

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.148.520,31	7.821.700,00	8.537.200,00	8.788.400,00	8.978.000,00	9.217.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478.390,76	2.159.200,00	3.454.800,00	3.352.200,00	3.255.200,00	3.255.200,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.822,78	1.396.300,00	1.457.400,00	1.445.000,00	1.450.700,00	1.444.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.567,85	675.500,00	573.600,00	564.200,00	520.100,00	523.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	465.849,72	1.204.200,00	1.649.100,00	1.739.400,00	1.733.900,00	1.743.800,00
7	+ Finanzerträge	327.911,79	73.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	12.082.063,21	13.329.900,00	15.764.100,00	15.981.200,00	16.029.900,00	16.277.400,00
10	Personalaufwendungen	3.922.253,98	4.155.000,00	4.416.000,00	4.432.400,00	4.473.900,00	4.472.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.152,46	1.934.100,00	2.282.500,00	1.986.600,00	2.010.500,00	1.954.800,00
13	+ Transferaufwendungen	4.810.480,87	5.373.000,00	6.943.500,00	6.966.700,00	6.928.900,00	6.928.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	368.103,58	639.600,00	675.800,00	650.300,00	647.200,00	653.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.462,17	73.300,00	71.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.365.700,00	1.374.900,00	1.576.600,00	1.629.100,00	1.697.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.767.453,06	13.540.700,00	15.764.100,00	15.677.600,00	15.754.600,00	15.771.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.314.610,15	-210.800,00	0,00	303.600,00	275.300,00	506.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	150.881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	150.881,16	-38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis	1.465.491,31	-249.600,00	0,00	303.600,00	275.300,00	506.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich							
1.	Jahresergebnis	1.465.491,31	-249.600,00	0,00	303.600,00	275.300,00	506.200,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.465.491,31	-249.600,00	0,00	303.600,00	275.300,00	506.200,00
2.	Jahresergebnis	1.465.491,31	-249.600,00	0,00	303.600,00	275.300,00	506.200,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Fehl Betragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	1.465.491,31	-249.600,00	0,00	303.600,00	275.300,00	506.200,00

Haushaltsplan 2018

Finanzplan Stadt Ilsenburg (Harz)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.201.184,21	7.821.700,00	8.537.200,00	8.788.400,00	8.978.000,00	9.217.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.045,88	2.159.200,00	3.454.800,00	3.352.200,00	3.255.200,00	3.255.200,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.293,57	1.396.300,00	1.457.400,00	1.445.000,00	1.450.700,00	1.444.900,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	578.883,93	675.100,00	573.200,00	563.800,00	520.100,00	523.600,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	483.580,92	470.700,00	577.800,00	577.800,00	577.800,00	577.800,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	484.707,95	73.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.317.696,46	12.596.000,00	14.692.400,00	14.819.200,00	14.873.800,00	15.111.400,00
9	Personalauszahlungen	3.922.253,98	4.155.000,00	4.416.000,00	4.432.400,00	4.473.900,00	4.472.000,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.329,05	1.934.100,00	2.282.500,00	1.986.600,00	2.010.500,00	1.954.800,00
12	+ Transferauszahlungen	4.810.280,87	5.373.000,00	6.943.500,00	6.966.700,00	6.928.900,00	6.928.400,00
13	+ sonstige Auszahlungen	411.052,67	742.500,00	675.800,00	650.300,00	647.200,00	653.900,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	69.462,17	112.100,00	71.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.835.378,74	12.316.700,00	14.389.200,00	14.101.000,00	14.125.500,00	14.074.100,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.317,72	279.300,00	303.200,00	718.200,00	748.300,00	1.037.300,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für	700.874,62	467.500,00	351.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
	zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	171.385,51	1.792.300,00	4.859.400,00	3.678.800,00	2.770.500,00	1.382.900,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872.260,13	2.259.800,00	5.211.000,00	4.024.400,00	3.116.100,00	1.728.500,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.027.237,51	1.901.800,00	6.067.900,00	4.545.800,00	3.610.500,00	2.086.200,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.237,51	1.901.800,00	6.067.900,00	4.545.800,00	3.610.500,00	2.086.200,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.977,38	358.000,00	-856.900,00	-521.400,00	-494.400,00	-357.700,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.327.340,34	637.300,00	-553.700,00	196.800,00	253.900,00	679.600,00
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	0,00	1.135.100,00	0,00	470.000,00	0,00
	für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und	255.923,24	240.600,00	1.016.000,00	289.400,00	312.100,00	288.500,00
	für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-255.923,24	-240.600,00	119.100,00	-289.400,00	157.900,00	-288.500,00

Haushaltsplan 2018

Finanzplan Stadt Ilsenburg (Harz)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	1.071.417,10	396.700,00	-434.600,00	-92.600,00	411.800,00	391.100,00
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	960.758,13	201.600,00	598.300,00	172.600,00	50.700,00	431.400,00
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	2.014.226,31	598.300,00	172.600,00	50.700,00	431.400,00	831.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I130010201 Industriepark Medienerschließg./Straßen erweiterg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
I131250101 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	-6.469,86	-27.000,00	0,00	-10.400,00	-38.000,00	-10.000,00	0,00	-101.518,45 -159.918,45
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.469,86	-27.000,00	0,00	-10.400,00	-38.000,00	-10.000,00	0,00	-101.518,45 -159.918,45
I131250105 Baugebiet Halberstädter Weg Nord Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.996,00 150.996,00
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.365,00 190.365,00
I131270301 Ersatzneubau Kita Drübeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.399,07 -354.399,07
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.272,08 993.272,08
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.373,81 -61.373,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645.297,34 -1.645.297,34
I132210301 Rathaus "KSG"	-59.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.834,67 -178.834,67
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.800,00 321.800,00
75 + Baumaßnahmen	-59.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.634,67 -500.634,67
I132230201 Erschl. HBS-Weg Nord II 1. BA; Hinter den Gärten	119.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.569,00 195.569,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	119.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.569,00 195.569,00
I132230202 Straßenausbau L85 Wernigeröder Straße	-75.298,06	292.000,00	-21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.298,94 -341.298,94

Haushaltsplan 2018

Investitionen Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.253,00 213.253,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	292.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	305.554,00 310.554,00
75 + Baumaßnahmen	-74.208,15	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.016,03 -864.016,03
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	-1.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,91 -1.089,91
I132230208 Aufwendungsersatz Regenentwässerung	-695,71	0,00	-344.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	-384.294,68 -576.294,68
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 152.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-695,71	0,00	-344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.294,68 -728.294,68
I132230210 Straßenausbau "Lindenallee"	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.580,81 -87.580,81
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.618,92 250.618,92
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.199,73 -388.199,73
I141110101 Erwerb EDV-Technik/Telefonanlage/Büromöbel	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.398,40 -54.398,40
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.398,40 -54.398,40
I141210101 Investitionspauschale	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00	1.364.391,00 2.746.791,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00	1.364.391,00 2.746.791,00
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-167.499,24	-240.600,00	-1.016.000,00	-289.400,00	-312.100,00	-288.500,00	0,00	-1.350.643,92 -3.256.643,92
I141210104 Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.269,04 1.279.169,04
I141250102 Grundvermögen Drübeck	113.545,61	-3.300,00	-25.000,00	-13.100,00	-700,00	-1.200,00	0,00	110.482,00 70.482,00
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.044,00	10.500,00	400,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	26.635,40 29.535,40

Haushaltsplan 2018

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	-57.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.687,89 -104.687,89
I142220301 Erwerb Spielgeräte/Neubau Spielplätze	-21.551,37	-9.800,00	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-62.598,59 -112.098,59
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00 47.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-21.551,37	-10.800,00	-12.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-59.059,10 -109.059,10
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.139,49 -52.139,49
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.234,00 -81.234,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 60.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.236,85 216.236,85
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.470,85 -357.470,85
I142230401 Straßenbeleuchtung	-21.843,57	-2.800,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,42 -22.541,42
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	44.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.109,84 85.109,84
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.953,00 -43.953,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,65 -874,65
75 + Baumaßnahmen	-37.593,42	-2.800,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.823,61 -62.823,61
I151250101 Abwasserbeitrag Sandtal	-79.197,27	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	-79.197,27 -111.697,27
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.197,27	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	-79.197,27 -111.697,27
I151270201 Anbau Kita Darlingerode	-46.761,74	301.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.662,26 254.662,26
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	18.621,67	407.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.521,67 426.521,67

Haushaltsplan 2018

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Investitionen Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	-86.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.284,58 -102.284,58
I152230211 Durchlass Bahn	-718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	-3.495,99 -71.695,99
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,41 10.510,41
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	-7.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	-14.006,40 -208.806,40
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	-1.586,61	-900,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.347,17 -42.347,17
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,09 10.315,09
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 151.800,00
75 + Baumaßnahmen	-7.933,04	-900,00	-189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.662,26 -204.462,26
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	-4.175,61	29.600,00	-126.400,00	-167.900,00	0,00	0,00	-839.000,00	21.950,78 -272.349,22
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	16.702,44	41.500,00	712.600,00	671.100,00	0,00	0,00	0,00	58.202,44 1.441.902,44
75 + Baumaßnahmen	-20.878,05	0,00	-839.000,00	-839.000,00	0,00	0,00	-839.000,00	-24.351,66 -1.702.351,66
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-839.000,00)	0,00	0,00		
I161210101 STARK III-Darlehen	0,00	0,00	381.200,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00 851.200,00
I161260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	-29.164,48	280.200,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.035,52 352.135,52
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	509.400,00	1.143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.400,00 1.653.100,00
75 + Baumaßnahmen	-29.164,48	-229.200,00	-1.042.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.364,48 -1.300.964,48
I161320401 "Deutsches Haus" KSG	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00 36.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00 36.600,00
I162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke	-5.711,77	-260.500,00	355.200,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	-266.211,77 246.988,23

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.045.800,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.203.800,00
75 + Baumaßnahmen	-5.711,77	-260.500,00	-690.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.211,77 -956.811,77
I162240301 Waldweg Spitzenberg	-22.723,10	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.123,10 -23.123,10
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	32.461,56	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.661,56 61.661,56
75 + Baumaßnahmen	-55.184,66	-29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.784,66 -84.784,66
I171260202 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00 -325.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00 -325.000,00
I171270301 Ausbau Gruppenraum Kita Drübeck	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00 -57.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00 -57.000,00
I172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	0,00	-57.500,00	-240.000,00	-45.000,00	200.000,00	0,00	-245.000,00	-57.500,00 -142.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-57.500,00	-240.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	-57.500,00 -542.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-245.000,00)	0,00	0,00		
I172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten"	0,00	-22.200,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00 -75.600,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-22.200,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00 -75.600,00
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	0,00	-13.800,00	-120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00 -134.300,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	55.200,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 536.900,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	-602.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00 -671.200,00
I172230602 Entlaster Forellenteich	0,00	-9.700,00	-102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00 -112.300,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	38.400,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00 447.900,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-48.100,00	-512.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.100,00 -560.200,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-98.000,00	-2.690.000,00	0,00 -568.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	120.000,00	880.000,00	880.000,00	392.000,00	0,00	0,00 2.272.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-490.000,00	-2.690.000,00	0,00 -2.840.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.100.000,00)	(-1.100.000,00)	(-490.000,00)		
I181330401 Turnhalle Drübeck	0,00	0,00	-33.200,00	-74.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 -107.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	46.800,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 -290.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-210.000,00)	0,00	0,00		
I182230203 "Darlingeröder Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00 -240.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00 239.900,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.900,00	0,00	0,00 -479.900,00
I182230204 Verbindungsweg "Auf der See"	0,00	0,00	-27.300,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -107.300,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-27.300,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -107.300,00
I182230602 Rückhaltemaßnahmen Bruch Darlingerode/Drübeck	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -57.300,00
I182240302 Waldweg Tännatal	0,00	0,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 96.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -164.000,00
I191250101 IPI Abwasserbeitrag	0,00	0,00	0,00	-38.200,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -78.200,00
I191260201 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	-191.000,00	-279.700,00	0,00	0,00	0,00 -470.700,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	609.000,00	489.100,00	0,00	0,00	0,00 1.098.100,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-768.800,00	0,00	0,00	0,00 -1.568.800,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
I192230201 Straßenausbau "Im Winkel"	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00 551.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00 -641.000,00
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -69.800,00
I192240301 Waldweg Sandtal	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
I192240302 Weg am Schloßpark	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.000,00
I202230202 Gassenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 -71.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00 523.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-538.000,00	0,00	0,00 -594.000,00
Summe Auszahlungen	-883.488,94	-2.050.900,00	-6.749.100,00	-4.598.400,00	-3.862.700,00	-2.369.500,00	- 4.084.000,00	-8.830.071,72 -26.409.771,72
Summe Einzahlungen	906.079,47	2.236.300,00	6.313.800,00	4.006.300,00	3.568.000,00	1.728.500,00	0,00	8.860.979,38 24.477.579,38
Summe	22.590,53	185.400,00	-435.300,00	-592.100,00	-294.700,00	-641.000,00	- 4.084.000,00	30.907,66 -1.932.192,34

