sanierung                    | 9.781,14                            | 540.900,00   |   |  |   |   |                              | 550.681,14   |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                           | 64.302,80                           |  |   |  |   |   |                              | 64.302,80  |
| 75 + Baumaßnahmen  | -9.781,14                           | -540.900,00  |   |  |   |   |                              | -550.681,14  |
| I225411001 Anteil Stadt an Maßnahmen WAHB                        |                                     | 300.000,00   | 300.000,00                                      | 300.000,00   | 300.000,00  |   |                              | 300.000,00   |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     | -300.000,00  | -300.000,00                                     | -300.000,00  | -300.000,00   |   |                              | -1.200.000,00  |
| I225411002 Ausbau der Darlingeröder Str.                         |                                     |  |   |  |   | 124.800,00  |                              | 124.800,00   |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                           |                                     |  |   |  |   | 499.000,00  |                              | 499.000,00   |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     |  |   |  |   | -623.800,00   |                              | -623.800,00  |
| I225411003 Verbindung Mühlengraben-Hungerbach Darlingerode       | 50,00                               |  |   |  |   |   |                              | 50,00  |
| 75 + Baumaßnahmen  | -50,00                              |  |   |  |   |   |                              | -50,00   |
| I225411004 Brückensanierung Str.d.Republik Darlingerode          | 21.765,96                           | 50.000,00  |   |  |   |   |                              | 71.765,96  |
| 75 + Baumaßnahmen  | -21.765,96                          | -50.000,00   |   |  |   |   |                              | -71.765,96   |
| I225411005 Brückensanierung Prinzess-Ilse-Brücke am Waldhotel    |                                     |  | 30.000,00                                       |  |   |   |                              | 30.000,00  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                           |                                     |  | 60.000,00                                       |  |   |   |                              | 60.000,00  |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     |  | -90.000,00                                      |  |   |   |                              | -90.000,00   |
| I225411006 Kastanienallee, grundhafter Ausbau                    |                                     | 50.000,00  | 1.200.000,00                                    |  |   |   |                              | 50.000,00  |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     | -50.000,00   | -1.200.000,00                                   |  |   |   |                              | -1.250.000,00  |
| I225411007 Erschließungsstraße am Forellenspark                  | -166.959,91                         |  |   | 94.000,00  |   |   | 225.000,00                   | -166.959,91  |
| 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                                     |  |   | 131.000,00   |   |   |                              | 131.000,00   |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                           | 166.959,91                          |  |   |  |   |   |                              | 166.959,91   |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     |  |   | -225.000,00  |   |   | -225.000,00                  | -225.000,00  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                   |                                     |  |   | (225.000,00)   |   |   |                              |  |
| I225411010 Verbesserung ÖPNV                                     |                                     | 34.300,00  | 20.300,00                                       | 20.300,00  |   |   |                              | 34.300,00  |
| 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                                     | 25.000,00  |   |  |   |   |                              | 25.000,00  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                           |                                     |  | 24.700,00                                       | 24.700,00  |   |   |                              | 49.400,00  |

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                     | Ergebnis des Vorvorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt<br>Gesamteinzahlungen<br>-auszahlungen |
|--|-------------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
|  | Euro                                |  |   |  |   |   |                              |  |
|  | 1                                   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     | -59.300,00   | -45.000,00                                      | -45.000,00   |   |   |                              | -59.300,00<br>-149.300,00                                    |
| I225451001 Straßenbeleuchtung  | 21.466,12                           | 115.300,00   | 112.000,00                                      | 100.000,00   |   |   |                              | 136.766,12<br>348.766,12                                     |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                                     | 28.800,00  |   |  |   |   |                              | 28.800,00<br>28.800,00                                       |
| 72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -20.719,99                          |  |   |  |   |   |                              | -20.719,99<br>-20.719,99                                     |
| 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | -746,13                             |  |   |  |   |   |                              | -746,13<br>-746,13   |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     | -144.100,00  | -112.000,00                                     | -100.000,00  |   |   |                              | -144.100,00<br>-356.100,00                                   |
| I235512001 Fahrradstation R1 Drübeck   |                                     | 1.000,00   |   |  |   |   |                              | 1.000,00<br>1.000,00   |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     | -1.000,00  |   |  |   |   |                              | -1.000,00<br>-1.000,00                                       |
| I235521001 Ufermauersanierung Tännentalbach Am Karberg, Darl.                      |                                     | 39.000,00  | 39.000,00                                       | 53.600,00  | 50.000,00   |   | 103.600,00                   | 39.000,00<br>181.600,00                                      |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     | -39.000,00   | -39.000,00                                      | -53.600,00   | -50.000,00  |   | -103.600,00                  | -39.000,00<br>-181.600,00                                    |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                                     |  |   | (53.600,00)  | (50.000,00)   |   |                              |  |
| I245411001 Ertüchtigung Straße Osterbrink Drübeck                                  |                                     |  | 59.500,00                                       | 70.000,00  |   |   |                              | 129.500,00   |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     |  | -59.500,00                                      | -70.000,00   |   |   |                              | -129.500,00  |
| I245521001 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich 2. BA                         |                                     |  | 87.000,00                                       | 305.500,00   |   |   | 3.057.500,00                 | 392.500,00   |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                                     |  | 781.000,00                                      | 2.752.000,00   |   |   |                              | 3.533.000,00   |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     |  | -868.000,00                                     | -3.057.500,00  |   |   | -3.057.500,00                | -3.925.500,00  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                                     |  |   | (3.057.500,00)   |   |   |                              |  |
| I245521002 Verteilerbauwerk Tännental  |                                     |  | 43.000,00                                       | -17.200,00   |   |   | -17.200,00                   | 25.800,00  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                                     |  |   | 232.200,00   |   |   | 232.200,00                   | 232.200,00   |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     |  | -43.000,00                                      | -215.000,00  |   |   | -215.000,00                  | -258.000,00  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                                     |  |   | (-17.200,00)   |   |   |                              |  |
| I245521003 Rückhaltmaßnahmen Bruch Darlingerode/Drübeck                            |                                     |  | 15.700,00                                       | 9.400,00   | 10.000,00   |   | 193.400,00                   | 35.100,00  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                                     |  |   | 84.000,00  | 90.000,00   |   |                              | 174.000,00   |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     |  | -15.700,00                                      | -93.400,00   | -100.000,00   |   | -193.400,00                  | -209.100,00  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                                     |  |   | (93.400,00)  | (100.000,00)  |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>1.529.117,17</b>                 | <b>2.811.800,00</b>                                      | <b>2.772.200,00</b>                             | <b>4.159.500,00</b>  | <b>1.091.000,00</b>   | <b>838.300,00</b>   | <b>3.794.500,00</b>          | <b>11.579.789,86</b><br><b>20.440.789,86</b>                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>-516.601,95</b>                  | <b>1.797.800,00</b>                                      | <b>-865.700,00</b>                              | <b>-3.223.900,00</b>   | <b>-90.000,00</b>   | <b>-499.000,00</b>  | <b>-232.200,00</b>           | <b>-7.016.337,51</b><br><b>-11.694.937,51</b>                |