Haushaltsplan 2018

Investitionen Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-311.247,81	-103.400,00	-334.800,00	-275.000,00	-99.900,00	-5.200,00	-4.000,00	-714.555,54 -1.429.455,54
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	123.123,42	23.500,00	32.300,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	283.409,55 351.909,55
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-188.124,39	-79.900,00	-302.500,00	-256.900,00	-81.800,00	-5.200,00	-4.000,00	-431.145,99 -1.077.545,99
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.194.736,75	-2.154.300,00	-7.083.900,00	-4.873.400,00	-3.962.600,00	-2.374.700,00	-4.088.000,00	-9.544.627,26 -27.839.227,26
Gesamtsumme Einzahlungen	1.029.202,89	2.259.800,00	6.346.100,00	4.024.400,00	3.586.100,00	1.728.500,00	0,00	9.144.388,93 24.829.488,93
Gesamtsumme	-165.533,86	105.500,00	-737.800,00	-849.000,00	-376.500,00	-646.200,00	-4.088.000,00	-400.238,33 -3.009.738,33

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Team 00 Bürgermeister/Stadtrat

Stadt Ilsenburg (Harz)

Fachbereich 0 Bürgermeister
Team 00 Bürgermeister/Stadtrat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	216,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.845,55	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.061,55	1.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10	Personalaufwendungen	249.800,95	210.000,00	245.200,00	247.000,00	247.500,00	247.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,50	14.600,00	18.400,00	24.700,00	17.100,00	17.100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.197,06	64.900,00	68.700,00	65.200,00	64.200,00	64.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.975,51	292.800,00	335.600,00	340.200,00	332.100,00	328.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.913,96	-291.200,00	-321.800,00	-326.400,00	-318.300,00	-315.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-309.913,96	-291.200,00	-321.800,00	-326.400,00	-318.300,00	-315.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-309.913,96	-291.200,00	-321.800,00	-326.400,00	-318.300,00	-315.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bürgermeister/Stadtrat								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	216,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.807,41	900,00	400,00	400,00	800,00	800,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023,41	1.200,00	700,00	700,00	1.100,00	1.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	249.800,95	210.000,00	245.200,00	247.000,00	247.500,00	247.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,30	14.600,00	18.400,00	24.700,00	17.100,00	17.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	55.197,06	64.900,00	68.700,00	65.200,00	64.200,00	64.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.750,31	289.500,00	332.300,00	336.900,00	328.800,00	328.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.726,90	-288.300,00	-331.600,00	-336.200,00	-327.700,00	-327.700,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	13.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I130010201 Industriepark Medienerschließg./Straßen erweiterg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
I150010201 DSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I160010201 DSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-13.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.417,41 -16.417,41
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-13.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.417,41 -16.417,41
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.367,79 -446.367,79
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
Gesamtsumme	-13.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.082,39 65.082,39

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1111 Steuerung der Kommune Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service Produkt 1111 Steuerung der Kommune							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.845,55	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	2.061,55	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	Personalaufwendungen	249.800,95	190.600,00	199.400,00	201.200,00	201.700,00	201.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,50	9.800,00	12.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.197,06	56.500,00	60.300,00	56.800,00	55.800,00	55.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.975,51	260.200,00	275.200,00	272.800,00	272.300,00	269.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.913,96	-258.600,00	-274.100,00	-271.700,00	-271.200,00	-267.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-309.913,96	-258.600,00	-274.100,00	-271.700,00	-271.200,00	-267.900,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-309.913,96	-258.600,00	-274.100,00	-271.700,00	-271.200,00	-267.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuerung der Kommune								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.807,41	900,00	400,00	400,00	800,00	800,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023,41	1.200,00	700,00	700,00	1.100,00	1.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	249.800,95	190.600,00	199.400,00	201.200,00	201.700,00	201.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,30	9.800,00	12.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	55.197,06	56.500,00	60.300,00	56.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.750,31	256.900,00	271.900,00	269.500,00	269.000,00	269.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.726,90	-255.700,00	-271.200,00	-268.800,00	-267.900,00	-267.900,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	13.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-13.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.417,41 -16.417,41
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-13.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.417,41 -16.417,41

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1118 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1118 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	19.400,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,00	4.800,00	5.700,00	12.700,00	5.100,00	5.100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.970,91	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	10.112,91	32.600,00	59.900,00	66.900,00	59.300,00	59.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.112,91	-32.600,00	-59.900,00	-66.900,00	-59.300,00	-59.300,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-10.112,91	-32.600,00	-59.900,00	-66.900,00	-59.300,00	-59.300,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-10.112,91	-32.600,00	-59.900,00	-66.900,00	-59.300,00	-59.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5711 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5711 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I130010201 Industriepark Medienerschließg./Straßen erweiterg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
I150010201 DSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I160010201 DSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.950,38 -429.950,38
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.450,18 511.450,18
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,80 81.499,80

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Fachbereich 1 Fachbereich - Innere Verwaltung Stadt Ilsenburg (Harz)							
Fachbereich 1 Fachbereich - Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.148.520,31	7.821.700,00	8.537.200,00	8.788.400,00	8.978.000,00	9.217.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.416.770,85	2.130.000,00	3.260.100,00	3.245.100,00	3.245.100,00	3.245.100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.083,26	1.156.900,00	1.264.100,00	1.267.200,00	1.270.400,00	1.273.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	475.243,35	598.800,00	491.000,00	488.100,00	448.000,00	448.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	442.367,43	543.800,00	1.102.600,00	1.130.800,00	1.093.100,00	1.073.800,00
7	+ Finanzerträge	327.911,79	73.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	11.739.896,99	12.324.200,00	14.747.000,00	15.011.600,00	15.126.600,00	15.350.400,00
10	Personalaufwendungen	2.345.150,02	2.476.700,00	2.626.600,00	2.629.300,00	2.657.700,00	2.658.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.105,78	961.200,00	1.124.100,00	1.017.700,00	1.074.800,00	1.023.700,00
13	+ Transferaufwendungen	4.700.821,48	5.262.400,00	6.829.900,00	6.850.700,00	6.812.900,00	6.812.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	190.373,90	401.300,00	483.600,00	431.500,00	433.900,00	436.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.838,25	73.300,00	71.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	244.800,00	269.200,00	379.100,00	385.600,00	417.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.137.289,43	9.419.700,00	11.404.800,00	11.373.300,00	11.429.900,00	11.413.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.602.607,56	2.904.500,00	3.342.200,00	3.638.300,00	3.696.700,00	3.936.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	148.682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	148.682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	3.751.289,72	2.904.500,00	3.342.200,00	3.638.300,00	3.696.700,00	3.936.600,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.296,40	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.296,40	7.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
25	= Ergebnis	3.751.289,72	2.897.000,00	3.342.200,00	3.638.300,00	3.696.700,00	3.936.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich - Innere Verwaltung								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.201.184,21	7.821.700,00	8.537.200,00	8.788.400,00	8.978.000,00	9.217.900,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.419.425,97	2.130.000,00	3.260.100,00	3.245.100,00	3.245.100,00	3.245.100,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.940,27	1.156.900,00	1.264.100,00	1.267.200,00	1.270.400,00	1.273.600,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	479.584,72	598.800,00	491.000,00	488.100,00	448.000,00	448.000,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	469.760,02	444.800,00	556.800,00	556.800,00	556.800,00	556.800,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	482.508,95	73.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.978.404,14	12.225.200,00	14.201.200,00	14.437.600,00	14.590.300,00	14.833.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	2.345.150,02	2.476.700,00	2.626.600,00	2.629.300,00	2.657.700,00	2.658.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.119,69	961.200,00	1.124.100,00	1.017.700,00	1.074.800,00	1.023.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	4.700.621,48	5.262.400,00	6.829.900,00	6.850.700,00	6.812.900,00	6.812.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	195.659,08	504.200,00	483.600,00	431.500,00	433.900,00	436.100,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	68.838,25	73.300,00	71.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.149.388,52	9.277.800,00	11.135.600,00	10.994.200,00	11.044.300,00	10.996.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.829.015,62	2.947.400,00	3.065.600,00	3.443.400,00	3.546.000,00	3.837.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	341.279,00	357.500,00	351.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	102.098,84	250.500,00	202.700,00	532.000,00	161.300,00	1.400,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	18.621,67	1.001.000,00	1.626.000,00	1.625.000,00	1.369.100,00	392.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.999,51	1.609.000,00	2.180.300,00	2.502.600,00	1.876.000,00	739.000,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	109.517,33	118.400,00	108.000,00	266.900,00	55.500,00	19.500,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	43.499,48	24.500,00	109.400,00	57.300,00	14.200,00	5.200,00	4.000,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	136.240,11	717.200,00	1.745.900,00	2.110.000,00	1.868.800,00	490.000,00	2.900.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.256,92	860.100,00	1.963.300,00	2.434.200,00	1.938.500,00	514.700,00	2.904.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich - Innere Verwaltung Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.742,59	748.900,00	217.000,00	68.400,00	-62.500,00	224.300,00	- 2.904.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I131250101 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	-6.469,86	-27.000,00	0,00	-10.400,00	-38.000,00	-10.000,00	0,00	-101.518,45 -159.918,45
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.469,86	-27.000,00	0,00	-10.400,00	-38.000,00	-10.000,00	0,00	-101.518,45 -159.918,45
I131250105 Baugebiet Halberstädter Weg Nord Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.996,00 150.996,00
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.365,00 190.365,00
I131250106 Grundvermögen Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I131270301 Ersatzneubau Kita Drübeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.399,07 -354.399,07
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.272,08 993.272,08
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.373,81 -61.373,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645.297,34 -1.645.297,34
I141110101 Erwerb EDV-Technik/Telefonanlage/Büromöbel	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.398,40 -54.398,40
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.398,40 -54.398,40
I141210101 Investitionspauschale	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00	1.364.391,00 2.746.791,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00	1.364.391,00 2.746.791,00
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-167.499,24	-240.600,00	-1.016.000,00	-289.400,00	-312.100,00	-288.500,00	0,00	-1.350.643,92 -3.256.643,92
I141210103 Ordentliche Tilgung an öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I141210104 Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.269,04 1.279.169,04
I141250102 Grundvermögen Drübeck	113.545,61	-3.300,00	-25.000,00	-13.100,00	-700,00	-1.200,00	0,00	110.482,00 70.482,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	6.044,00	10.500,00	400,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	26.635,40 29.535,40
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.954,39	-13.800,00	-25.400,00	-14.100,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-30.518,40 -73.418,40
I141250103 Baugebiet Halberstädter Weg Nord Teil II 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.910,28 412.910,28
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.636,01 468.636,01
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.306,93 -28.306,93
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	133.517,35	202.000,00	110.400,00	396.400,00	148.400,00	-6.000,00	0,00	966.126,99 1.615.326,99
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	95.934,84	240.000,00	152.400,00	430.500,00	160.000,00	600,00	0,00	836.976,97 1.580.476,97
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.600,65	-38.000,00	-48.000,00	-34.100,00	-11.600,00	-6.600,00	0,00	-71.494,81 -171.794,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.612,71 -1.612,71
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	-8.743,98	-16.600,00	39.200,00	97.700,00	-900,00	-900,00	0,00	-12.692,00 122.408,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	120,00	0,00	49.900,00	100.500,00	300,00	300,00	0,00	13.300,00 164.300,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.893,98	-16.600,00	-10.700,00	-2.800,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-30.435,92 -46.335,92
I141250106 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	0,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-8.000,00 -12.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-8.000,00 -12.000,00
I141260102 Schulhof Ilsenburg "KSG"	-5.000,00	47.100,00	-157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00 -115.700,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	47.100,00	315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00 362.600,00
75 + Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-473.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -478.300,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilseburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-98.000,00	- 2.690.000,00	0,00 -568.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	120.000,00	880.000,00	880.000,00	392.000,00	0,00	0,00 2.272.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-490.000,00	-2.690.000,00	0,00 -2.840.000,00
I181270201 Kita Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I181320401 "Deutsches Haus" KSG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I181330401 Turnhalle Drübeck	0,00	0,00	-33.200,00	-74.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 -107.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	46.800,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 -290.000,00
I191250101 IPI Abwasserbeitrag	0,00	0,00	0,00	-38.200,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -78.200,00
I191260201 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	-191.000,00	-279.700,00	0,00	0,00	0,00 -470.700,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	609.000,00	489.100,00	0,00	0,00	0,00 1.098.100,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-768.800,00	0,00	0,00	0,00 -1.568.800,00
I191270201 Kita Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
Summe Auszahlungen	-371.163,28	-1.066.800,00	-2.846.000,00	-2.633.500,00	-2.275.400,00	-798.000,00	- 2.900.000,00	-4.365.144,65 -12.918.044,65
Summe Einzahlungen	616.389,67	1.609.000,00	3.315.400,00	2.502.600,00	2.346.000,00	739.000,00	0,00	6.136.868,63 15.039.868,63
Summe	245.226,39	542.200,00	469.400,00	-130.900,00	70.600,00	-59.000,00	- 2.900.000,00	1.771.723,98 2.121.823,98
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-85.592,88	-33.900,00	-133.300,00	-128.300,00	-15.200,00	-5.200,00	-4.000,00	-249.272,64 -531.272,64

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen - auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.490,76 48.490,76
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-85.313,88	-33.900,00	-133.300,00	-128.300,00	-15.200,00	-5.200,00	-4.000,00	-200.781,88 -482.781,88
Gesamtsumme Auszahlungen	-456.756,16	-1.100.700,00	-2.979.300,00	-2.761.800,00	-2.290.600,00	-803.200,00	- 2.904.000,0 0	-4.614.417,29 -13.449.317,29
Gesamtsumme Einzahlungen	616.668,67	1.609.000,00	3.315.400,00	2.502.600,00	2.346.000,00	739.000,00	0,00	6.185.359,39 15.088.359,39
Gesamtsumme	159.912,51	508.300,00	336.100,00	-259.200,00	55.400,00	-64.200,00	- 2.904.000,0 0	1.570.942,10 1.639.042,10

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Team 11 Team Personal, EDV, allg. Verwaltung

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.662,70	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	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	28.430,00	58.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	35.647,70	58.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
10	Personalaufwendungen	255.118,20	245.300,00	277.300,00	279.500,00	280.900,00	280.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.203,39	178.300,00	200.400,00	179.300,00	176.500,00	176.600,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105.059,73	121.200,00	140.500,00	134.100,00	134.600,00	134.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200,00	17.400,00	18.600,00	17.300,00	16.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.381,32	561.000,00	635.600,00	611.500,00	609.300,00	608.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.733,62	-502.800,00	-611.900,00	-587.800,00	-585.600,00	-584.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-488.733,62	-502.800,00	-611.900,00	-587.800,00	-585.600,00	-584.600,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-488.733,62	-502.800,00	-611.900,00	-587.800,00	-585.600,00	-584.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Personal, EDV, allg. Verwaltung								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.403,00	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	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	28.584,59	58.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.542,59	58.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	255.118,20	245.300,00	277.300,00	279.500,00	280.900,00	280.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.883,21	178.300,00	200.400,00	179.300,00	176.500,00	176.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	110.194,41	224.100,00	140.500,00	134.100,00	134.600,00	134.400,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.195,82	647.700,00	618.200,00	592.900,00	592.000,00	591.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.653,23	-589.500,00	-594.500,00	-569.200,00	-568.300,00	-568.200,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	21.762,64	14.900,00	42.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.762,64	14.900,00	42.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.762,64	-14.900,00	-42.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141110101 Erwerb EDV-Technik/Telefonanlage/Büromöbel	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.398,40 -54.398,40
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.398,40 -54.398,40
Summe Auszahlungen	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.398,40 -54.398,40
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.398,40 -54.398,40
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-21.762,64	-9.300,00	-42.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-44.077,35 -96.577,35
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-21.762,64	-9.300,00	-42.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-44.077,35 -96.577,35
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.762,64	-14.900,00	-42.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-98.475,75 -150.975,75
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-21.762,64	-14.900,00	-42.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-98.475,75 -150.975,75

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 1113000 Zentrale Dienste (Interne Serviceleistungen)

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1113 Zentrale Dienste
Kostenträger 1113000 Zentrale Dienste (Interne Serviceleistungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	27.819,24	58.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	28.374,24	58.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
10	Personalaufwendungen	123.141,89	105.300,00	111.700,00	112.400,00	113.000,00	113.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.529,64	91.100,00	98.800,00	101.900,00	102.100,00	102.200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.362,83	87.700,00	86.700,00	86.700,00	87.200,00	87.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.400,00	11.200,00	11.500,00	12.100,00	12.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.034,36	294.500,00	308.400,00	312.500,00	314.400,00	315.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.660,12	-236.500,00	-284.900,00	-289.000,00	-290.900,00	-292.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-263.660,12	-236.500,00	-284.900,00	-289.000,00	-290.900,00	-292.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-263.660,12	-236.500,00	-284.900,00	-289.000,00	-290.900,00	-292.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zentrale Dienste (Interne Serviceleistungen)								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	27.691,30	58.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.246,30	58.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	123.141,89	105.300,00	111.700,00	112.400,00	113.000,00	113.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.299,91	91.100,00	98.800,00	101.900,00	102.100,00	102.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	77.418,40	87.700,00	86.700,00	86.700,00	87.200,00	87.700,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.860,20	284.100,00	297.200,00	301.000,00	302.300,00	302.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.613,90	-226.100,00	-273.700,00	-277.500,00	-278.800,00	-279.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	11.284,29	5.600,00	33.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.284,29	5.600,00	33.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.284,29	-5.600,00	-33.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141110101 Erwerb EDV-Technik/Telefonanlage/Büromöbel	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.398,40 -54.398,40
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.398,40 -54.398,40
Summe Auszahlungen	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.398,40 -54.398,40
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.398,40 -54.398,40
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-11.284,29	0,00	-33.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-11.284,29 -54.784,29
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-11.284,29	0,00	-33.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-11.284,29 -54.784,29
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.284,29	-5.600,00	-33.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-65.682,69 -109.182,69
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-11.284,29	-5.600,00	-33.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-65.682,69 -109.182,69

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1114 Personalangelegenheiten							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service Produkt 1114 Personalangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.070,89	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	28.114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	132.067,58	140.000,00	165.600,00	167.100,00	167.900,00	167.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.555,86	48.000,00	57.800,00	33.600,00	29.600,00	29.600,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	946,00	3.500,00	25.000,00	18.600,00	18.600,00	17.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.569,44	191.500,00	249.300,00	221.100,00	217.900,00	217.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.454,49	-191.500,00	-249.300,00	-221.100,00	-217.900,00	-217.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-136.454,49	-191.500,00	-249.300,00	-221.100,00	-217.900,00	-217.200,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-136.454,49	-191.500,00	-249.300,00	-221.100,00	-217.900,00	-217.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalangelegenheiten								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	132.067,58	140.000,00	165.600,00	167.100,00	167.900,00	167.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.555,86	48.000,00	57.800,00	33.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	946,00	106.400,00	25.000,00	18.600,00	18.600,00	17.900,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.569,44	294.400,00	248.400,00	219.300,00	216.100,00	215.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.714,19	-294.400,00	-248.400,00	-219.300,00	-216.100,00	-215.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1116 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service Produkt 1116 Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	29,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	29,15	200,00	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	33.258,76	39.200,00	43.800,00	43.800,00	44.800,00	44.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.779,99	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800,00	5.300,00	5.300,00	3.400,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.038,75	75.000,00	77.900,00	77.900,00	77.000,00	75.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.009,60	-74.800,00	-77.700,00	-77.700,00	-76.800,00	-75.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-57.009,60	-74.800,00	-77.700,00	-77.700,00	-76.800,00	-75.400,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-57.009,60	-74.800,00	-77.700,00	-77.700,00	-76.800,00	-75.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Organisationsangelegenheiten								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	311,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,68	200,00	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	36.168,31	39.200,00	43.800,00	43.800,00	44.800,00	44.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	23.859,10	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.027,41	69.200,00	72.600,00	72.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.715,73	-69.000,00	-72.400,00	-72.400,00	-73.400,00	-73.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	10.478,35	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.478,35	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.478,35	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-10.478,35	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.793,06 -32.793,06
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-10.478,35	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.793,06 -32.793,06

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Team 12 Team Finanzen, Liegenschaften, Bildung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Fachbereich 1 Fachbereich - Innere Verwaltung
Team 12 Team Finanzen, Liegenschaften, Bildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.148.520,31	7.821.700,00	8.537.200,00	8.788.400,00	8.978.000,00	9.217.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.776,40	2.100.300,00	3.214.300,00	3.214.300,00	3.214.300,00	3.214.300,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.851,73	884.400,00	907.500,00	907.500,00	907.600,00	907.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	371.379,46	511.800,00	417.000,00	414.200,00	374.100,00	374.100,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	438.534,97	504.800,00	1.063.900,00	1.090.700,00	1.047.600,00	1.029.100,00
7	+ Finanzerträge	327.911,79	73.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	11.530.974,66	11.896.000,00	14.231.900,00	14.507.100,00	14.613.600,00	14.835.000,00
10	Personalaufwendungen	1.690.531,41	1.814.500,00	1.932.100,00	1.950.000,00	1.973.900,00	1.974.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.919,75	539.200,00	630.800,00	557.100,00	604.500,00	567.600,00
13	+ Transferaufwendungen	4.527.825,59	4.913.500,00	6.446.000,00	6.466.800,00	6.428.500,00	6.428.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.455,87	212.600,00	257.700,00	204.200,00	204.200,00	204.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.838,25	73.300,00	71.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	140.700,00	165.800,00	270.900,00	267.500,00	302.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.795.570,87	7.693.800,00	9.503.800,00	9.514.000,00	9.543.600,00	9.542.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.735.403,79	4.202.200,00	4.728.100,00	4.993.100,00	5.070.000,00	5.292.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	148.682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	148.682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	4.884.085,95	4.202.200,00	4.728.100,00	4.993.100,00	5.070.000,00	5.292.700,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.296,40	7.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
25	= Ergebnis	4.877.789,55	4.194.700,00	4.719.200,00	4.984.200,00	5.061.100,00	5.283.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Finanzen, Liegenschaften, Bildung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.201.184,21	7.821.700,00	8.537.200,00	8.788.400,00	8.978.000,00	9.217.900,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363.760,58	2.100.300,00	3.214.300,00	3.214.300,00	3.214.300,00	3.214.300,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.159,07	884.400,00	907.500,00	907.500,00	907.600,00	907.600,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	375.408,54	511.800,00	417.000,00	414.200,00	374.100,00	374.100,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	465.917,32	444.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	482.508,95	73.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.765.938,67	11.835.200,00	13.724.000,00	13.972.400,00	14.122.000,00	14.361.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.690.531,41	1.814.500,00	1.932.100,00	1.950.000,00	1.973.900,00	1.974.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.440,11	539.200,00	630.800,00	557.100,00	604.500,00	567.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	4.527.825,59	4.913.500,00	6.446.000,00	6.466.800,00	6.428.500,00	6.428.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	28.520,29	212.600,00	257.700,00	204.200,00	204.200,00	204.700,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	68.838,25	73.300,00	71.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.797.155,65	7.553.100,00	9.338.000,00	9.243.100,00	9.276.100,00	9.239.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.968.783,02	4.282.100,00	4.386.000,00	4.729.300,00	4.845.900,00	5.122.100,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	341.000,00	357.500,00	351.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	102.098,84	250.500,00	202.700,00	532.000,00	161.300,00	1.400,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	18.621,67	964.400,00	1.579.200,00	1.489.000,00	1.369.100,00	392.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.720,51	1.572.400,00	2.133.500,00	2.366.600,00	1.876.000,00	739.000,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	109.517,33	118.400,00	88.000,00	166.900,00	55.500,00	19.500,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	16.294,91	8.100,00	54.700,00	39.100,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	136.240,11	717.200,00	1.665.900,00	1.900.000,00	1.868.800,00	490.000,00	2.690.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.052,35	843.700,00	1.808.600,00	2.106.000,00	1.925.300,00	511.500,00	2.694.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Finanzen, Liegenschaften, Bildung Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.668,16	728.700,00	324.900,00	260.600,00	-49.300,00	227.500,00	- 2.694.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I131250101 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	-6.469,86	-27.000,00	0,00	-10.400,00	-38.000,00	-10.000,00	0,00	-101.518,45 -159.918,45
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.469,86	-27.000,00	0,00	-10.400,00	-38.000,00	-10.000,00	0,00	-101.518,45 -159.918,45
I131250105 Baugebiet Halberstädter Weg Nord Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.996,00 150.996,00
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.365,00 190.365,00
I131250106 Grundvermögen Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I131270301 Ersatzneubau Kita Drübeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.399,07 -354.399,07
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.272,08 993.272,08
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.373,81 -61.373,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645.297,34 -1.645.297,34
I141210101 Investitionspauschale	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00	1.364.391,00 2.746.791,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00	1.364.391,00 2.746.791,00
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-167.499,24	-240.600,00	-1.016.000,00	-289.400,00	-312.100,00	-288.500,00	0,00	-1.350.643,92 -3.256.643,92
I141210103 Ordentliche Tilgung an öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I141210104 Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.269,04 1.279.169,04
I141250102 Grundvermögen Drübeck	113.545,61	-3.300,00	-25.000,00	-13.100,00	-700,00	-1.200,00	0,00	110.482,00 70.482,00
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.044,00	10.500,00	400,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	26.635,40 29.535,40
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.954,39	-13.800,00	-25.400,00	-14.100,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-30.518,40 -73.418,40