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt<br>Gesamteinzahlungen<br>-auszahlungen |
|--|-------------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
|  | Euro                                |  |   |  |   |   |                              |  |
|  | 1                                   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>Summe</b>   | 1.012.515,2<br>2                    | 1.014.000,0<br>0   | 1.906.500,0<br>0                                | 935.600,00   | 1.001.000,00  | 339.300,00  | 3.562.300,0<br>0             | 4.563.452,35<br>8.745.852,35                                 |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>            |                                     |  |   |  |   |   |                              |  |
| Summe Auszahlungen   | 85.046,97                           |  | 36.900,00                                       | 16.900,00  |   |   |                              | 460.587,09<br>514.387,09                                     |
| Summe Einzahlungen   | -56.054,69                          |  | -18.000,00                                      |  |   |   |                              | -302.761,95<br>-320.761,95                                   |
| Summe  | 28.992,28                           |  | 18.900,00                                       | 16.900,00  |   |   |                              | 157.825,14<br>193.625,14                                     |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                       | 1.614.164,1<br>4                    | 2.811.800,0<br>0   | 2.809.100,0<br>0                                | 4.176.400,00   | 1.091.000,00  | 838.300,00  | 3.794.500,0<br>0             | 12.040.376,95<br>20.955.176,95                               |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                       | -572.656,64                         | 1.797.800,0<br>0   | -883.700,00                                     | -3.223.900,00  | -90.000,00  | -499.000,00   | -232.200,00                  | -7.319.099,46<br>-12.015.699,46                              |
| Gesamtsumme  | 1.041.507,5<br>0                    | 1.014.000,0<br>0   | 1.925.400,0<br>0                                | 952.500,00   | 1.001.000,00  | 339.300,00  | 3.562.300,0<br>0             | 4.721.277,49<br>8.939.477,49                                 |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung</b> |  |
| Stadt Ilsenburg (Harz)   |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-545102 Straßenreinigung   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Amt für Ordnung und Bürgerservice  | Herr Fischer   |
| <b>Leistungen</b>  | <p><u>Reinigung von Straßen, Wegen und Flächen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtl. und privaten Gegebenheiten (auf allen nach der Straßenreinigungssatzung als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen)</li> <li>- Ausschreibungen und Vergabe an Dritte</li> <li>- manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs an Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen</li> <li>- manuelle Tätigkeit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung von Laub</li> <li>- Aufstellen und Leeren von Papierkörben</li> <li>- Säubern von Straßeneinläufen</li> </ul> </li> <li>- teilweise in Eigenleistung - Schwerpunktvergabe an WAHB, lokale Sonderleistungen z.B. Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen</li> <li>- Hundekotbeseitigung</li> <li>- Reinigung von Bushaltestellen</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit auf gemeindeeigenen Flächen</li> <li>- Verkehrssicherheit</li> </ul>  |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | Straßenreinigungssatzung, Straßengesetz LSA, Dienstanweisungen   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung |   |                                  |   |  |  |   |   |
|--|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilseburg (Harz)  |   |                                  |   |  |  |   |   |
| Kostenstelle   |   | HP-545102                        | Straßenreinigung  |  |  |   |   |
|  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|  |   | Euro                             |   |  |  |   |   |
|  | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 21.529,92                        | 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  | 2,85                             | 7.151,90  | 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   | -21.532,77                       | -29.151,90  | -22.000,00   | -22.000,00   | -22.000,00  | -22.000,00  |
| 10   | Personalaufwendungen  | 6.851,80                         | 7.900,00  | 9.100,00   | 9.500,00   | 9.700,00  | 9.900,00  |
| 11   | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12   | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.312,12                        | 52.700,00   | 90.500,00  | 94.600,00  | 90.600,00   | 94.600,00   |
| 13   | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14   | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10,00                            | 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  | 3.544,00                         | 2.400,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00  | 1.100,00  |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen  | 43.717,92                        | 63.000,00   | 100.800,00   | 105.300,00   | 101.500,00  | 105.600,00  |
| 18   | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-22.185,15</b>                | <b>-33.848,10</b>   | <b>-78.800,00</b>                                  | <b>-83.300,00</b>  | <b>-79.500,00</b>   | <b>-83.600,00</b>   |
| 19   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21   | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22   | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-22.185,15</b>                | <b>-33.848,10</b>   | <b>-78.800,00</b>                                  | <b>-83.300,00</b>  | <b>-79.500,00</b>   | <b>-83.600,00</b>   |
| 23   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25   | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-22.185,15</b>                | <b>-33.848,10</b>   | <b>-78.800,00</b>                                  | <b>-83.300,00</b>  | <b>-79.500,00</b>   | <b>-83.600,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-545102 Straßenreinigung |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilseburg (Harz)                                      |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle   |  | HP-545102 Straßenreinigung       |  |   |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3  | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 21.301,08                        | 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  | 2,84                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 21.303,92                        | 22.000,00  | 22.000,00                                       | 22.000,00  | 22.000,00   | 22.000,00   | 0,00                         |
| 9  | Personalauszahlungen   | 6.851,80                         | 7.900,00   | 9.100,00  | 9.500,00   | 9.700,00  | 9.900,00  | 0,00                         |
| 10   | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 33.281,43                        | 52.700,00  | 90.500,00                                       | 94.600,00  | 90.600,00   | 94.600,00   | 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                                  | 40.133,23                        | 60.600,00  | 99.600,00                                       | 104.100,00   | 100.300,00  | 104.500,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-18.829,31</b>                | <b>-38.600,00</b>  | <b>-77.600,00</b>                               | <b>-82.100,00</b>  | <b>-78.300,00</b>   | <b>-82.500,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|  | 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                             | 7.151,90   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4  | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5  | + Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6  | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7  | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>7.151,90</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|----|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|    |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|    | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 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                         |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>7.151,90</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |



## Haushaltsplan 2024

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

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

Kostenstelle

HP-546101

Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)

|    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|----|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|    |   | Euro                             |   |  |  |   |   |
|    | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 117.489,35                       | 160.000,00  | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00  | 130.000,00  |
| 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                         | 2.500,00  | 2.600,00   | 2.800,00   | 3.000,00  | 3.300,00  |
| 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   | -119.972,35                      | -162.500,00   | -132.600,00  | -132.800,00  | -133.000,00   | -133.300,00   |
| 10 | Personalaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.055,05                         | 4.500,00  | 6.600,00   | 6.700,00   | 6.700,00  | 6.700,00  |
| 13 | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 191,19                           | 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  | 1.879,00                         | 4.700,00  | 3.600,00   | 4.500,00   | 4.500,00  | 4.500,00  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen  | 6.125,24                         | 9.400,00  | 10.400,00  | 11.400,00  | 11.400,00   | 11.400,00   |
| 18 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>113.847,11</b>                | <b>153.100,00</b>   | <b>122.200,00</b>                                  | <b>121.400,00</b>  | <b>121.600,00</b>   | <b>121.900,00</b>   |
| 19 | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21 | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>113.847,11</b>                | <b>153.100,00</b>   | <b>122.200,00</b>                                  | <b>121.400,00</b>  | <b>121.600,00</b>   | <b>121.900,00</b>   |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25 | = <b>Ergebnis</b>   | <b>113.847,11</b>                | <b>153.100,00</b>   | <b>122.200,00</b>                                  | <b>121.400,00</b>  | <b>121.600,00</b>   | <b>121.900,00</b>   |

# Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
|           |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|           | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b> | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3         | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 120.268,90                       | 160.000,00   | 130.000,00                                      | 130.000,00   | 130.000,00  | 130.000,00  | 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                                  | 120.268,90                       | 160.000,00   | 130.000,00                                      | 130.000,00   | 130.000,00  | 130.000,00  | 0,00                         |
| 9         | Personalauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10        | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 4.673,09                         | 4.500,00   | 6.600,00  | 6.700,00   | 6.700,00  | 6.700,00  | 0,00                         |
| 12        | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13        | + sonstige Auszahlungen  | 164,64                           | 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                                  | 4.837,73                         | 4.700,00   | 6.800,00  | 6.900,00   | 6.900,00  | 6.900,00  | 0,00                         |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>115.431,17</b>                | <b>155.300,00</b>  | <b>123.200,00</b>                               | <b>123.100,00</b>  | <b>123.100,00</b>   | <b>123.100,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|           | 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                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|           | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

|           |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|-----------|---|---|--|--|--|---|---|--|
|           |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|           | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 11        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00  | 18.959,01  | 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   | 73.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 14        | + sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>15</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>18.959,01</b>   | <b>73.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-18.959,01</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-546101 Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| <b>Kostenstelle</b>  |                        | HP-546101                                      |                                       | Ruhender Verkehr (Parkeinrichtungen, Parkplätze)     |   |   |                              |  |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |  |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |  |
|  | Euro                   |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>             |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| I245461001 Parkfläche<br>Innenstadt Kroatenstraße              |                        |  | 73.000,00                             |  |   |   |                              | 73.000,00  |  |
| 75 + Baumaßnahmen  |                        |  | -73.000,00                            |  |   |   |                              | -73.000,00   |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      |                        |  | <b>73.000,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>73.000,00</b>                                       |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe</b>   |                        |  | <b>73.000,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>73.000,00</b>                                       |  |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>            |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      |                        | 12.000,00                                      |                                       |  |   |   |                              | <b>38.790,54</b><br><b>38.790,54</b>                   |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe</b>   |                        | 12.000,00                                      |                                       |  |   |   |                              | <b>38.790,54</b><br><b>38.790,54</b>                   |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                |                        | 12.000,00                                      | 73.000,00                             |  |   |   |                              | <b>38.790,54</b><br><b>111.790,54</b>                  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                        | 12.000,00                                      | 73.000,00                             |  |   |   |                              | <b>38.790,54</b><br><b>111.790,54</b>                  |  |

## Haushaltsplan 2024

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)</b> |   |
| Stadt Ilsenburg (Harz)  |   |
| <b>Kostenstelle</b>   | HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt  | Herr Hotopp   |
| <b>Leistungen</b>   | <p><b>Produkt 5511 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b></p> <p><u>Öffentliche Grünflächen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe von Arbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen</li> <li>- Durchführung von Pflanzmaßnahmen auf öffentlichen Flächen</li> </ul> <p><u>Baum- und Strauchbestand</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern als Vergabeleistungen</li> <li>- Kontrolle des gemeindeeigenen Baumbestandes einschließlich Dokumentation und Veranlassung von Pflege- und Entnahmemassnahmen</li> <li>- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichem Grün</li> </ul> <p><u>Naturschutz und Landschaftspflege</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abgabe von Stellungnahmen in naturschutzrechtl. Angelegenheiten</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung</li> <li>- Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit auf den öffentlichen Grünflächen</li> <li>- Erhaltung der Grünflächen und des Baum- und Strauchbestandes</li> </ul>  |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>   | VOL, Ratsbeschlüsse, Satzungen  |