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I151270201 Anbau Kita Darlingerode	-46.761,74	301.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.662,26 254.662,26
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	18.621,67	407.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.521,67 426.521,67
75 + Baumaßnahmen	-65.383,41	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.859,41 -171.859,41
I161210101 STARK III-Darlehen	0,00	0,00	381.200,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00 851.200,00
I161260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	-29.164,48	280.200,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.035,52 352.135,52
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	509.400,00	1.143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.400,00 1.653.100,00
75 + Baumaßnahmen	-29.164,48	-229.200,00	-1.042.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.364,48 -1.300.964,48
I161270201 Außenanlage Kita Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I171260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I171260202 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00 -325.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00 -325.000,00
I171270301 Ausbau Gruppenraum Kita Drübeck	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00 -57.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00 -57.000,00
I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-98.000,00	-	0,00 -568.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	120.000,00	880.000,00	880.000,00	392.000,00	2.690.000,00	0,00 2.272.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-490.000,00	-2.690.000,00	0,00 -2.840.000,00
I181270201 Kita Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I191250101 IPI Abwasserbeitrag	0,00	0,00	0,00	-38.200,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -78.200,00
I191260201 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	-191.000,00	-279.700,00	0,00	0,00	0,00 -470.700,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	609.000,00	489.100,00	0,00	0,00	0,00 1.098.100,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-768.800,00	0,00	0,00	0,00 -1.568.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I191270201 Kita Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-371.163,28	-1.061.200,00	-2.766.000,00	-2.323.500,00	-2.275.400,00	-798.000,00	- 2.690.000,0 0	-4.310.746,25 -12.473.646,25
Summe Einzahlungen	616.389,67	1.572.400,00	3.268.600,00	2.366.600,00	2.346.000,00	739.000,00	0,00	6.100.268,63 14.820.468,63
Summe	245.226,39	511.200,00	502.600,00	43.100,00	70.600,00	-59.000,00	- 2.690.000,0 0	1.789.522,38 2.346.822,38
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-58.388,31	-23.100,00	-58.600,00	-110.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-160.704,78 -333.404,78
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.211,76 48.211,76
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-58.388,31	-23.100,00	-58.600,00	-110.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-112.493,02 -285.193,02
Gesamtsumme Auszahlungen	-429.551,59	-1.084.300,00	-2.824.600,00	-2.433.600,00	-2.277.400,00	-800.000,00	- 2.694.000,0 0	-4.471.451,03 -12.807.051,03
Gesamtsumme Einzahlungen	616.389,67	1.572.400,00	3.268.600,00	2.366.600,00	2.346.000,00	739.000,00	0,00	6.148.480,39 14.868.680,39
Gesamtsumme	186.838,08	488.100,00	444.000,00	-67.000,00	68.600,00	-61.000,00	- 2.694.000,0 0	1.677.029,36 2.061.629,36

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 1117100 Liegenschafts.- u. Gebäudemanagement Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service Produkt 1117 Management Sachvermögen Kostenträger 1117100 Liegenschafts.- u. Gebäudemanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	149.196,28	111.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3,00	37.800,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	29.100,00
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	151.078,28	151.100,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	164.300,00
10	Personalaufwendungen	135.534,65	142.300,00	137.100,00	138.200,00	143.200,00	143.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.405,88	103.400,00	129.600,00	87.000,00	125.300,00	87.200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.417,96	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.500,00	76.300,00	76.500,00	78.200,00	81.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.358,49	316.400,00	349.200,00	307.900,00	352.900,00	317.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.280,21	-165.300,00	-187.300,00	-146.000,00	-191.000,00	-153.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	148.682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	148.682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	74.401,95	-165.300,00	-187.300,00	-146.000,00	-191.000,00	-153.400,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	74.401,95	-165.300,00	-187.300,00	-146.000,00	-191.000,00	-153.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Liegenschafts.- u. Gebäudemanagement								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	153.728,08	111.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	154.669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.214,24	113.300,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	135.534,65	142.300,00	137.100,00	138.200,00	143.200,00	143.200,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.554,60	103.400,00	129.600,00	87.000,00	125.300,00	87.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.417,96	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.507,21	250.900,00	272.900,00	231.400,00	274.700,00	236.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.707,03	-137.600,00	-137.700,00	-96.200,00	-139.500,00	-101.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	102.098,84	250.500,00	202.700,00	532.000,00	161.300,00	1.400,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	120.000,00	880.000,00	880.000,00	392.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.098,84	250.500,00	328.700,00	1.412.000,00	1.041.300,00	393.400,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	97.646,29	76.400,00	84.100,00	125.500,00	16.500,00	9.500,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	490.000,00	2.690.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.646,29	76.400,00	234.500,00	1.225.500,00	1.116.500,00	499.500,00	2.690.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Liegenschafts.- u. Gebäudemanagement Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.452,55	174.100,00	94.200,00	186.500,00	-75.200,00	-106.100,00	- 2.690.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I131250106 Grundvermögen Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I141250102 Grundvermögen Drübeck	113.545,61	-3.300,00	-25.000,00	-13.100,00	-700,00	-1.200,00	0,00	110.482,00 70.482,00
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.044,00	10.500,00	400,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	26.635,40 29.535,40
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.954,39	-13.800,00	-25.400,00	-14.100,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-30.518,40 -73.418,40
I141250103 Baugebiet Halberstädter Weg Nord Teil II 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.302,08 413.302,08
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.609,01 441.609,01
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.306,93 -28.306,93
I141250104 Grundvermögen Ilsenburg	133.517,35	202.000,00	110.400,00	396.400,00	148.400,00	-6.000,00	0,00	966.126,99 1.615.326,99
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	95.934,84	240.000,00	152.400,00	430.500,00	160.000,00	600,00	0,00	836.976,97 1.580.476,97
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.600,65	-38.000,00	-48.000,00	-34.100,00	-11.600,00	-6.600,00	0,00	-71.494,81 -171.794,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.612,71 -1.612,71
I141250105 Grundvermögen Darlingerode	-8.743,98	-16.600,00	39.200,00	97.700,00	-900,00	-900,00	0,00	-12.692,00 122.408,00
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	120,00	0,00	49.900,00	100.500,00	300,00	300,00	0,00	13.300,00 164.300,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.893,98	-16.600,00	-10.700,00	-2.800,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-30.435,92 -46.335,92
I141250106 Grundstückserwerb Erweiterung Industriepark	0,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-8.000,00 -12.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-8.000,00 -12.000,00
I151250101 Abwasserbeitrag Sandtal	-79.197,27	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	-79.197,27 -111.697,27

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.197,27	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	-79.197,27 -111.697,27
I181240101 Kunstgussmuseum Marienhof	0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-98.000,00	-2.690.000,00	0,00 -568.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	120.000,00	880.000,00	880.000,00	392.000,00	0,00	0,00 2.272.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-490.000,00	-2.690.000,00	0,00 -2.840.000,00
I191250101 IPI Abwasserbeitrag	0,00	0,00	0,00	-38.200,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -78.200,00
Summe Auszahlungen	-97.646,29	-76.400,00	-234.100,00	-1.223.700,00	-1.156.500,00	-499.500,00	-2.690.000,00	-251.206,04 -3.365.006,04
Summe Einzahlungen	256.768,00	250.500,00	328.700,00	1.412.000,00	1.041.300,00	393.400,00	0,00	1.641.227,84 4.816.627,84
Summe	159.121,71	174.100,00	94.600,00	188.300,00	-115.200,00	-106.100,00	-2.690.000,00	1.390.021,80 1.451.621,80
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	-400,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.529,77 -67.929,77
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.599,54 43.599,54
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	-400,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	16.069,77 -24.330,23
Gesamtsumme Auszahlungen	-97.646,29	-76.400,00	-234.500,00	-1.263.700,00	-1.156.500,00	-499.500,00	-2.690.000,00	-278.735,81 -3.432.935,81
Gesamtsumme Einzahlungen	256.768,00	250.500,00	328.700,00	1.412.000,00	1.041.300,00	393.400,00	0,00	1.684.827,38 4.860.227,38
Gesamtsumme	159.121,71	174.100,00	94.200,00	148.300,00	-115.200,00	-106.100,00	-2.690.000,00	1.406.091,57 1.427.291,57

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,49	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	5.357,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.105,34	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	24.610,16	20.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
10	Personalaufwendungen	438.856,45	405.900,00	476.500,00	480.000,00	483.400,00	483.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.572,41	53.800,00	44.700,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076,07	27.000,00	55.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	3.700,00	6.700,00	7.000,00	6.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.936,55	487.700,00	580.100,00	560.300,00	564.000,00	563.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-466.326,39	-466.900,00	-558.200,00	-538.400,00	-542.100,00	-541.300,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-466.326,39	-466.900,00	-558.200,00	-538.400,00	-542.100,00	-541.300,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-466.326,39	-466.900,00	-558.200,00	-538.400,00	-542.100,00	-541.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Finanzmanagement, Rechnungswesen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984,18	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	101,38	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.357,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	21.477,81	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.920,70	20.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	438.856,45	405.900,00	476.500,00	480.000,00	483.400,00	483.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.579,11	53.800,00	44.700,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.150,05	27.000,00	55.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	2.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.017,23	486.700,00	576.400,00	553.600,00	557.000,00	557.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.096,53	-465.900,00	-554.500,00	-531.700,00	-535.100,00	-535.200,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	26.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-26.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	-26.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.761,19 -35.261,19
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	-26.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.761,19 -35.261,19

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802,79	1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	41.210,07	30.000,00	27.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	6.400,00	78.200,00	80.400,00	105.600,00
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	42.012,86	34.700,00	35.800,00	107.800,00	110.100,00	135.300,00
10	Personalaufwendungen	49.177,91	37.900,00	41.900,00	42.300,00	43.000,00	43.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.659,71	247.500,00	262.400,00	266.100,00	274.000,00	275.200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.644,79	12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000,00	35.200,00	136.500,00	137.900,00	171.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.482,41	321.400,00	352.600,00	458.000,00	468.000,00	503.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.469,55	-286.700,00	-316.800,00	-350.200,00	-357.900,00	-368.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-245.469,55	-286.700,00	-316.800,00	-350.200,00	-357.900,00	-368.200,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.812,00	5.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
25	= Ergebnis	-250.281,55	-292.400,00	-323.900,00	-357.300,00	-365.000,00	-375.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Grundschulen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802,79	1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	40.928,07	30.000,00	27.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.730,86	31.200,00	29.400,00	29.600,00	29.700,00	29.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	49.177,91	37.900,00	41.900,00	42.300,00	43.000,00	43.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.310,23	247.500,00	262.400,00	266.100,00	274.000,00	275.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	10.637,39	12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.125,53	297.400,00	317.400,00	321.500,00	330.100,00	331.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.394,67	-266.200,00	-288.000,00	-291.900,00	-300.400,00	-302.100,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	556.500,00	1.459.200,00	609.000,00	489.100,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	556.500,00	1.459.200,00	609.000,00	489.100,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	13.923,08	1.500,00	21.000,00	9.100,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	70.856,70	554.200,00	1.515.900,00	800.000,00	768.800,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.779,78	555.700,00	1.536.900,00	809.100,00	769.800,00	2.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.779,78	800,00	-77.700,00	-200.100,00	-280.700,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141260102 Schulhof Ilsenburg "KSG"	-5.000,00	47.100,00	-157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00 -115.700,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	47.100,00	315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00 362.600,00
75 + Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-473.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -478.300,00
I151260202 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I161260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	-29.164,48	280.200,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.035,52 352.135,52
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	509.400,00	1.143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.400,00 1.653.100,00
75 + Baumaßnahmen	-29.164,48	-229.200,00	-1.042.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.364,48 -1.300.964,48
I171260102 Grundschule Ilsenburg STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I171260202 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00 -325.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00 -325.000,00
I191260201 Grundschule Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	-191.000,00	-279.700,00	0,00	0,00	0,00 -470.700,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	609.000,00	489.100,00	0,00	0,00	0,00 1.098.100,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-768.800,00	0,00	0,00	0,00 -1.568.800,00
Summe Auszahlungen	-34.164,48	-554.200,00	-1.515.900,00	-800.000,00	-768.800,00	0,00	0,00	-588.364,48 -3.673.064,48
Summe Einzahlungen	0,00	556.500,00	1.459.200,00	609.000,00	489.100,00	0,00	0,00	556.500,00 3.113.800,00
Summe	-34.164,48	2.300,00	-56.700,00	-191.000,00	-279.700,00	0,00	0,00	-31.864,48 -559.264,48
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-50.615,30	-1.500,00	-21.000,00	-9.100,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-75.630,04 -108.730,04

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-50.615,30	-1.500,00	-21.000,00	-9.100,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-75.630,04 -108.730,04
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.779,78	-555.700,00	-1.536.900,00	-809.100,00	-769.800,00	-2.000,00	0,00	-663.994,52 -3.781.794,52
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	556.500,00	1.459.200,00	609.000,00	489.100,00	0,00	0,00	556.500,00 3.113.800,00
Gesamtsumme	-84.779,78	800,00	-77.700,00	-200.100,00	-280.700,00	-2.000,00	0,00	-107.494,52 -667.994,52

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 3651 Kinder-Tageseinrichtung u. Tagespflege Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3651 Kinder-Tageseinrichtung u. Tagespflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.337,04	625.700,00	2.052.600,00	2.052.600,00	2.052.600,00	2.052.600,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.014,45	880.900,00	903.100,00	903.100,00	903.100,00	903.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	108.014,52	299.000,00	183.800,00	180.800,00	140.700,00	140.700,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	166,37	19.500,00	19.300,00	19.100,00	19.100,00	19.000,00
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	1.629.532,38	1.825.100,00	3.158.800,00	3.155.600,00	3.115.500,00	3.115.400,00
10	Personalaufwendungen	1.066.871,13	1.228.400,00	1.276.600,00	1.289.500,00	1.304.300,00	1.304.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.045,04	108.900,00	168.500,00	121.500,00	122.700,00	122.700,00
13	+ Transferaufwendungen	1.604.506,59	1.688.400,00	3.121.700,00	3.121.700,00	3.121.700,00	3.121.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,43	168.400,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.200,00	50.600,00	51.200,00	44.400,00	43.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.785.503,19	3.244.300,00	4.785.600,00	4.752.100,00	4.761.300,00	4.760.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.155.970,81	-1.419.200,00	-1.626.800,00	-1.596.500,00	-1.645.800,00	-1.645.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.155.970,81	-1.419.200,00	-1.626.800,00	-1.596.500,00	-1.645.800,00	-1.645.100,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
25	= Ergebnis	-1.157.455,21	-1.421.000,00	-1.628.600,00	-1.598.300,00	-1.647.600,00	-1.646.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kinder-Tageseinrichtung u. Tagespflege								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.337,04	625.700,00	2.052.600,00	2.052.600,00	2.052.600,00	2.052.600,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.432,90	880.900,00	903.100,00	903.100,00	903.100,00	903.100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	108.073,80	299.000,00	183.800,00	180.800,00	140.700,00	140.700,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.018,63	1.805.600,00	3.139.500,00	3.136.500,00	3.096.400,00	3.096.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.066.871,13	1.228.400,00	1.276.600,00	1.289.500,00	1.304.300,00	1.304.300,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.759,46	108.900,00	168.500,00	121.500,00	122.700,00	122.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.604.506,59	1.688.400,00	3.121.700,00	3.121.700,00	3.121.700,00	3.121.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	7.075,27	168.400,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786.212,45	3.194.100,00	4.735.000,00	4.700.900,00	4.716.900,00	4.716.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.193,82	-1.388.500,00	-1.595.500,00	-1.564.400,00	-1.620.500,00	-1.620.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	18.621,67	407.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.621,67	407.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.371,83	6.600,00	6.800,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	65.383,41	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.755,24	169.600,00	6.800,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.133,57	238.300,00	-6.800,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I131270301 Ersatzneubau Kita Drübeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.399,07 -354.399,07
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.272,08 993.272,08
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.373,81 -61.373,81
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645.297,34 -1.645.297,34
I151270201 Anbau Kita Darlingerode	-46.761,74	301.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.662,26 254.662,26
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	18.621,67	407.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.521,67 426.521,67
75 + Baumaßnahmen	-65.383,41	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.859,41 -171.859,41
I161270201 Außenanlage Kita Darlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I171270301 Ausbau Gruppenraum Kita Drübeck	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00 -57.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00 -57.000,00
I181270201 Kita Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I191270201 Kita Darlingerode STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-65.383,41	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.935.530,56 -1.935.530,56
Summe Einzahlungen	18.621,67	407.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.793,75 1.778.793,75
Summe	-46.761,74	244.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.736,81 -156.736,81
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-2.371,83	-6.600,00	-6.800,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.387,79 -93.187,79

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,22 4.612,22
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-2.371,83	-6.600,00	-6.800,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.775,57 -88.575,57
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.755,24	-169.600,00	-6.800,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.965.918,35 -2.028.718,35
Gesamtsumme Einzahlungen	18.621,67	407.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.405,97 1.783.405,97
Gesamtsumme	-49.133,57	238.300,00	-6.800,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-182.512,38 -245.312,38

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	287.867,92	291.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
7	+ Finanzerträge	67.277,53	48.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	355.145,45	339.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	355.145,45	339.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	355.145,45	339.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	355.145,45	339.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5321 Gasversorgung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 5321 Gasversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.940,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	53.940,99	60.000,00	60.000,00	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	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	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	53.940,99	60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	53.940,99	60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	53.940,99	60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5331 Wasserversorgung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 533 Wasserversorgung Produkt 5331 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	76.806,51	75.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
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	76.806,51	75.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	76.806,51	75.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	76.806,51	75.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	76.806,51	75.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wasserversorgung

Stadt Ilseburg (Harz)

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5551 Stadtforst

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5551 Stadtforst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	63.370,94	66.300,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	2.600,00	5.600,00	7.100,00	7.100,00
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	63.370,94	70.800,00	70.000,00	73.000,00	74.500,00	74.500,00
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	15.814,08	26.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300,00	4.700,00	9.800,00	12.400,00	12.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.814,08	30.600,00	37.000,00	42.100,00	44.700,00	44.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	47.556,86	40.200,00	33.000,00	30.900,00	29.800,00	29.800,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	47.556,86	40.200,00	33.000,00	30.900,00	29.800,00	29.800,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	47.556,86	40.200,00	33.000,00	30.900,00	29.800,00	29.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtforst								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	63.370,94	66.300,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.370,94	66.300,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	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	15.814,08	26.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.814,08	26.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.556,86	40.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	32.461,56	29.200,00	124.500,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.461,56	29.200,00	124.500,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	59.566,80	29.600,00	211.500,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.566,80	29.600,00	211.500,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.105,24	-400,00	-87.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I162240301 Waldweg Spitzenberg	-22.723,10	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.123,10 -23.123,10
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	32.461,56	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.661,56 61.661,56
75 + Baumaßnahmen	-55.184,66	-29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.784,66 -84.784,66
I182240302 Waldweg Tännatal	0,00	0,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 96.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -164.000,00
I192240301 Waldweg Sandtal	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
I192240302 Weg am Schloßpark	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.000,00
Summe Auszahlungen	-55.184,66	-29.600,00	-164.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.784,66 -360.784,66
Summe Einzahlungen	32.461,56	29.200,00	96.500,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	61.661,56 224.161,56
Summe	-22.723,10	-400,00	-67.500,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.123,10 -136.623,10
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-4.382,14	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.453,59 -113.953,59
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.417,16 63.417,16

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen - auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-4.382,14	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.036,43 -50.536,43
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.566,80	-29.600,00	-211.500,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	-151.238,25 -474.738,25
Gesamtsumme Einzahlungen	32.461,56	29.200,00	124.500,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	97.078,72 287.578,72
Gesamtsumme	-27.105,24	-400,00	-87.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.159,53 -187.159,53

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 61 Produktgruppe 611 Produkt 6111		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.148.520,31	7.821.700,00	8.537.200,00	8.788.400,00	8.978.000,00	9.217.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701.058,00	1.474.600,00	1.161.700,00	1.161.700,00	1.161.700,00	1.161.700,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.741,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	644,84	0,00	455.500,00	410.700,00	365.400,00	319.400,00
7	+ Finanzerträge	260.051,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	9.113.023,19	9.324.000,00	10.184.100,00	10.390.500,00	10.534.800,00	10.728.700,00
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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	2.923.319,00	3.225.100,00	3.324.300,00	3.345.100,00	3.306.800,00	3.306.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.863,00	6.000,00	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	2.926.185,00	3.231.100,00	3.330.300,00	3.351.100,00	3.312.800,00	3.312.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.186.838,19	6.092.900,00	6.853.800,00	7.039.400,00	7.222.000,00	7.415.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.186.838,19	6.092.900,00	6.853.800,00	7.039.400,00	7.222.000,00	7.415.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	6.186.838,19	6.092.900,00	6.853.800,00	7.039.400,00	7.222.000,00	7.415.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.201.184,21	7.821.700,00	8.537.200,00	8.788.400,00	8.978.000,00	9.217.900,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701.058,00	1.474.600,00	1.161.700,00	1.161.700,00	1.161.700,00	1.161.700,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.741,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	259.979,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.165.549,99	9.324.000,00	9.728.600,00	9.979.800,00	10.169.400,00	10.409.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	2.923.319,00	3.225.100,00	3.324.300,00	3.345.100,00	3.306.800,00	3.306.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	2.863,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.185,00	3.231.100,00	3.330.300,00	3.351.100,00	3.312.800,00	3.312.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.239.364,99	6.092.900,00	6.398.300,00	6.628.700,00	6.856.600,00	7.096.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141210101 Investitionspauschale	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00	1.364.391,00 2.746.791,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00	1.364.391,00 2.746.791,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Einzahlungen	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00	1.364.391,00 2.746.791,00
Summe	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00	1.364.391,00 2.746.791,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00	1.364.391,00 2.746.791,00
Gesamtsumme	341.000,00	357.500,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00	1.364.391,00 2.746.791,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	583,26	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	583,26	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	63.543,63	67.300,00	65.400,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.543,63	67.300,00	65.400,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.960,37	-67.300,00	-65.400,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-62.960,37	-67.300,00	-65.400,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-62.960,37	-67.300,00	-65.400,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I141210102 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	-167.499,24	-240.600,00	-1.016.000,00	-289.400,00	-312.100,00	-288.500,00	0,00	-1.350.643,92 -3.256.643,92
I141210103 Ordentliche Tilgung an öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I141210104 Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.269,04 1.279.169,04
I161210101 STARK III-Darlehen	0,00	0,00	381.200,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00 851.200,00
Summe Auszahlungen	-167.499,24	-240.600,00	-1.016.000,00	-289.400,00	-312.100,00	-288.500,00	0,00	-1.350.643,92 -3.256.643,92
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	1.135.100,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	525.269,04 2.130.369,04
Summe	-167.499,24	-240.600,00	119.100,00	-289.400,00	157.900,00	-288.500,00	0,00	-825.374,88 -1.126.274,88
Gesamtsumme Auszahlungen	-167.499,24	-240.600,00	-1.016.000,00	-289.400,00	-312.100,00	-288.500,00	0,00	-1.350.643,92 -3.256.643,92
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	1.135.100,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	525.269,04 2.130.369,04
Gesamtsumme	-167.499,24	-240.600,00	119.100,00	-289.400,00	157.900,00	-288.500,00	0,00	-825.374,88 -1.126.274,88

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Team 13 Team Kultur, Jugend, Sport, Tourismus

Stadt Ilsenburg (Harz)

Fachbereich 1 Fachbereich - Innere Verwaltung
Team 13 Team Kultur, Jugend, Sport, Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.331,75	29.700,00	45.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.676,53	272.500,00	356.600,00	359.700,00	362.800,00	366.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	75.433,89	28.800,00	50.300,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.832,46	39.000,00	38.700,00	40.100,00	45.500,00	44.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	173.274,63	370.000,00	491.400,00	480.800,00	489.300,00	491.700,00
10	Personalaufwendungen	399.500,41	416.900,00	417.200,00	399.800,00	402.900,00	403.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.982,64	243.700,00	292.900,00	281.300,00	293.800,00	279.500,00
13	+ Transferaufwendungen	172.995,89	348.900,00	383.900,00	383.900,00	384.400,00	383.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.858,30	67.500,00	85.400,00	93.200,00	95.100,00	97.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.900,00	86.000,00	89.600,00	100.800,00	98.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.337,24	1.164.900,00	1.265.400,00	1.247.800,00	1.277.000,00	1.263.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-644.062,61	-794.900,00	-774.000,00	-767.000,00	-787.700,00	-771.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-644.062,61	-794.900,00	-774.000,00	-767.000,00	-787.700,00	-771.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.296,40	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-637.766,21	-794.900,00	-765.100,00	-758.100,00	-778.800,00	-762.600,00

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.262,39	29.700,00	45.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.226,20	272.500,00	356.600,00	359.700,00	362.800,00	366.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	75.591,59	28.800,00	50.300,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	3.842,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.922,88	331.800,00	453.500,00	441.500,00	444.600,00	447.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	399.500,41	416.900,00	417.200,00	399.800,00	402.900,00	403.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.796,37	243.700,00	292.900,00	281.300,00	293.800,00	279.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	172.795,89	348.900,00	383.900,00	383.900,00	384.400,00	383.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	56.944,38	67.500,00	85.400,00	93.200,00	95.100,00	97.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.037,05	1.077.000,00	1.179.400,00	1.158.200,00	1.176.200,00	1.164.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.114,17	-745.200,00	-725.900,00	-716.700,00	-731.600,00	-716.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	36.600,00	46.800,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279,00	36.600,00	46.800,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.441,93	1.500,00	11.800,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.441,93	1.500,00	111.800,00	325.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.162,93	35.100,00	-65.000,00	-189.000,00	-10.000,00	0,00	-210.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I161320401 "Deutsches Haus" KSG	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00 36.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00 36.600,00
I161330501 Sportplatz "Am Eichholz" - Kunststofflaufbahnbelag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I171330501 Sportplatz "Eichholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I181320401 "Deutsches Haus" KSG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I181330401 Turnhalle Drübeck	0,00	0,00	-33.200,00	-74.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 -107.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	46.800,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 -290.000,00
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	- 210.000,00	0,00 -390.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	36.600,00	46.800,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00 219.400,00
Summe	0,00	36.600,00	-33.200,00	-174.000,00	0,00	0,00	- 210.000,00	36.600,00 -170.600,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-5.441,93	-1.500,00	-31.800,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-44.490,51 -101.290,51
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00 279,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-5.162,93	-1.500,00	-31.800,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-44.211,51 -101.011,51