## Haushaltsplan 2024

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

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle |   | HP-551101                        | Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)                 |  |  |   |   |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
|              | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|              |   | 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  | 405,00                           | 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   | 595,00                           | 300,00  | 600,00   | 600,00   | 600,00  | 600,00  |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 2.804,88                         | 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   | -3.804,88                        | -300,00   | -600,00  | -600,00  | -600,00   | -600,00   |
| 10           | Personalaufwendungen  | 271.902,85                       | 318.500,00  | 414.200,00   | 437.100,00   | 442.700,00  | 453.300,00  |
| 11           | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12           | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 153.902,73                       | 206.000,00  | 187.900,00   | 191.400,00   | 221.900,00  | 221.900,00  |
| 13           | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14           | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.458,75                         | 200,00  | 300,00   | 300,00   | 300,00  | 300,00  |
| 15           | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16           | + bilanzielle Abschreibungen  | 14.700,60                        | 15.900,00   | 19.700,00  | 24.500,00  | 30.600,00   | 34.400,00   |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen  | 443.964,93                       | 540.600,00  | 622.100,00   | 653.300,00   | 695.500,00  | 709.900,00  |
| 18           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-440.160,05</b>               | <b>-540.300,00</b>  | <b>-621.500,00</b>                                 | <b>-652.700,00</b>   | <b>-694.900,00</b>  | <b>-709.300,00</b>  |
| 19           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-440.160,05</b>               | <b>-540.300,00</b>  | <b>-621.500,00</b>                                 | <b>-652.700,00</b>   | <b>-694.900,00</b>  | <b>-709.300,00</b>  |
| 23           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25           | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-440.160,05</b>               | <b>-540.300,00</b>  | <b>-621.500,00</b>                                 | <b>-652.700,00</b>   | <b>-694.900,00</b>  | <b>-709.300,00</b>  |

# Haushaltsplan 2024

## 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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
|           |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|           | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b> | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3         | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 560,00                           | 300,00   | 600,00  | 600,00   | 600,00  | 600,00  | 0,00                         |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 2.804,88                         | 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                                  | 3.364,88                         | 300,00   | 600,00  | 600,00   | 600,00  | 600,00  | 0,00                         |
| 9         | Personalauszahlungen   | 271.902,85                       | 318.500,00   | 414.200,00                                      | 437.100,00   | 442.700,00  | 453.300,00  | 0,00                         |
| 10        | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 122.469,77                       | 206.000,00   | 187.900,00                                      | 191.400,00   | 221.900,00  | 221.900,00  | 0,00                         |
| 12        | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13        | + sonstige Auszahlungen  | 38,75                            | 200,00   | 300,00  | 300,00   | 300,00  | 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                                  | 394.411,37                       | 524.700,00   | 602.400,00                                      | 628.800,00   | 664.900,00  | 675.500,00  | 0,00                         |
| 16        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-391.046,49</b>               | <b>-524.400,00</b>                                       | <b>-601.800,00</b>                              | <b>-628.200,00</b>   | <b>-664.300,00</b>  | <b>-674.900,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|           | 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                             | 301.400,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8         | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>301.400,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|           | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 20.511,00                        | 18.870,66  | 129.400,00                                      | 50.100,00  | 74.500,00   | 0,00  | 0,00                         |
| 12 +        | Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13 +        | Baumaßnahmen  | 4.829,31                         | 338.900,00   | 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                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>25.340,31</b>                 | <b>357.770,66</b>  | <b>129.400,00</b>                               | <b>50.100,00</b>   | <b>74.500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-25.340,31</b>                | <b>-56.370,66</b>  | <b>-129.400,00</b>                              | <b>-50.100,00</b>  | <b>-74.500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                                     | HP-551101 Öffentliches Grün (Park- und Gartenanlagen)    |   |  |   |   |                              |  |
|--|-------------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                     | Ergebnis des Vorvorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |
| Euro   |                                     |  |   |  |   |   |                              |  |
|  | 1                                   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                 |                                     |  |   |  |   |   |                              |  |
| I235511001 Neugestaltung Parkanlagen Ilsenburg                                     |                                     | 250.000,00   |   |  |   |   |                              | 250.000,00<br>250.000,00                               |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                                     | 212.500,00   |   |  |   |   |                              | 212.500,00<br>212.500,00                               |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     | -250.000,00  |   |  |   |   |                              | -250.000,00<br>-250.000,00                             |
| I235511002 Neugestaltung Kloster Drübeck   |                                     | 88.900,00  |   |  |   |   |                              | 88.900,00<br>88.900,00                                 |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen   |                                     | 88.900,00  |   |  |   |   |                              | 88.900,00<br>88.900,00                                 |
| 75 + Baumaßnahmen  |                                     | -88.900,00   |   |  |   |   |                              | -88.900,00<br>-88.900,00                               |
| I235511003 Iseki Kommunaltraktor   |                                     |  | 115.000,00                                      |  |   |   |                              | 115.000,00   |
| 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen |                                     |  | -115.000,00                                     |  |   |   |                              | -115.000,00  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  |                                     | <b>338.900,00</b>  | <b>115.000,00</b>                               |  |   |   |                              | <b>338.900,00<br/>453.900,00</b>                       |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  |                                     |  |   |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe</b>   |                                     | <b>338.900,00</b>  | <b>115.000,00</b>                               |  |   |   |                              | <b>338.900,00<br/>453.900,00</b>                       |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>                                |                                     |  |   |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>25.340,31</b>                    | <b>15.500,00</b>   | <b>14.400,00</b>                                | <b>50.100,00</b>   | <b>74.500,00</b>  |   |                              | <b>174.787,18<br/>313.787,18</b>                       |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  |                                     |  |   |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe</b>   | <b>25.340,31</b>                    | <b>15.500,00</b>   | <b>14.400,00</b>                                | <b>50.100,00</b>   | <b>74.500,00</b>  |   |                              | <b>174.787,18<br/>313.787,18</b>                       |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>25.340,31</b>                    | <b>354.400,00</b>  | <b>129.400,00</b>                               | <b>50.100,00</b>   | <b>74.500,00</b>  |   |                              | <b>513.687,18<br/>767.687,18</b>                       |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  |                                     |  |   |  |   |   |                              |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>25.340,31</b>                    | <b>354.400,00</b>  | <b>129.400,00</b>                               | <b>50.100,00</b>   | <b>74.500,00</b>  |   |                              | <b>513.687,18<br/>767.687,18</b>                       |

## Haushaltsplan 2024

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |   |
| <b>Kostenstelle</b>   | HP-553100 Friedhöfe   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Team Ordnung  | Herr Fischer  |
| <b>Leistungen</b>   | <p><b>Produkt 5531 - Friedhöfe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreiben der Friedhöfe in Ilsenburg, Drübeck und Darlingerode</li> <li><u>Bereitstellung und Vorhalten von Grabstätten</u></li> <li>- Abgabe von Begräbnisplätzen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben</li> <li>- Bescheiderstellung</li> <li>- Gebührenerhebung</li> <li>- Widerspruchsbearbeitung</li> <li>- Überwachung der Liegezeiten und Beräumung von Grabstätten</li> <li><u>Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume</u></li> <li>- gestalterische Planung der Friedhofsanlagen</li> <li><u>Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen</u></li> <li>- Beschaffung von Ausstattung/ Ausrüstung</li> <li><u>Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.</u></li> <li>- Aufgabenerledigung nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatengräber</li> <li><u>Erarbeitung/ Änderung und Fortführung der Satzungen (Friedhofssatzung/ Friedhofsgebührensatzung)</u></li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen und Grabstellen</li> <li>- Erhalt der Trauerhallen in einem ordnungsgemäßen Zustand</li> <li>- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen als würdevolle Begräbnisstätten nach ästhetischen Gesichtspunkten</li> <li>- dauerhafte Sicherung des Fortbestehens der Gräber von Krieg, Gewaltherrschaft etc.</li> </ul>   |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>   | PersonenstandsG, BundesseuchenG, Bestattungsg, GräberG, Satzungen   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe |   |                                  |   |  |  |   |   |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilseburg (Harz)                                 |   |                                  |   |  |  |   |   |
| Kostenstelle  |   | HP-553100                        | Friedhöfe   |  |  |   |   |
|   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|   |   | 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                             | 14.493,48   | 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   | 45.733,76                        | 75.400,00   | 68.100,00  | 68.600,00  | 69.100,00   | 69.600,00   |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 5.466,07                         | 4.400,00  | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00  | 4.400,00  |
| 6   | + sonstige ordentliche Erträge  | 2.256,00                         | 1.900,00  | 2.400,00   | 3.100,00   | 2.800,00  | 1.200,00  |
| 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   | -53.455,83                       | -96.193,48  | -74.900,00   | -76.100,00   | -76.300,00  | -75.200,00  |
| 10  | Personalaufwendungen  | 109.792,52                       | 115.000,00  | 126.600,00   | 132.100,00   | 135.300,00  | 138.500,00  |
| 11  | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 36.067,00                        | 74.293,48   | 46.700,00  | 42.400,00  | 37.300,00   | 37.400,00   |
| 13  | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14  | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.623,20                         | 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  | 7.365,86                         | 6.300,00  | 8.900,00   | 11.100,00  | 10.900,00   | 7.800,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 155.848,58                       | 195.793,48  | 182.400,00   | 185.800,00   | 183.700,00  | 183.900,00  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-102.392,75</b>               | <b>-99.600,00</b>   | <b>-107.500,00</b>                                 | <b>-109.700,00</b>   | <b>-107.400,00</b>  | <b>-108.700,00</b>  |
| 19  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-102.392,75</b>               | <b>-99.600,00</b>   | <b>-107.500,00</b>                                 | <b>-109.700,00</b>   | <b>-107.400,00</b>  | <b>-108.700,00</b>  |
| 23  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25  | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-102.392,75</b>               | <b>-99.600,00</b>   | <b>-107.500,00</b>                                 | <b>-109.700,00</b>   | <b>-107.400,00</b>  | <b>-108.700,00</b>  |

# Haushaltsplan 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilseburg (Harz)                               |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle  |  | HP-553100                        | Friedhöfe  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 14.493,48  | 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  | 150.549,95                       | 75.400,00  | 68.100,00                                       | 68.600,00  | 69.100,00   | 69.600,00   | 0,00                         |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 5.466,07                         | 4.400,00   | 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                                  | 156.016,02                       | 94.293,48  | 72.500,00                                       | 73.000,00  | 73.500,00   | 74.000,00   | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 109.792,52                       | 115.000,00   | 126.600,00                                      | 132.100,00   | 135.300,00  | 138.500,00  | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 25.285,52                        | 74.293,48  | 46.700,00                                       | 42.400,00  | 37.300,00   | 37.400,00   | 0,00                         |
| 12  | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13  | + sonstige Auszahlungen  | 2.623,20                         | 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                                  | 137.701,24                       | 189.493,48   | 173.500,00                                      | 174.700,00   | 172.800,00  | 176.100,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>18.314,78</b>                 | <b>-95.200,00</b>  | <b>-101.000,00</b>                              | <b>-101.700,00</b>   | <b>-99.300,00</b>   | <b>-102.100,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                             | 0,00   | 20.000,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3   | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5   | + Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6   | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7   | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|----|---|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
|    |   | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|    | 1   | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 4.723,11                         | 276,89   | 5.000,00  | 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                             | 6.019,44   | 30.500,00                                       | 32.500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>4.723,11</b>                  | <b>6.296,33</b>  | <b>35.500,00</b>                                | <b>32.500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-4.723,11</b>                 | <b>-6.296,33</b>   | <b>-15.500,00</b>                               | <b>-32.500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-553100 Friedhöfe**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-553100                                      |                                       | Friedhöfe  |   |   |                              |  |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |  |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |  |
|  | Euro                   |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |  |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>            |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| Summe Auszahlungen   | 4.723,11               | 5.000,00                                       | 35.500,00                             | 32.500,00  |   |   |                              | 26.682,07<br>94.682,07                                 |  |
| Summe Einzahlungen   |                        |  | -20.000,00                            |  |   |   |                              | -20.000,00   |  |
| Summe  | 4.723,11               | 5.000,00                                       | 15.500,00                             | 32.500,00  |   |   |                              | 26.682,07<br>74.682,07                                 |  |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                       | 4.723,11               | 5.000,00                                       | 35.500,00                             | 32.500,00  |   |   |                              | 26.682,07<br>94.682,07                                 |  |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                       |                        |  | -20.000,00                            |  |   |   |                              | -20.000,00   |  |
| Gesamtsumme  | 4.723,11               | 5.000,00                                       | 15.500,00                             | 32.500,00  |   |   |                              | 26.682,07<br>74.682,07                                 |  |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-555101 Stadtforst</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-555101 Stadtforst   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Bauamt   | Herr Hotopp  |
| <b>Leistungen</b>  | <b>Produkt 5551 - Land- und Forstwirtschaft</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung jährlicher Betriebspläne und Kontrolle des Vollzuges</li> <li>- Planung, Projektierung oder Vorbereitung konkreter Forstarbeiten</li> <li>- Leitung und Kontrolle von Forstarbeiten</li> <li>- Aufnahme und Sortierung des Holzes oder deren Überprüfung</li> <li>- Vorbereitung von Vertragsabschlüssen</li> <li>- Ermittlung der für die Lohnabrechnung erforderlichen Daten</li> <li>- Abrechnung der Forstarbeit</li> <li>- Holzverkauf, Rechnungslegung</li> <li>- vorgenannte Leistungen gem. PWaldVO in Zusammenarbeit mit dem Landeszentrum Wald-Betreuungsforstamt Harz</li> <li>- Vorbereitung/ Durchführung/ Kontrolle von Baumfällungen zur Gefahrenabwehr</li> <li>- Vorbereitung/ Abschluss Jagdpachtverträge</li> <li>- Wiederaufforstung</li> <li>- Schadholzentnahme</li> </ul> |
| <b>Produktziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt des Waldes zum Zweck der dauernden Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes</li> <li>- Erhalt und Förderung der Erholungsfunktion für die Bevölkerung</li> <li>- ökonomische Nutznießung (Holzverkauf)</li> </ul>  |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | BWaldG, WaldG LSA, PWaldVO, HVZ-LSA 20122, BJagdG  |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle HP-555101 Stadforst |   |                                  |   |  |  |   |   |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| Stadt Ilsenburg (Harz)                                |   |                                  |   |  |  |   |   |
| Kostenstelle  |   | HP-555101                        | Stadforst   |  |  |   |   |
|   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|   |   | 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  | 82.480,12                        | 70.000,00   | 50.000,00  | 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                        | 120.587,26                       | 50.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 6   | + sonstige ordentliche Erträge  | 27.955,95                        | 26.600,00   | 35.000,00  | 35.700,00  | 36.600,00   | 37.800,00   |
| 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   | -231.023,33                      | -146.600,00   | -90.000,00   | -90.700,00   | -91.600,00  | -92.800,00  |
| 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   | 118.100,78                       | 135.000,00  | 155.000,00   | 155.000,00   | 155.000,00  | 155.000,00  |
| 13  | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14  | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 775,12                           | 4.600,00  | 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  | 47.757,97                        | 47.800,00   | 56.600,00  | 56.600,00  | 56.600,00   | 56.600,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 166.633,87                       | 187.400,00  | 216.200,00   | 216.200,00   | 216.200,00  | 216.200,00  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>64.389,46</b>                 | <b>-40.800,00</b>   | <b>-126.200,00</b>                                 | <b>-125.500,00</b>   | <b>-124.600,00</b>  | <b>-123.400,00</b>  |
| 19  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>64.389,46</b>                 | <b>-40.800,00</b>   | <b>-126.200,00</b>                                 | <b>-125.500,00</b>   | <b>-124.600,00</b>  | <b>-123.400,00</b>  |
| 23  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25  | = <b>Ergebnis</b>   | <b>64.389,46</b>                 | <b>-40.800,00</b>   | <b>-126.200,00</b>                                 | <b>-125.500,00</b>   | <b>-124.600,00</b>  | <b>-123.400,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-555101 Stadtforst |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilsenburg (Harz)                               |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle   |  | HP-555101                        | Stadtforst   |   |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|  |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|  | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>  | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 82.480,12                        | 70.000,00  | 50.000,00                                       | 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         | 121.767,91                       | 50.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00                         |
| 6  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 204.248,03                       | 120.000,00   | 55.000,00                                       | 55.000,00  | 55.000,00   | 55.000,00   | 0,00                         |
| 9  | Personalauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10   | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 119.743,92                       | 135.000,00   | 155.000,00                                      | 155.000,00   | 155.000,00  | 155.000,00  | 0,00                         |
| 12   | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13   | + sonstige Auszahlungen  | 58.259,24                        | 4.600,00   | 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                                  | 178.003,16                       | 139.600,00   | 159.600,00                                      | 159.600,00   | 159.600,00  | 159.600,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>26.244,87</b>                 | <b>-19.600,00</b>  | <b>-104.600,00</b>                              | <b>-104.600,00</b>   | <b>-104.600,00</b>  | <b>-104.600,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|  | Einzahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1  | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 19.241,88                        | 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  | 58.954,70                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>78.196,58</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|  | Auszahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 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  | 107.199,96                       | 54.635,64   | 56.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14 +        | sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>107.199,96</b>                | <b>54.635,64</b>  | <b>56.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-29.003,38</b>                | <b>-54.635,64</b>   | <b>-56.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-555101 Stadtforst**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-555101                                      |                                       | Stadtforst   |   |   |                              |  |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |  |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |  |
| Euro   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>               |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| I182240302 Waldweg Tännatal                                      |                        |  | 56.000,00                             |  |   |   |                              | 56.000,00  |  |
| 75 + Baumaßnahmen  |                        |  | -56.000,00                            |  |   |   |                              | -56.000,00   |  |
| I212240301 Ausbau Europaradweg R1                                | -12.264,91             |  |                                       |  |   |   |                              | -12.264,91   |  |
| 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 19.241,88              |  |                                       |  |   |   |                              | 19.241,88  |  |
| 75 + Baumaßnahmen  | -6.976,97              |  |                                       |  |   |   |                              | -6.976,97  |  |
| I212240302 Waldweg Gehrental                                     | 41.268,29              |  |                                       |  |   |   |                              | 41.268,29  |  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                           | 58.954,70              |  |                                       |  |   |   |                              | 58.954,70  |  |
| 75 + Baumaßnahmen  | -100.222,99            |  |                                       |  |   |   |                              | -100.222,99  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>107.199,96</b>      |  | <b>56.000,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>107.199,96</b>                                      |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>-78.196,58</b>      |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-78.196,58</b>                                      |  |
| <b>Summe</b>   | <b>29.003,38</b>       |  | <b>56.000,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>29.003,38</b>                                       |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                  | <b>107.199,96</b>      |  | <b>56.000,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>107.199,96</b>                                      |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                  | <b>-78.196,58</b>      |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-78.196,58</b>                                      |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>29.003,38</b>       |  | <b>56.000,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>29.003,38</b>                                       |  |