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.441,93	-1.500,00	-111.800,00	-325.000,00	-10.000,00	0,00	- 210.000,00	-44.490,51 -491.290,51
Gesamtsumme Einzahlungen	279,00	36.600,00	46.800,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	36.879,00 219.679,00
Gesamtsumme	-5.162,93	35.100,00	-65.000,00	-189.000,00	-10.000,00	0,00	- 210.000,00	-7.611,51 -271.611,51

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 3661000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3661000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.111,00	12.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
10	Personalaufwendungen	104.342,88	108.600,00	110.100,00	111.200,00	111.900,00	112.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,04	8.900,00	9.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.152,92	119.400,00	121.600,00	124.200,00	124.800,00	125.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.041,92	-107.300,00	-97.500,00	-100.100,00	-100.700,00	-101.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-109.041,92	-107.300,00	-97.500,00	-100.100,00	-100.700,00	-101.700,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-109.041,92	-107.300,00	-97.500,00	-100.100,00	-100.700,00	-101.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831,00	12.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	104.342,88	108.600,00	110.100,00	111.200,00	111.900,00	112.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,04	8.900,00	9.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.152,92	119.200,00	121.400,00	124.000,00	124.700,00	125.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.321,92	-107.100,00	-97.300,00	-99.900,00	-100.600,00	-101.600,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	279,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-279,00	-800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.453,94 -1.653,94
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00 279,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.174,94 -1.374,94

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 5731000 Öffentl. Einrichtungen/Allg. Einrichtungen Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen Produkt 5731 Öffentliche Einrichtungen Kostenträger 5731000 Öffentl. Einrichtungen/Allg. Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.678,75	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	63.029,24	16.300,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.900,00	18.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	75.707,99	49.800,00	73.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
10	Personalaufwendungen	54.261,73	50.400,00	44.200,00	41.700,00	42.000,00	42.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.057,84	27.200,00	35.000,00	31.400,00	32.700,00	32.300,00
13	+ Transferaufwendungen	91.630,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,65	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.100,00	25.700,00	26.900,00	26.800,00	26.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.965,22	207.000,00	207.100,00	202.200,00	203.700,00	203.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.257,23	-157.200,00	-133.500,00	-127.600,00	-129.100,00	-128.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-99.257,23	-157.200,00	-133.500,00	-127.600,00	-129.100,00	-128.700,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-99.257,23	-157.200,00	-133.500,00	-127.600,00	-129.100,00	-128.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentl. Einrichtungen/Allg. Einrichtungen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.018,75	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	62.730,79	16.300,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.749,54	30.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	54.261,73	50.400,00	44.200,00	41.700,00	42.000,00	42.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.062,93	27.200,00	35.000,00	31.400,00	32.700,00	32.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	91.630,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.015,65	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.970,31	179.900,00	181.400,00	175.300,00	176.900,00	176.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.220,77	-149.000,00	-126.500,00	-120.400,00	-122.000,00	-121.600,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.945,06	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,06	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.945,06	36.600,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I161320401 "Deutsches Haus" KSG	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00 36.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00 36.600,00
I181320401 "Deutsches Haus" KSG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Einzahlungen	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00 36.600,00
Summe	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00 36.600,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-1.945,06	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.288,01 -29.588,01
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-1.945,06	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.288,01 -29.588,01
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.945,06	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.288,01 -29.588,01
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00 36.600,00
Gesamtsumme	-1.945,06	36.600,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,99 7.011,99

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 2521 Hütten- u. Technikmuseum							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 2521 Hütten- u. Technikmuseum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,07	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	1.087,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	209,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	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	1.930,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Personalaufwendungen	52.964,49	52.500,00	57.000,00	57.600,00	58.100,00	58.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756,00	13.100,00	14.200,00	17.200,00	17.800,00	17.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	411,57	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.132,06	66.400,00	71.900,00	75.500,00	76.600,00	76.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.201,99	-64.900,00	-70.400,00	-74.000,00	-75.100,00	-75.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-64.201,99	-64.900,00	-70.400,00	-74.000,00	-75.100,00	-75.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-64.201,99	-64.900,00	-70.400,00	-74.000,00	-75.100,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Hütten- u. Technikmuseum								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,07	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	1.087,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	209,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	52.964,49	52.500,00	57.000,00	57.600,00	58.100,00	58.100,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756,00	13.100,00	14.200,00	17.200,00	17.800,00	17.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	411,57	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.132,06	66.300,00	71.700,00	75.300,00	76.400,00	76.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.201,99	-64.800,00	-70.200,00	-73.800,00	-74.900,00	-74.900,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	396,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-396,97	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-396,97	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,97 -696,97
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-396,97	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,97 -696,97

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 2721 Stadtbibliothek

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2721 Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858,68	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.601,53	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	370,68	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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	15.830,89	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
10	Personalaufwendungen	147.185,61	152.300,00	155.300,00	156.800,00	158.100,00	158.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.274,69	30.900,00	31.500,00	32.000,00	32.600,00	32.600,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,02	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.228,32	186.100,00	189.700,00	191.700,00	193.100,00	193.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.397,43	-171.500,00	-175.100,00	-177.100,00	-178.500,00	-178.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-162.397,43	-171.500,00	-175.100,00	-177.100,00	-178.500,00	-178.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-162.397,43	-171.500,00	-175.100,00	-177.100,00	-178.500,00	-178.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtbibliothek								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.789,32	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.038,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	382,88	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.220,44	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	147.185,61	152.300,00	155.300,00	156.800,00	158.100,00	158.100,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.392,25	30.900,00	31.500,00	32.000,00	32.600,00	32.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.790,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.368,38	185.400,00	189.000,00	191.000,00	192.900,00	192.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.147,94	-170.800,00	-174.400,00	-176.400,00	-178.300,00	-178.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	-700,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.497,49 -6.097,49
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	-700,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.497,49 -6.097,49

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.840,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	22.300,00	6.400,00	21.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
10	Personalaufwendungen	32.767,77	36.700,00	33.500,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.695,18	24.800,00	35.400,00	25.900,00	33.800,00	19.800,00
13	+ Transferaufwendungen	3.140,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	218,81	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.821,87	67.700,00	75.300,00	47.700,00	56.400,00	41.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.521,87	-61.300,00	-53.900,00	-41.300,00	-50.000,00	-35.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-31.521,87	-61.300,00	-53.900,00	-41.300,00	-50.000,00	-35.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-31.521,87	-61.300,00	-53.900,00	-41.300,00	-50.000,00	-35.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 4211 Förderung des Sports

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 4211 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	2.538,91	2.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	2.325,78	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	4.864,69	5.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.864,69	-5.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-4.864,69	-5.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-4.864,69	-5.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung des Sports								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	2.538,91	2.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	2.325,78	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864,69	5.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.864,69	-5.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 4241 Bereitstellung Sportanlagen Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 4241 Bereitstellung Sportanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.389,10	10.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	6.263,47	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.200,00	19.200,00	19.600,00	25.000,00	24.200,00
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	13.652,57	35.600,00	27.800,00	28.200,00	33.600,00	32.800,00
10	Personalaufwendungen	5.439,02	11.800,00	10.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.147,39	75.600,00	83.500,00	85.000,00	86.600,00	86.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.282,12	13.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.700,00	51.900,00	54.400,00	66.300,00	64.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.868,53	152.700,00	159.300,00	163.200,00	176.700,00	175.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.215,96	-117.100,00	-131.500,00	-135.000,00	-143.100,00	-142.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-59.215,96	-117.100,00	-131.500,00	-135.000,00	-143.100,00	-142.200,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.296,40	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-52.919,56	-117.100,00	-122.600,00	-126.100,00	-134.200,00	-133.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bereitstellung Sportanlagen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.162,30	10.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.707,42	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.869,72	16.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	5.439,02	11.800,00	10.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.253,04	75.600,00	83.500,00	85.000,00	86.600,00	86.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	13.282,12	13.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.974,18	101.000,00	107.400,00	108.800,00	110.400,00	110.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.104,46	-84.600,00	-98.800,00	-100.200,00	-101.800,00	-101.900,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	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	46.800,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	46.800,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.820,90	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,90	0,00	100.400,00	310.000,00	0,00	0,00	210.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.820,90	0,00	-53.600,00	-174.000,00	0,00	0,00	-210.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I161330501 Sportplatz "Am Eichholz" - Kunststofflaufbahnbelag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I171330501 Sportplatz "Eichholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I181330401 Turnhalle Drübeck	0,00	0,00	-33.200,00	-74.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 -107.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	46.800,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 -290.000,00
I191330501 Laufbahn Sportplatz Eichholz	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	- 210.000,00	0,00 -390.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	46.800,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.800,00
Summe	0,00	0,00	-33.200,00	-174.000,00	0,00	0,00	- 210.000,00	0,00 -207.200,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-2.820,90	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.319,58 -27.719,58
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-2.820,90	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.319,58 -27.719,58
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.820,90	0,00	-100.400,00	-310.000,00	0,00	0,00	- 210.000,00	-7.319,58 -417.719,58
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	46.800,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 182.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	-2.820,90	0,00	-53.600,00	-174.000,00	0,00	0,00	- 210.000,00	-7.319,58 -234.919,58

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 4242 Bäder

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4242 Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.749,65	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	16.749,65	17.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.603,86	62.700,00	82.400,00	77.400,00	77.900,00	77.900,00
13	+ Transferaufwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.603,86	130.900,00	150.300,00	145.300,00	145.800,00	145.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.854,21	-113.800,00	-135.300,00	-130.300,00	-130.800,00	-130.800,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-81.854,21	-113.800,00	-135.300,00	-130.300,00	-130.800,00	-130.800,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-81.854,21	-113.800,00	-135.300,00	-130.300,00	-130.800,00	-130.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5751 Tourismus

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5751 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.000,00	312.500,00	315.600,00	318.700,00	321.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	160,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.832,46	800,00	800,00	800,00	800,00	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	3.992,46	221.900,00	313.400,00	316.400,00	319.500,00	322.700,00
10	Personalaufwendungen	0,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,88	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen	15.000,00	180.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.873,80	47.900,00	65.700,00	73.500,00	75.400,00	77.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.551,68	229.300,00	282.900,00	290.700,00	292.600,00	294.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.559,22	-7.400,00	30.500,00	25.700,00	26.900,00	28.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-51.559,22	-7.400,00	30.500,00	25.700,00	26.900,00	28.200,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-51.559,22	-7.400,00	30.500,00	25.700,00	26.900,00	28.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tourismus								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.000,00	312.500,00	315.600,00	318.700,00	321.900,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	160,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	3.832,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.992,46	221.900,00	313.400,00	316.400,00	319.500,00	322.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	900,00	700,00	700,00	700,00	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	1.677,88	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	15.000,00	180.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	38.873,80	47.900,00	65.700,00	73.500,00	75.400,00	77.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.551,68	229.300,00	282.900,00	290.700,00	292.600,00	294.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.559,22	-7.400,00	30.500,00	25.700,00	26.900,00	28.200,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Fachbereich 2 Fachbereich - Ordnung und Bauen							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Fachbereich 2 Fachbereich - Ordnung und Bauen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.619,91	29.200,00	194.700,00	107.100,00	10.100,00	10.100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.523,52	239.100,00	193.000,00	177.500,00	180.000,00	171.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	97.478,95	75.400,00	81.800,00	75.300,00	71.300,00	74.800,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.482,29	660.400,00	533.800,00	595.900,00	628.100,00	657.300,00
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	340.104,67	1.004.100,00	1.003.300,00	955.800,00	889.500,00	913.200,00
10	Personalaufwendungen	1.327.303,01	1.468.300,00	1.544.200,00	1.556.100,00	1.568.700,00	1.565.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.069,18	958.300,00	1.140.000,00	944.200,00	918.600,00	914.000,00
13	+ Transferaufwendungen	109.659,39	110.600,00	113.600,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122.532,62	173.400,00	123.500,00	153.600,00	149.100,00	153.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.117.600,00	1.102.400,00	1.194.200,00	1.240.200,00	1.279.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.318.188,12	3.828.200,00	4.023.700,00	3.964.100,00	3.992.600,00	4.028.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.978.083,45	-2.824.100,00	-3.020.400,00	-3.008.300,00	-3.103.100,00	-3.115.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.199,00	-38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.975.884,45	-2.862.900,00	-3.020.400,00	-3.008.300,00	-3.103.100,00	-3.115.400,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-1.975.884,45	-2.862.900,00	-3.020.400,00	-3.008.300,00	-3.103.100,00	-3.115.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich - Ordnung und Bauen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.619,91	29.200,00	194.700,00	107.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.137,30	239.100,00	193.000,00	177.500,00	180.000,00	171.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	97.491,80	75.400,00	81.800,00	75.300,00	71.300,00	74.800,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	20.079,13	25.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.527,14	369.600,00	490.500,00	380.900,00	282.400,00	276.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.327.303,01	1.468.300,00	1.544.200,00	1.556.100,00	1.568.700,00	1.565.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.457,06	958.300,00	1.140.000,00	944.200,00	918.600,00	914.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	109.659,39	110.600,00	113.600,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	118.358,57	173.400,00	123.500,00	153.600,00	149.100,00	153.600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	623,92	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.401,95	2.749.400,00	2.921.300,00	2.769.900,00	2.752.400,00	2.749.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.987.874,81	-2.379.800,00	-2.430.800,00	-2.389.000,00	-2.470.000,00	-2.472.400,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	161.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	197.823,12	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	49.164,00	540.800,00	3.030.700,00	1.521.800,00	1.240.100,00	989.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.260,62	650.800,00	3.030.700,00	1.521.800,00	1.240.100,00	989.500,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	52.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	70.822,49	49.100,00	605.300,00	233.000,00	23.000,00	10.000,00	100.000,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	600.407,19	992.600,00	3.499.300,00	1.878.600,00	1.649.000,00	1.561.500,00	1.084.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.396,57	1.041.700,00	4.104.600,00	2.111.600,00	1.672.000,00	1.571.500,00	1.184.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich - Ordnung und Bauen Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.135,95	-390.900,00	-1.073.900,00	-589.800,00	-431.900,00	-582.000,00	- 1.184.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I132130101 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I132210301 Rathaus "KSG"	-59.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.834,67 -178.834,67
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.800,00 321.800,00
75 + Baumaßnahmen	-59.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.634,67 -500.634,67
I132230201 Erschl. HBS-Weg Nord II 1. BA; Hinter den Gärten	119.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.569,00 195.569,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	119.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.569,00 195.569,00
I132230202 Straßenausbau L85 Wernigeröder Straße	-75.298,06	292.000,00	-21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.298,94 -341.298,94
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.253,00 213.253,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	292.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	305.554,00 310.554,00
75 + Baumaßnahmen	-74.208,15	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.016,03 -864.016,03
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	-1.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,91 -1.089,91
I132230208 Aufwendungsersatz Regenentwässerung	-695,71	0,00	-344.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	-384.294,68 -576.294,68
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 152.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-695,71	0,00	-344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.294,68 -728.294,68
I132230210 Straßenausbau "Lindenallee"	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.580,81 -87.580,81
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.618,92 250.618,92
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.199,73 -388.199,73