## Haushaltsplan 2024

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |   |
| <b>Kostenstelle</b>   | HP-573100 Öffentliche Einrichtungen   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Team Bildung, Soziales, Sport   | Frau Schulz   |
| <b>Leistungen</b>   | <u>Produkt 5731 - Öffentliche Einrichtungen</u><br>Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb und Vermietung folgender Einrichtungen:  |
| <b>Produktziele</b>   | - Erhöhung der Attraktivität des Ortes für Gäste und Einwohner durch Zurverfügungstellung vielfältiger kultureller Angebote<br>- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für private Nutzer und Vereine |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>   | Bundes- und Landesgesetze, sowie Verordnungen, interne Dienstanweisungen, Entgeltordnung der Stadt Ilsenburg (Harz)   |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|   |   | Euro                             |   |  |  |   |   |
|   | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 3   | + sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.032,50                        | 10.000,00   | 8.500,00   | 8.500,00   | 9.000,00  | 9.500,00  |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 10.713,11                        | 12.600,00   | 10.600,00  | 10.900,00  | 10.900,00   | 10.900,00   |
| 6   | + sonstige ordentliche Erträge  | 18.035,00                        | 18.300,00   | 17.300,00  | 17.500,00  | 18.800,00   | 19.300,00   |
| 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   | -43.780,61                       | -40.900,00  | -36.400,00   | -36.900,00   | -38.700,00  | -39.700,00  |
| 10  | Personalaufwendungen  | 3.126,96                         | 0,00  | 8.100,00   | 8.100,00   | 8.300,00  | 8.500,00  |
| 11  | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.113,26                        | 101.700,00  | 72.000,00  | 71.900,00  | 72.900,00   | 70.600,00   |
| 13  | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14  | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.034,58                         | 1.300,00  | 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  | 26.958,13                        | 27.000,00   | 28.600,00  | 30.400,00  | 32.500,00   | 33.400,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 71.232,93                        | 130.000,00  | 109.400,00   | 111.100,00   | 114.400,00  | 113.200,00  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-27.452,32</b>                | <b>-89.100,00</b>   | <b>-73.000,00</b>                                  | <b>-74.200,00</b>  | <b>-75.700,00</b>   | <b>-73.500,00</b>   |
| 19  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-27.452,32</b>                | <b>-89.100,00</b>   | <b>-73.000,00</b>                                  | <b>-74.200,00</b>  | <b>-75.700,00</b>   | <b>-73.500,00</b>   |
| 23  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25  | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-27.452,32</b>                | <b>-89.100,00</b>   | <b>-73.000,00</b>                                  | <b>-74.200,00</b>  | <b>-75.700,00</b>   | <b>-73.500,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen |  |                                     |  |   |  |   |   |                              |
|---|--|-------------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilseburg (Harz)   |  |                                     |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle  |  | HP-573100 Öffentliche Einrichtungen |  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022)    | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                                |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2                                   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                     |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3   | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 14.082,50                           | 10.000,00  | 8.500,00  | 8.500,00   | 9.000,00  | 9.500,00  | 0,00                         |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 10.711,69                           | 12.600,00  | 10.600,00                                       | 10.900,00  | 10.900,00   | 10.900,00   | 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                                  | 24.794,19                           | 22.600,00  | 19.100,00                                       | 19.400,00  | 19.900,00   | 20.400,00   | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 3.126,96                            | 0,00   | 8.100,00  | 8.100,00   | 8.300,00  | 8.500,00  | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 45.872,85                           | 101.700,00   | 72.000,00                                       | 71.900,00  | 72.900,00   | 70.600,00   | 0,00                         |
| 12  | + Transferauszahlungen   | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13  | + sonstige Auszahlungen  | 1.068,07                            | 1.300,00   | 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                                  | 50.067,88                           | 103.000,00   | 80.800,00                                       | 80.700,00  | 81.900,00   | 79.800,00   | 0,00                         |
| <b>16</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-25.273,69</b>                   | <b>-80.400,00</b>  | <b>-61.700,00</b>                               | <b>-61.300,00</b>  | <b>-62.000,00</b>   | <b>-59.400,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                     |  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungen   |                                     |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3   | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 5   | + Baumaßnahmen   | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6   | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7   | + sonstige Investitions-einzahlungen   | 0,00                                | 100.000,00   | 65.600,00                                       | 65.600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                         | <b>100.000,00</b>  | <b>65.600,00</b>                                | <b>65.600,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|             |   | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|             | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 11 +        | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                             | 13.400,00   | 18.000,00  | 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  | 6.821,70                         | 44.511,00   | 82.500,00  | 82.500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14 +        | sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| <b>15 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>6.821,70</b>                  | <b>57.911,00</b>  | <b>100.500,00</b>                                  | <b>82.500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-6.821,70</b>                 | <b>42.089,00</b>  | <b>-34.900,00</b>                                  | <b>-16.900,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

Muster 6  
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)
**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**  
**Kostenstelle HP-573100 Öffentliche Einrichtungen**

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-573100                                      |                                       | Öffentliche Einrichtungen                            |   |   |                              |  |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |  |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |  |
|  | Euro                   |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>             |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| I191320301 Komturhof Darlingerode                              | 6.821,70               |  |                                       |  |   |   |                              | 27.195,38  |  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                         |                        | 100.000,00                                     |                                       |  |   |   |                              | 27.195,38  |  |
| 75 + Baumaßnahmen  | -6.821,70              | -100.000,00                                    |                                       |  |   |   |                              | 100.000,00   |  |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | 100.000,00   |  |
| I245731001 Komturhof Darlingerode                              |                        |  | 16.900,00                             | 16.900,00  |   |   | 82.500,00                    | 33.800,00  |  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                         |                        |  | 65.600,00                             | 65.600,00  |   |   |                              | 131.200,00   |  |
| 75 + Baumaßnahmen  |                        |  | -82.500,00                            | -82.500,00   |   |   | -82.500,00                   | -165.000,00  |  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                 |                        |  |                                       | (82.500,00)  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>6.821,70</b>        | <b>100.000,00</b>                              | <b>82.500,00</b>                      | <b>82.500,00</b>                                     |   |   | <b>82.500,00</b>             | <b>127.195,38</b>                                      |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      |                        | <b>-100.000,00</b>                             | <b>-65.600,00</b>                     | <b>-65.600,00</b>                                    |   |   |                              | <b>-166.405,17</b>                                     |  |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-297.605,17</b>                                     |  |
| <b>Summe</b>   | <b>6.821,70</b>        |  | <b>16.900,00</b>                      | <b>16.900,00</b>                                     |   |   | <b>82.500,00</b>             | <b>-39.209,79</b>                                      |  |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-5.409,79</b>                                       |  |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>            |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      |                        | <b>6.000,00</b>                                | <b>18.000,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>43.091,26</b>                                       |  |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>61.091,26</b>                                       |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-20.243,05</b>                                      |  |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-20.243,05</b>                                      |  |
| <b>Summe</b>   |                        | <b>6.000,00</b>                                | <b>18.000,00</b>                      |  |   |   |                              | <b>22.848,21</b>                                       |  |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>40.848,21</b>                                       |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>6.821,70</b>        | <b>106.000,00</b>                              | <b>100.500,00</b>                     | <b>82.500,00</b>                                     |   |   | <b>82.500,00</b>             | <b>170.286,64</b>                                      |  |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>353.286,64</b>                                      |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                |                        | <b>-100.000,00</b>                             | <b>-65.600,00</b>                     | <b>-65.600,00</b>                                    |   |   |                              | <b>-186.648,22</b>                                     |  |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-317.848,22</b>                                     |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>6.821,70</b>        | <b>6.000,00</b>                                | <b>34.900,00</b>                      | <b>16.900,00</b>                                     |   |   | <b>82.500,00</b>             | <b>-16.361,58</b>                                      |  |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>35.438,42</b>                                       |  |

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|              |   | 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   | 990,40                           | 800,00  | 700,00   | 700,00   | 700,00  | 700,00  |
| 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   | -990,40                          | -800,00   | -700,00  | -700,00  | -700,00   | -700,00   |
| 10           | Personalaufwendungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 11           | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12           | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.525,34                         | 6.800,00  | 8.400,00   | 8.900,00   | 8.900,00  | 8.900,00  |
| 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  | 105,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen  | 5.630,34                         | 6.800,00  | 8.400,00   | 8.900,00   | 8.900,00  | 8.900,00  |
| 18           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-4.639,94</b>                 | <b>-6.000,00</b>  | <b>-7.700,00</b>                                   | <b>-8.200,00</b>   | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  |
| 19           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.639,94</b>                 | <b>-6.000,00</b>  | <b>-7.700,00</b>                                   | <b>-8.200,00</b>   | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  |
| 23           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25           | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-4.639,94</b>                 | <b>-6.000,00</b>  | <b>-7.700,00</b>                                   | <b>-8.200,00</b>   | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze |  |                                  |   |  |  |   |   |                              |
|---|--|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilsenburg (Harz)  |  |                                  |   |  |  |   |   |                              |
| Kostenstelle  |  | HP-573106 Märkte und Festplätze  |   |  |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |   |  |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 3   | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 990,40                           | 800,00  | 700,00   | 700,00   | 700,00  | 700,00  | 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                                  | 990,40                           | 800,00  | 700,00   | 700,00   | 700,00  | 700,00  | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 4.980,97                         | 6.800,00  | 8.400,00   | 8.900,00   | 8.900,00  | 8.900,00  | 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                                  | 4.980,97                         | 6.800,00  | 8.400,00   | 8.900,00   | 8.900,00  | 8.900,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>-3.990,57</b>                 | <b>-6.000,00</b>  | <b>-7.700,00</b>                                   | <b>-8.200,00</b>   | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |   |  |  |   |   |                              |
|   | 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                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | Auszahlungen   |                                  |   |  |  |   |   |                              |
| 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-573106 Märkte und Festplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

|    |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----|---|---|--|--|--|---|---|--|
|    |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|    | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 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   |
| 15 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| 16 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)</b> |  |
| Stadt Ilsenburg (Harz)   |  |
| <b>Kostenstelle</b>  | HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art)   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Amt für Finanzwesen  | Frau Schulz  |
| <b>Leistungen</b>  | <b>Produkt 5751 - Tourismus</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusammenarbeit (a. Bezuschussung) mit der Tourismus Ilsenburg GmbH</li> <li>- Wiederbeantragung der Titel Erholungsort und Luftkurort für die 3 Ortsteile</li> <li>- touristische Beschilderung</li> <li>- Erhebung der Kurbeiträge</li> </ul>   |
| <b>Produktziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusammenarbeit mit der Tourismus GmbH Ilsenburg zur Erhöhung der touristischen Attraktivität des Ortes, zur Erhöhung der Gästezahlen und deren Verweildauer sowie zur Erhöhung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes und der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen</li> <li>- Gewinnung von Tagesgästen</li> <li>- Sicherung d. Titel Erholungsort und Luftkurort für die drei Ortsteile</li> <li>- Erhöhung der Einnahmen durch Kurbeiträge</li> </ul> |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>  | Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, interne Dienstanweisungen, Kurbeitragssatzung  |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|              |   | 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   | 336.950,25                       | 322.760,24   | 332.800,00                                      | 332.800,00   | 332.800,00  | 332.800,00  |
| 5            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 6            | + sonstige ordentliche Erträge  | 3.592,00                         | 4.400,00   | 3.600,00  | 3.600,00   | 3.600,00  | 3.600,00  |
| 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   | -340.542,25                      | -327.160,24  | -336.400,00                                     | -336.400,00  | -336.400,00   | -336.400,00   |
| 10           | Personalaufwendungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 11           | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12           | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 36.727,09                        | 64.607,04  | 88.000,00                                       | 88.200,00  | 88.100,00   | 88.100,00   |
| 13           | + Transferaufwendungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 14           | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 338.398,35                       | 308.553,20   | 304.800,00                                      | 306.700,00   | 308.100,00  | 309.500,00  |
| 15           | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16           | + bilanzielle Abschreibungen  | 8.877,00                         | 10.100,00  | 9.900,00  | 10.900,00  | 17.700,00   | 22.300,00   |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen  | 384.002,44                       | 383.260,24   | 402.700,00                                      | 405.800,00   | 413.900,00  | 419.900,00  |
| 18           | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-43.460,19</b>                | <b>-56.100,00</b>  | <b>-66.300,00</b>                               | <b>-69.400,00</b>  | <b>-77.500,00</b>   | <b>-83.500,00</b>   |
| 19           | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-43.460,19</b>                | <b>-56.100,00</b>  | <b>-66.300,00</b>                               | <b>-69.400,00</b>  | <b>-77.500,00</b>   | <b>-83.500,00</b>   |
| 23           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25           | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-43.460,19</b>                | <b>-56.100,00</b>  | <b>-66.300,00</b>                               | <b>-69.400,00</b>  | <b>-77.500,00</b>   | <b>-83.500,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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)                 |   |  |   |   |             | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|-------------|------------------------------|
|              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |             |                              |
|              |  | Euro                             |  |   |  |   |   |             |                              |
|              | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8           |                              |
| <b>1.</b>    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |             |                              |
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |                              |
| 2            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |                              |
| 3            | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |                              |
| 4            | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 421.572,13                       | 322.760,24   | 332.800,00                                      | 332.800,00   | 332.800,00  | 332.800,00  | 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  | 27.077,92                        | 74.400,00  | 200,00  | 200,00   | 200,00  | 200,00  | 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                                  | 448.650,05                       | 397.160,24   | 333.000,00                                      | 333.000,00   | 333.000,00  | 333.000,00  | 0,00        |                              |
| 9            | Personalauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |                              |
| 10           | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |                              |
| 11           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 37.369,78                        | 64.607,04  | 88.000,00                                       | 88.200,00  | 88.100,00   | 88.100,00   | 0,00        |                              |
| 12           | + Transferauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |                              |
| 13           | + sonstige Auszahlungen  | 313.950,17                       | 382.953,20   | 304.800,00                                      | 306.700,00   | 308.100,00  | 309.500,00  | 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                                  | 351.319,95                       | 447.560,24   | 392.800,00                                      | 394.900,00   | 396.200,00  | 397.600,00  | 0,00        |                              |
| <b>16</b>    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>97.330,10</b>                 | <b>-50.400,00</b>  | <b>-59.800,00</b>                               | <b>-61.900,00</b>  | <b>-63.200,00</b>   | <b>-64.600,00</b>   | <b>0,00</b> |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |             |                              |
|              | 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                             | 225.900,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |                              |
| <b>8</b>     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>225.900,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                              |
|              | 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        |                              |

## Haushaltsplan 2024

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)

|           |   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres<br><br>(2022) | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des<br>ersten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2025) | Ansatz des<br>zweiten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2026) | Ansatz des<br>dritten dem<br>Haushaltsjahr<br>folgenden<br>Jahres<br>(2027) | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|-----------|---|---|--|--|--|---|---|--|
|           |   | Euro  |  |  |  |   |   |  |
|           | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 11        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00  | 30.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12        | + Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00  | 1.945,93   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13        | + Baumaßnahmen  | 4.772,00  | 303.042,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 120.000,00  | 0,00   |
| 14        | + sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>15</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>4.772,00</b>                                 | <b>334.988,57</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                      |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>-4.772,00</b>                                | <b>-109.088,57</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-120.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-575101 BgA Tourismus (Betrieb gewerblicher Art) |                                       |  |   |   |                              |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)     | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |
| Euro   |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>             |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| I211340101 Mountainbike-Trailpark                              | 4.772,00               | -16.500,00   |                                       |  |   | 120.000,00  |                              | -11.728,00   |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                         |                        | 225.900,00   |                                       |  |   |   |                              | 108.272,00   |
| 75 + Baumaßnahmen  | -4.772,00              | -209.400,00  |                                       |  |   | -120.000,00   |                              | 225.900,00   |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | 225.900,00   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>4.772,00</b>        | <b>209.400,00</b>                                  |                                       |  |   | <b>120.000,00</b>                                     |                              | <b>980.197,25</b>                                      |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      |                        | <b>-225.900,00</b>                                 |                                       |  |   |   |                              | <b>-603.841,16</b>                                     |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-603.841,16</b>                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>4.772,00</b>        | <b>-16.500,00</b>                                  |                                       |  |   | <b>120.000,00</b>                                     |                              | <b>376.356,09</b>                                      |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>496.356,09</b>                                      |
| <b>1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>            |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      |                        | <b>5.000,00</b>                                    | <b>5.000,00</b>                       | <b>5.000,00</b>                                      |   |   |                              | <b>138.609,36</b>                                      |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>148.609,36</b>                                      |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-54.806,30</b>                                      |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-54.806,30</b>                                      |
| <b>Summe</b>   |                        | <b>5.000,00</b>                                    | <b>5.000,00</b>                       | <b>5.000,00</b>                                      |   |   |                              | <b>83.803,06</b>                                       |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>93.803,06</b>                                       |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>4.772,00</b>        | <b>214.400,00</b>                                  | <b>5.000,00</b>                       | <b>5.000,00</b>                                      |   | <b>120.000,00</b>                                     |                              | <b>1.118.806,61</b>                                    |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>1.248.806,61</b>                                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                |                        | <b>-225.900,00</b>                                 |                                       |  |   |   |                              | <b>-658.647,46</b>                                     |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>-658.647,46</b>                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>4.772,00</b>        | <b>-11.500,00</b>                                  | <b>5.000,00</b>                       | <b>5.000,00</b>                                      |   | <b>120.000,00</b>                                     |                              | <b>460.159,15</b>                                      |
|  |                        |  |                                       |  |   |   |                              | <b>590.159,15</b>                                      |