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I142210301 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung "Kernstadt"	-57.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.687,89 -4.687,89
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	-57.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.687,89 -104.687,89
I142210302 Innenhof Schloss/Kloster "KSG"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I142220301 Erwerb Spielgeräte/Neubau Spielplätze	-21.551,37	-9.800,00	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-62.598,59 -112.098,59
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00 47.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-21.551,37	-10.800,00	-12.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-59.059,10 -109.059,10
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.139,49 -52.139,49
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.234,00 -81.234,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 60.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.236,85 216.236,85
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.470,85 -357.470,85
I142230401 Straßenbeleuchtung	-21.843,57	-2.800,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,42 -22.541,42
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	44.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.109,84 85.109,84
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.953,00 -43.953,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,65 -874,65
75 + Baumaßnahmen	-37.593,42	-2.800,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.823,61 -62.823,61
I152130101 Löschwasserversorgung Industriepark	-21.713,22	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.513,22 -30.513,22

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	-86.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.284,58 -102.284,58
I152230211 Durchlass Bahn	-718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	-3.495,99 -71.695,99
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,41 10.510,41
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	-7.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	-14.006,40 -208.806,40
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	-1.586,61	-900,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.347,17 -42.347,17
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,09 10.315,09
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 151.800,00
75 + Baumaßnahmen	-7.933,04	-900,00	-189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.662,26 -204.462,26
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	-4.175,61	29.600,00	-126.400,00	-167.900,00	0,00	0,00	-839.000,00	21.950,78 -272.349,22
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	16.702,44	41.500,00	712.600,00	671.100,00	0,00	0,00	0,00	58.202,44 1.441.902,44
75 + Baumaßnahmen	-20.878,05	0,00	-839.000,00	-839.000,00	0,00	0,00	-839.000,00	-24.351,66 -1.702.351,66
I162210301 Fassade Schloss/Kloster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I162230201 Straßenausbau WR-Straße 12a-f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke	-5.711,77	-260.500,00	355.200,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	-266.211,77 246.988,23
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.045.800,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.203.800,00
75 + Baumaßnahmen	-5.711,77	-260.500,00	-690.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.211,77 -956.811,77
I162230601 Neubau Suenbach/Graben F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I162240301 Waldweg Spitzenberg	-22.723,10	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.123,10 -23.123,10

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	32.461,56	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.661,56 61.661,56
75 + Baumaßnahmen	-55.184,66	-29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.784,66 -84.784,66
I172230202 Alte Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230203 Planungskosten Ausbau "Karlstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230204 Planungskosten "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	0,00	-57.500,00	-240.000,00	-45.000,00	200.000,00	0,00	-245.000,00	-57.500,00 -142.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-57.500,00	-240.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	-57.500,00 -542.500,00
I172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten"	0,00	-22.200,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00 -75.600,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-22.200,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00 -75.600,00
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	0,00	-13.800,00	-120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00 -134.300,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	55.200,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 536.900,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	-602.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00 -671.200,00
I172230602 Entlaster Forellenteich	0,00	-9.700,00	-102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00 -112.300,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	38.400,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00 447.900,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-48.100,00	-512.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.100,00 -560.200,00
I182230201 Gehweganlage Streithölzer Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182230202 Ausbau "Kastanienallee"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182230203 "Darlingeröder Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00 -240.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00 239.900,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.900,00	0,00	0,00 -479.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
I182230204 Verbindungsweg "Auf der See"	0,00	0,00	-27.300,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -107.300,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-27.300,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -107.300,00
I182230205 Erschließung Geschwister Scholl Garten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182230602 Rückhaltemaßnahmen Bruch Darlingerode/Drübeck	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -57.300,00
I182240302 Waldweg Tännatal	0,00	0,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 96.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -164.000,00
I192230201 Straßenausbau "Im Winkel"	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00 551.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00 -641.000,00
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -69.800,00
I192240301 Waldweg Sandtal	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
I192240302 Weg am Schloßpark	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.000,00
I202230202 Gassenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 -71.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00 523.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-538.000,00	0,00	0,00 -594.000,00
Summe Auszahlungen	-512.325,66	-984.100,00	-3.903.100,00	-1.964.900,00	-1.587.300,00	-1.571.500,00	-1.184.000,00	-4.034.976,69 -13.061.776,69
Summe Einzahlungen	289.689,80	627.300,00	2.998.400,00	1.503.700,00	1.222.000,00	989.500,00	0,00	2.212.660,57 8.926.260,57
Summe	-222.635,86	-356.800,00	-904.700,00	-461.200,00	-365.300,00	-582.000,00	-1.184.000,00	-1.822.316,12 -4.135.516,12
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-212.070,91	-69.500,00	-201.500,00	-146.700,00	-84.700,00	0,00	0,00	-448.865,49 -881.765,49
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	122.844,42	23.500,00	32.300,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	234.918,79 303.418,79
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-89.226,49	-46.000,00	-169.200,00	-128.600,00	-66.600,00	0,00	0,00	-213.946,70 -578.346,70
Gesamtsumme Auszahlungen	-724.396,57	-1.053.600,00	-4.104.600,00	-2.111.600,00	-1.672.000,00	-1.571.500,00	-1.184.000,00	-4.483.842,18 -13.943.542,18
Gesamtsumme Einzahlungen	412.534,22	650.800,00	3.030.700,00	1.521.800,00	1.240.100,00	989.500,00	0,00	2.447.579,36 9.229.679,36
Gesamtsumme	-311.862,35	-402.800,00	-1.073.900,00	-589.800,00	-431.900,00	-582.000,00	-1.184.000,00	-2.036.262,82 -4.713.862,82

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Team 21 Team Ordnung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Fachbereich 2 Fachbereich - Ordnung und Bauen
Team 21 Team Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.309,11	9.900,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.138,54	167.900,00	130.500,00	111.500,00	112.500,00	103.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	5.459,24	11.400,00	18.500,00	12.000,00	8.000,00	11.500,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.546,68	39.100,00	35.900,00	39.600,00	39.200,00	38.400,00
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	122.453,57	228.300,00	196.900,00	173.100,00	169.700,00	163.400,00
10	Personalaufwendungen	320.944,55	410.600,00	427.800,00	430.200,00	432.700,00	432.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.042,39	254.400,00	259.900,00	209.900,00	194.900,00	192.000,00
13	+ Transferaufwendungen	2.235,97	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.649,78	43.300,00	40.500,00	48.600,00	44.100,00	48.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.900,00	79.600,00	92.400,00	89.200,00	84.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.872,69	789.700,00	812.300,00	785.600,00	765.400,00	762.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.419,12	-561.400,00	-615.400,00	-612.500,00	-595.700,00	-598.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-401.419,12	-600.200,00	-615.400,00	-612.500,00	-595.700,00	-598.700,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-401.419,12	-600.200,00	-615.400,00	-612.500,00	-595.700,00	-598.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Ordnung								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.309,11	9.900,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.150,74	167.900,00	130.500,00	111.500,00	112.500,00	103.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.472,09	11.400,00	18.500,00	12.000,00	8.000,00	11.500,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	19.735,46	25.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.667,40	215.100,00	182.000,00	154.500,00	151.500,00	146.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	320.944,55	410.600,00	427.800,00	430.200,00	432.700,00	432.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.495,15	254.400,00	259.900,00	209.900,00	194.900,00	192.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	2.235,97	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	41.936,38	43.300,00	40.500,00	48.600,00	44.100,00	48.600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.612,05	748.600,00	732.700,00	693.200,00	676.200,00	677.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.944,65	-533.500,00	-550.700,00	-538.700,00	-524.700,00	-531.800,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	12.518,70	11.900,00	184.500,00	117.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	17.815,98	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.334,68	20.700,00	184.500,00	117.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.334,68	-20.700,00	-84.500,00	-117.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I132130101 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I152130101 Löschwasserversorgung Industriepark	-21.713,22	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.513,22 -30.513,22
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.897,24 -3.897,24
75 + Baumaßnahmen	-17.815,98	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.615,98 -26.615,98
I152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	-4.406,87	-5.000,00	-51.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.532,93 -161.232,93
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 104.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.406,87	-5.000,00	-151.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-14.032,93 -265.732,93
Summe Auszahlungen	-26.120,09	-13.800,00	-151.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-44.546,15 -296.246,15
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 104.500,00
Summe	-26.120,09	-13.800,00	-51.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-40.046,15 -191.746,15
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-4.214,59	-6.900,00	-32.800,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.043,79 -82.843,79
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,79 898,79
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-4.214,59	-6.900,00	-32.800,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.145,00 -81.945,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.334,68	-20.700,00	-184.500,00	-117.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-77.589,94 -379.089,94
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,79 105.398,79

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	-30.334,68	-20.700,00	-84.500,00	-117.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00	-72.191,15 -273.691,15

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 5731003 Märkte u. Festplätze Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen Produkt 5731 Öffentliche Einrichtungen Kostenträger 5731003 Märkte u. Festplätze							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
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	1.693,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.693,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307,52	5.400,00	6.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.307,52	6.100,00	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.614,52	-4.200,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-2.614,52	-4.200,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-2.614,52	-4.200,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Märkte u. Festplätze

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1212 Wahlen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1212 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.379,55	3.800,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	5.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	4.379,55	3.800,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	5.000,00
10	Personalaufwendungen	7.723,38	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,73	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.438,27	5.400,00	100,00	13.200,00	8.700,00	13.200,00
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	20.006,38	14.400,00	8.800,00	22.800,00	18.400,00	22.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.626,83	-10.600,00	-4.300,00	-19.800,00	-16.900,00	-17.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-15.626,83	-10.600,00	-4.300,00	-19.800,00	-16.900,00	-17.900,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-15.626,83	-10.600,00	-4.300,00	-19.800,00	-16.900,00	-17.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.472,70	13.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	288,09	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28,90	3.300,00	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	11.789,69	18.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Personalaufwendungen	69.936,35	75.700,00	69.800,00	70.200,00	70.700,00	70.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.409,45	23.300,00	27.200,00	23.700,00	26.800,00	23.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.391,48	100.600,00	98.100,00	95.000,00	98.600,00	95.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.601,79	-81.700,00	-96.100,00	-93.000,00	-96.600,00	-93.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-71.601,79	-81.700,00	-96.100,00	-93.000,00	-96.600,00	-93.600,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-71.601,79	-81.700,00	-96.100,00	-93.000,00	-96.600,00	-93.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ordnungsangelegenheiten