## Haushaltsplan 2024

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Kostenstelle HP-611101 Steuern</b><br>Stadt Ilsenburg (Harz) |   |
| <b>Kostenstelle</b>   | HP-611101                      Steuern  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Amt für Finanzwesen   | Frau Schulz   |
| <b>Leistungen</b>   | <u>Produkt 6111 - Steuern und sonstige Abgaben</u><br>- Bearbeitung kommunaler Steuersatzungen sowie deren Fortschreibung<br>- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonst. Steuern und sonst. Abgaben<br>- sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens<br>- Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung sowie Erlass gebührenrechtlicher Ansprüche |
| <b>Produktziele</b>   | - sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes<br>- finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Erzielung optimaler Steuererträge<br>- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Haushaltes   |
| <b>Rechtsgrundlagen</b>   | KVG LSA, KomHVO, AO, FGO, GewStG, GrStG, KAG, FAG LSA, Insolvenzordnung, Vergabevorschriften<br>VwVfG LSA, ZPO, ZVG, Hauptsatzung, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen   |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) |
|   |   | Euro                             |   |  |  |   |   |
|   | 1   | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 10.752.922,24                    | 10.588.600,00   | 10.376.400,00                                      | 10.792.300,00  | 11.086.100,00   | 11.376.700,00   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.582.900,00                     | 1.528.100,00  | 1.530.800,00                                       | 1.955.000,00   | 1.955.000,00  | 1.955.000,00  |
| 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                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 6   | + sonstige ordentliche Erträge  | 405.177,38                       | 401.200,00  | 432.800,00   | 448.300,00   | 462.400,00  | 468.400,00  |
| 7   | + Finanzerträge   | 8.904,00                         | 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   | -12.749.903,62                   | -12.537.900,00  | -12.360.000,00                                     | -13.215.600,00   | -13.523.500,00  | -13.820.100,00  |
| 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   | 3,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 13  | + Transferaufwendungen  | 4.185.866,00                     | 3.874.153,00  | 3.957.000,00                                       | 4.157.000,00   | 4.157.000,00  | 4.157.000,00  |
| 14  | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 25,18                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 15  | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 791,00                           | 8.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 16  | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 4.186.685,18                     | 3.882.153,00  | 3.963.000,00                                       | 4.163.000,00   | 4.163.000,00  | 4.163.000,00  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>8.563.218,44</b>              | <b>8.655.747,00</b>   | <b>8.397.000,00</b>                                | <b>9.052.600,00</b>  | <b>9.360.500,00</b>   | <b>9.657.100,00</b>   |
| 19  | Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 21  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 22  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>8.563.218,44</b>              | <b>8.655.747,00</b>   | <b>8.397.000,00</b>                                | <b>9.052.600,00</b>  | <b>9.360.500,00</b>   | <b>9.657.100,00</b>   |
| 23  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 25  | = <b>Ergebnis</b>   | <b>8.563.218,44</b>              | <b>8.655.747,00</b>   | <b>8.397.000,00</b>                                | <b>9.052.600,00</b>  | <b>9.360.500,00</b>   | <b>9.657.100,00</b>   |

## Haushaltsplan 2024

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

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle HP-611101 Steuern |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Ilsenburg (Harz)                            |  |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| Kostenstelle                                      |  | HP-611101                        |  | Steuern   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|   |  | Euro                             |  |   |  |   |   |                              |
|   | 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| <b>1.</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 10.375.000,95                    | 10.588.600,00  | 10.376.400,00                                   | 10.792.300,00  | 11.086.100,00   | 11.376.700,00   | 0,00                         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.582.900,00                     | 1.528.100,00   | 1.530.800,00                                    | 1.955.000,00   | 1.955.000,00  | 1.955.000,00  | 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         | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6   | + sonstige Einzahlungen  | 1.446,28                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 24.904,00                        | 20.000,00  | 20.000,00                                       | 20.000,00  | 20.000,00   | 20.000,00   | 0,00                         |
| 8   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 11.984.251,23                    | 12.136.700,00  | 11.927.200,00                                   | 12.767.300,00  | 13.061.100,00   | 13.351.700,00   | 0,00                         |
| 9   | Personalauszahlungen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10  | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 3,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 12  | + Transferauszahlungen   | 3.228.412,00                     | 3.874.153,00   | 3.957.000,00                                    | 4.157.000,00   | 4.157.000,00  | 4.157.000,00  | 0,00                         |
| 13  | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14  | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 791,00                           | 8.000,00   | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00                         |
| 15  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 3.229.206,00                     | 3.882.153,00   | 3.963.000,00                                    | 4.163.000,00   | 4.163.000,00  | 4.163.000,00  | 0,00                         |
| <b>16</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>          | <b>8.755.045,23</b>              | <b>8.254.547,00</b>                                      | <b>7.964.200,00</b>                             | <b>8.604.300,00</b>  | <b>8.898.100,00</b>   | <b>9.188.700,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
|   | Einzahlungen   |                                  |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 557.292,00                       | 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  | 52.917,86                        | 478.700,00   | 476.000,00                                      | 476.000,00   | 476.000,00  | 476.000,00  | 0,00                         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>610.209,86</b>                | <b>478.700,00</b>  | <b>476.000,00</b>                               | <b>476.000,00</b>  | <b>476.000,00</b>   | <b>476.000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
|   | 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                         |

## Haushaltsplan 2024

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 Vorjahres<br>(2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres<br>(2027) | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|
|                                   |  | Euro                             |   |  |  |   |   |                              |
|                                   | 1  | 2                                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                            |
| 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                         |
| <b>15 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>16 =</b>                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b> | <b>610.209,86</b>                | <b>478.700,00</b>   | <b>476.000,00</b>                                  | <b>476.000,00</b>  | <b>476.000,00</b>   | <b>476.000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

| Kostenstelle   |                        | HP-611101                                      |                                       | Steuern  |   |   |                              |  |  |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen |  |
|  | (2022)                 | (2023)   | (2024)                                | (2025)   | (2026)  | (2027)  |                              |  |  |
|  | Euro                   |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8  |  |
| <b>0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €</b>               |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| I226111001 Investitionspauschale                                 | -557.292,00            | -428.700,00                                    | -426.000,00                           | -426.000,00  | -426.000,00   | -426.000,00   |                              | -985.992,00<br>-2.689.992,00                           |  |
| 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 557.292,00             |  |                                       |  |   |   |                              | 557.292,00<br>557.292,00                               |  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                           |                        | 428.700,00                                     | 426.000,00                            | 426.000,00   | 426.000,00  | 426.000,00  |                              | 428.700,00<br>2.132.700,00                             |  |
| I226111002 Erstattung Straßenausbaubeiträge Land                 | -52.917,86             | -50.000,00                                     | -50.000,00                            | -50.000,00   | -50.000,00  | -50.000,00  |                              | -102.917,86<br>-302.917,86                             |  |
| 67 + sonstige Investitionseinzahlungen                           | 52.917,86              | 50.000,00                                      | 50.000,00                             | 50.000,00  | 50.000,00   | 50.000,00   |                              | 102.917,86<br>302.917,86                               |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>-610.209,86</b>     | <b>-478.700,00</b>                             | <b>-476.000,00</b>                    | <b>-476.000,00</b>                                   | <b>-476.000,00</b>                                    | <b>-476.000,00</b>                                    |                              | <b>-1.088.909,86</b><br><b>-2.992.909,86</b>           |  |
| <b>Summe</b>   | <b>-610.209,86</b>     | <b>-478.700,00</b>                             | <b>-476.000,00</b>                    | <b>-476.000,00</b>                                   | <b>-476.000,00</b>                                    | <b>-476.000,00</b>                                    |                              | <b>-1.088.909,86</b><br><b>-2.992.909,86</b>           |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                  |                        |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                  | <b>-610.209,86</b>     | <b>-478.700,00</b>                             | <b>-476.000,00</b>                    | <b>-476.000,00</b>                                   | <b>-476.000,00</b>                                    | <b>-476.000,00</b>                                    |                              | <b>-1.088.909,86</b><br><b>-2.992.909,86</b>           |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-610.209,86</b>     | <b>-478.700,00</b>                             | <b>-476.000,00</b>                    | <b>-476.000,00</b>                                   | <b>-476.000,00</b>                                    | <b>-476.000,00</b>                                    |                              | <b>-1.088.909,86</b><br><b>-2.992.909,86</b>           |  |

## Haushaltsplan 2024

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<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) |
|------------------|--|--|---|
|                  |  | Euro   |   |
|                  |  | 1  | 2   |
| <b>1.</b>        | <b>Rücklagen</b>   | <b>29.337.200,18</b>   | <b>29.449.445,18</b>  |
| 1.1              | Rücklage aus der<br>Eröffnungsbilanz   | 20.277.762,56  | 20.390.007,56   |
| 1.2              | Rücklage aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses<br>(nach Haushaltsausgleich)         | 7.531.925,77   | 7.531.925,77  |
| 1.3              | Rücklage aus Überschüssen<br>des außerordentlichen<br>Ergebnisses<br>(nach Haushaltsausgleich) | 1.527.511,85   | 1.527.511,85  |
| <b>2.</b>        | <b>Sonderrücklagen</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 2.1              | Kapitalzuschüsse nach § 34<br>Abs. 5 KomHVO  | 0,00   | 0,00  |
| 2.2              | für andere Zwecke  | 0,00   | 0,00  |

## Haushaltsplan 2024

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

| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b> |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Stadt Ilsenburg (Harz)  |   |  |   |
| Ergänzung Rubrik  | Art der Verbindlichkeiten   | Stand zu Beginn<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) |
|   |   | Euro   |   |
|   |   | 1  | 2   |
| <b>4.1</b>  | <b>Anleihen</b>   |  |   |
| 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   |  |   |
| <b>4.2</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b> | <b>1.213.938,99</b>  | <b>983.728,64</b>   |
| <b>4.2.1</b>  | <b>Kredite von verbundenen Unternehmen</b>  |  |   |
| 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  |  |   |
| <b>4.2.2</b>  | <b>Kredite von Sondervermögen</b>   |  |   |
| 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  |  |   |
| <b>4.2.3</b>  | <b>Kredite vom Öffentlichen Bereich</b>   |  |   |
| <b>4.2.3.1</b>  | <b>vom Bund</b>   |  |   |
| 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  |  |   |
| <b>4.2.3.2</b>  | <b>vom Land</b>   |  |   |
| 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  |  |   |
| <b>4.2.3.3</b>  | <b>von Gemeinden/Gemeindeverbänden</b>  |  |   |
| 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  |  |   |
| <b>4.2.3.4</b>  | <b>von Zweckverbänden</b>   |  |   |
| 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  |  |   |
| <b>4.2.4</b>  | <b>Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich</b>   |  |   |
| 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  |  |   |
| <b>4.2.5</b>  | <b>Kredite vom privaten Kreditmarkt</b>   | <b>1.213.938,99</b>  | <b>983.728,64</b>   |
| 4.2.5.1   | mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr  |  |   |
| 4.2.5.2   | mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre  | 262.649,04   | 222.641,04  |
| 4.2.5.3   | mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren  | 951.289,95   | 761.087,60  |
| <b>4.2.6</b>  | <b>Kredite von übrigen Kreditgebern</b>   |  |   |

## Haushaltsplan 2024

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<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr)<br>(2023) | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>(2024) |
|------------------|---|--|---|
|                  |   | Euro   |   |
|                  |   | 1  | 2   |
| 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  |  |   |
| <b>4.3</b>       | <b>Verbindlichkeiten aus<br/>Liquiditätskrediten</b>  |  |   |
| <b>4.4</b>       | <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br/>gleichkommen</b>                                       |  |   |
| 4.4.1            | Leasing   |  |   |
| 4.4.2            | Restkaufgelder  |  |   |
| 4.4.3            | Sonstige  |  |   |
| <b>4.5</b>       | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br/>Leistungen</b>   | <b>476.218,58</b>  | <b>628.235,37</b>   |
| <b>4.6</b>       | <b>Verbindlichkeiten aus<br/>Transferleistungen</b>   | <b>50.862,30</b>   | <b>209.125,93</b>   |
| <b>4.7</b>       | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>486.648,53</b>  | <b>-86.823,27</b>   |
|                  | <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>2.713.858,73</b>  | <b>2.220.457,00</b>   |
|                  | Nachrichtlich:<br>Vorbelastungen künftiger<br>Haushaltsjahre,<br>sofern sie nicht auf der Passivseite der<br>Bilanz auszuweisen sind: |  |   |
| 1.               | Haftungsverhältnisse  |  |   |
| 1.1              | Bürgschaften  |  |   |
| 1.2              | Gewährverträge  |  |   |
| 1.3              | ähnliche Verträge   |  |   |
| 2.               | Sonstige Vorbelastungen   |  |   |
| 3.               | Schulden des Sondervermögens  |  |   |

## Haushaltsplan 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen   |  | voraussichtlich fällige Auszahlungen im |                                  |                  |                |
|--|--|---|----------------------------------|------------------|----------------|
|  |  | Haushalts-<br>jahr<br>(Planjahr)        | ersten                           | zweiten          | dritten        |
|  |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr |                  |                |
|  |  | (2024)                                  | (2025)                           | (2026)           | (2027)         |
|  |  | 1                                       | 2                                | 3                | 4              |
| EURO   |  |   |                                  |                  |                |
| <b>Teilhaushalt 1 - Hauptamt</b>   |  |   |                                  |                  |                |
| VE23111304   | Fahrstuhl Verwaltungsgebäude                             |   | 110.000                          | 198.000          |                |
| VE23111305   | PV-Anlage Verwaltungsgebäude                             | 6.000                                   | 25.000                           |                  |                |
|  | <b>Zwischensumme:</b>                                    |   | <b>135.000</b>                   | <b>198.000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Teilhaushalt 2 - Amt für Finanzen, Bildung und Kultur</b>               |  |   |                                  |                  |                |
| VE20135012   | Bibliothek - Sanierung                                   | 475.800                                 | 409.900                          |                  |                |
| VE21133081   | Freibad Ilsenburg, Sanierung u.<br>Erweiterung           | 584.600                                 | 868.100                          |                  |                |
| VE23211101   | Klimamaßnahme Schulhof GS Ilsenburg                      | 90.000                                  | 73.800                           | 90.000           |                |
| VE24211101   | Grundschule Darlingerode<br><i>genehmigungspflichtig</i> | 10.000                                  | 310.000                          | 620.000          |                |
| VE24573101   | Komturhof Darlingerode                                   | 82.500                                  | 82.500                           |                  |                |
|  | <b>Zwischensumme:</b>                                    |   | <b>1.744.300</b>                 | <b>710.000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Teilhaushalt 3 - Amt für Ordnung und Bürgerservice</b>                  |  |   |                                  |                  |                |
| VE24126101   | Fahrzeuge Feuerwehr                                      |   | 460.000                          |                  | 850.000        |
|  | <b>Zwischensumme:</b>                                    |   | <b>460.000</b>                   | <b>0</b>         | <b>850.000</b> |
| <b>Teilhaushalt 4 - Bauamt</b>   |  |   |                                  |                  |                |
| VE19223061   | Rückhaltemaßnahme Bruch<br>Darlingerode/Drübeck          | 15.700                                  | 93.400                           | 100.000          |                |
| VE23111704   | Sanierung ev. Grundschule Ilsenburg                      | 162.800                                 | 216.000                          |                  |                |
| VE23541107   | Erschließungsstraße am Forellenteich                     |   | 225.000                          |                  |                |
| VE23552101   | Ufermauersanierung Tännentalbach Am<br>Karberg, Darl.    |   | 53.600                           | 50.000           |                |
| VE24552101   | Entlastung Schulhof/Kitzsteinteich                       | 868.000                                 | 3.057.500                        |                  |                |
| VE24552102   | Verteilerbauwerk Tännentalbach                           | 43.000                                  | 215.000                          |                  |                |
|  | <b>Zwischensumme:</b>                                    |   | <b>3.860.500</b>                 | <b>150.000</b>   | <b>0</b>       |
|  | <b>Summe:</b>  |   | <b>6.199.800</b>                 | <b>1.058.000</b> | <b>850.000</b> |
| davon bereits in Vorjahren ermächtigt und in Anspruch<br>genommen:         |  |   |                                  |                  |                |
| VE20135012   | Bibliothek - Sanierung                                   | 475.800                                 | 409.900                          |                  |                |
| Nachrichtlich:<br>In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen |  |   | 310.000                          | 620.000          |                |