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.247,30	13.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privat. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	300,94	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.500,40	3.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.048,64	18.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	69.936,35	75.700,00	69.800,00	70.200,00	70.700,00	70.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.781,45	23.300,00	27.200,00	23.700,00	26.800,00	23.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	45,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.763,48	100.100,00	98.100,00	95.000,00	98.600,00	95.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.714,84	-81.200,00	-96.100,00	-93.000,00	-96.600,00	-93.600,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1222 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1222 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.435,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	3.435,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Personalaufwendungen	44.335,34	46.900,00	47.300,00	47.700,00	47.900,00	47.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,61	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.382,95	47.900,00	48.200,00	48.700,00	48.900,00	48.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.947,15	-44.900,00	-45.200,00	-45.700,00	-45.900,00	-45.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-41.947,15	-44.900,00	-45.200,00	-45.700,00	-45.900,00	-45.900,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-41.947,15	-44.900,00	-45.200,00	-45.700,00	-45.900,00	-45.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1225 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1225 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,60	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.558,78	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	17.594,38	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	Personalaufwendungen	37.187,90	47.700,00	22.900,00	23.000,00	23.200,00	23.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.139,96	7.700,00	7.600,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.327,86	55.600,00	30.700,00	34.000,00	34.400,00	34.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.733,48	-33.600,00	2.300,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-26.733,48	-33.600,00	2.300,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-26.733,48	-33.600,00	2.300,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,30 -559,30
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,30 -559,30

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1227 Melde- u. Personenstandswesen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1227 Melde- u. Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.640,64	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	791,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	959,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	62.391,24	61.600,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
10	Personalaufwendungen	124.591,47	150.100,00	172.800,00	173.800,00	174.800,00	174.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.012,87	59.000,00	58.700,00	58.800,00	63.900,00	64.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.708,91	5.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.313,25	215.600,00	239.900,00	241.000,00	247.100,00	247.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.922,01	-154.000,00	-178.400,00	-179.500,00	-185.600,00	-185.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-122.922,01	-154.000,00	-178.400,00	-179.500,00	-185.600,00	-185.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-122.922,01	-154.000,00	-178.400,00	-179.500,00	-185.600,00	-185.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Melde- u. Personenstandswesen Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.285,64	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	791,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	939,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.016,24	61.600,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	124.591,47	150.100,00	172.800,00	173.800,00	174.800,00	174.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.925,59	59.000,00	58.700,00	58.800,00	63.900,00	64.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.895,51	5.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.412,57	214.500,00	238.200,00	239.300,00	245.400,00	245.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.396,33	-152.900,00	-176.700,00	-177.800,00	-183.900,00	-184.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.331,02	1.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331,02	1.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.331,02	-1.000,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-2.331,02	-1.000,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.331,02 -9.031,02
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-2.331,02	-1.000,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.331,02 -9.031,02

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1261 Brand- u. Bevölkerungsschutz							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 1261 Brand- u. Bevölkerungsschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.309,11	9.900,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.500,00	13.200,00	16.900,00	16.500,00	15.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	11.745,91	22.900,00	34.200,00	30.900,00	28.000,00	27.200,00
10	Personalaufwendungen	5.361,16	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.340,20	63.400,00	107.900,00	82.000,00	58.600,00	58.600,00
13	+ Transferaufwendungen	2.235,97	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.456,92	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.800,00	69.700,00	82.800,00	79.800,00	75.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.394,25	167.700,00	213.600,00	200.800,00	174.400,00	169.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.648,34	-144.800,00	-179.400,00	-169.900,00	-146.400,00	-142.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-90.648,34	-183.600,00	-179.400,00	-169.900,00	-146.400,00	-142.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-90.648,34	-183.600,00	-179.400,00	-169.900,00	-146.400,00	-142.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Brand- u. Bevölkerungsschutz								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.309,11	9.900,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.543,51	11.400,00	21.000,00	14.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	5.361,16	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.380,43	63.400,00	107.900,00	82.000,00	58.600,00	58.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	2.235,97	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	24.556,92	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.534,48	136.700,00	143.900,00	118.000,00	94.600,00	94.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.990,97	-125.300,00	-122.900,00	-104.000,00	-83.100,00	-83.100,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	9.701,59	9.900,00	178.200,00	117.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	17.815,98	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.517,57	18.700,00	178.200,00	117.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.517,57	-18.700,00	-78.200,00	-117.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I132130101 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I152130101 Löschwasserversorgung Industriepark	-21.713,22	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.513,22 -30.513,22
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.897,24 -3.897,24
75 + Baumaßnahmen	-17.815,98	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.615,98 -26.615,98
I152130103 Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehren	-4.406,87	-5.000,00	-51.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.532,93 -161.232,93
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 104.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.406,87	-5.000,00	-151.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-14.032,93 -265.732,93
Summe Auszahlungen	-26.120,09	-13.800,00	-151.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-44.546,15 -296.246,15
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 104.500,00
Summe	-26.120,09	-13.800,00	-51.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-40.046,15 -191.746,15
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-1.397,48	-4.900,00	-26.500,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.076,35 -68.576,35
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,79 898,79
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-1.397,48	-4.900,00	-26.500,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.177,56 -67.677,56
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.517,57	-18.700,00	-178.200,00	-117.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-69.622,50 -364.822,50
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,79 105.398,79

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen - auszahlungen
Gesamtsumme	-27.517,57	-18.700,00	-78.200,00	-117.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00	-64.223,71 -259.423,71

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1271 Rettungsdienst

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 1271 Rettungsdienst

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rettungsdienst

Stadt Ilseburg (Harz)

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1281 Katastrophenschutz

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 1281 Katastrophenschutz

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5531 Friedhöfe u. Bestattungen

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.424,00	88.400,00	51.000,00	32.000,00	33.000,00	24.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	9.424,00	94.200,00	56.800,00	37.800,00	38.800,00	29.800,00
10	Personalaufwendungen	31.808,95	76.700,00	100.900,00	101.400,00	101.900,00	101.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883,33	93.700,00	50.900,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600,00	7.300,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.692,28	181.800,00	164.100,00	133.900,00	134.200,00	134.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.268,28	-87.600,00	-107.300,00	-96.100,00	-95.400,00	-104.400,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-29.268,28	-87.600,00	-107.300,00	-96.100,00	-95.400,00	-104.400,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-29.268,28	-87.600,00	-107.300,00	-96.100,00	-95.400,00	-104.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Friedhöfe u. Bestattungen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.184,00	88.400,00	51.000,00	32.000,00	33.000,00	24.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.184,00	92.500,00	55.100,00	36.100,00	37.100,00	28.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	31.808,95	76.700,00	100.900,00	101.400,00	101.900,00	101.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011,14	93.700,00	50.900,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.820,09	174.200,00	156.800,00	126.700,00	127.200,00	127.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.636,09	-81.700,00	-101.700,00	-90.600,00	-90.100,00	-99.100,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	486,09	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,09	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-486,09	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-486,09	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.077,12 -4.677,12
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-486,09	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.077,12 -4.677,12

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Team 22 Team Bauen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Fachbereich 2 Fachbereich - Ordnung und Bauen
Team 22 Team Bauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.310,80	19.300,00	182.700,00	97.100,00	100,00	100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.384,98	71.200,00	62.500,00	66.000,00	67.500,00	67.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	92.019,71	64.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.935,61	621.300,00	497.900,00	556.300,00	588.900,00	618.900,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	217.651,10	775.800,00	806.400,00	782.700,00	719.800,00	749.800,00
10	Personalaufwendungen	1.006.358,46	1.057.700,00	1.116.400,00	1.125.900,00	1.136.000,00	1.133.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.026,79	703.900,00	880.100,00	734.300,00	723.700,00	722.000,00
13	+ Transferaufwendungen	107.423,42	109.100,00	109.100,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.882,84	130.100,00	83.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.037.700,00	1.022.800,00	1.101.800,00	1.151.000,00	1.195.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.315,43	3.038.500,00	3.211.400,00	3.178.500,00	3.227.200,00	3.266.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.576.664,33	-2.262.700,00	-2.405.000,00	-2.395.800,00	-2.507.400,00	-2.516.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.574.465,33	-2.262.700,00	-2.405.000,00	-2.395.800,00	-2.507.400,00	-2.516.700,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-1.574.465,33	-2.262.700,00	-2.405.000,00	-2.395.800,00	-2.507.400,00	-2.516.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bauen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.310,80	19.300,00	182.700,00	97.100,00	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	70.986,56	71.200,00	62.500,00	66.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	92.019,71	64.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.859,74	154.500,00	308.500,00	226.400,00	130.900,00	130.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.006.358,46	1.057.700,00	1.116.400,00	1.125.900,00	1.136.000,00	1.133.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.961,91	703.900,00	880.100,00	734.300,00	723.700,00	722.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	107.423,42	109.100,00	109.100,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	76.422,19	130.100,00	83.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.789,90	2.000.800,00	2.188.600,00	2.076.700,00	2.076.200,00	2.071.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.587.930,16	-1.846.300,00	-1.880.100,00	-1.850.300,00	-1.945.300,00	-1.940.600,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	161.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	197.823,12	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	49.164,00	540.800,00	2.930.700,00	1.521.800,00	1.240.100,00	989.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.260,62	650.800,00	2.930.700,00	1.521.800,00	1.240.100,00	989.500,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	52.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	58.303,79	37.200,00	420.800,00	116.000,00	23.000,00	10.000,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	582.591,21	983.800,00	3.499.300,00	1.878.600,00	1.649.000,00	1.561.500,00	1.084.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.061,89	1.021.000,00	3.920.100,00	1.994.600,00	1.672.000,00	1.571.500,00	1.084.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bauen Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.801,27	-370.200,00	-989.400,00	-472.800,00	-431.900,00	-582.000,00	- 1.084.000,00

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	-57.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.687,89 -104.687,89
1142210302 Innenhof Schloss/Kloster "KSG"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1142220301 Erwerb Spielgeräte/Neubau Spielplätze	-21.551,37	-9.800,00	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-62.598,59 -112.098,59
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00 47.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-21.551,37	-10.800,00	-12.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-59.059,10 -109.059,10
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.139,49 -52.139,49
1142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.234,00 -81.234,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 60.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.236,85 216.236,85
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.470,85 -357.470,85
1142230401 Straßenbeleuchtung	-21.843,57	-2.800,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,42 -22.541,42
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	44.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.109,84 85.109,84
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.953,00 -43.953,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,65 -874,65
75 + Baumaßnahmen	-37.593,42	-2.800,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.823,61 -62.823,61
1152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	-21.881,96	-372.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-398.220,27 -498.220,27
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	60.000,00 190.000,00
75 + Baumaßnahmen	-21.881,96	-432.000,00	0,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-458.220,27 -688.220,27

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
I152230202 "Kastanienallee"	0,00	-25.000,00	-34.000,00	-182.800,00	-401.300,00	-185.800,00	0,00	-40.965,33 -844.865,33
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00 460.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-34.000,00	-332.800,00	-611.300,00	-285.800,00	0,00	-40.965,33 -1.304.865,33
I152230205 Planungskosten Ausbau "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00 -63.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00 -63.000,00
I152230206 Ausbau Gehweg "Am Kamp/Streithölzer Weg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I152230207 Straßenausbau "Am Forellenpark"	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 -19.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00 131.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00
I152230208 Stahlwerkbrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I152230210 Durchlass Kindergarten Ilsenburg	-23.256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.155,12 -35.155,12
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.129,46 67.129,46
75 + Baumaßnahmen	-86.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.284,58 -102.284,58
I152230211 Durchlass Bahn	-718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	-3.495,99 -71.695,99
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,41 10.510,41
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	-7.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	-14.006,40 -208.806,40
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	-1.586,61	-900,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.347,17 -42.347,17
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,09 10.315,09
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 151.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	-7.933,04	-900,00	-189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.662,26 -204.462,26
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	-4.175,61	29.600,00	-126.400,00	-167.900,00	0,00	0,00	-839.000,00	21.950,78 -272.349,22
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	16.702,44	41.500,00	712.600,00	671.100,00	0,00	0,00	0,00	58.202,44 1.441.902,44
75 + Baumaßnahmen	-20.878,05	0,00	-839.000,00	-839.000,00	0,00	0,00	-839.000,00	-24.351,66 -1.702.351,66
I162210301 Fassade Schloss/Kloster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I162230201 Straßenausbau WR-Straße 12a-f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke	-5.711,77	-260.500,00	355.200,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	-266.211,77 246.988,23
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.045.800,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.203.800,00
75 + Baumaßnahmen	-5.711,77	-260.500,00	-690.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.211,77 -956.811,77
I162230601 Neubau Suenbach/Graben F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I162240301 Waldweg Spitzenberg	-22.723,10	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.123,10 -23.123,10
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	32.461,56	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.661,56 61.661,56
75 + Baumaßnahmen	-55.184,66	-29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.784,66 -84.784,66
I172230202 Alte Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230203 Planungskosten Ausbau "Karlstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230204 Planungskosten "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	0,00	-57.500,00	-240.000,00	-45.000,00	200.000,00	0,00	-245.000,00	-57.500,00 -142.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-57.500,00	-240.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	-57.500,00 -542.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
I172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten" 75 + Baumaßnahmen	0,00	-22.200,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00 -75.600,00 -22.200,00 -75.600,00
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach 67 + sonstige Investitionseinzahlungen 75 + Baumaßnahmen	0,00	-13.800,00	-120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00 -134.300,00 55.200,00 536.900,00 -69.000,00 -671.200,00
I172230602 Entlaster Forellenteich 67 + sonstige Investitionseinzahlungen 75 + Baumaßnahmen	0,00	-9.700,00	-102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00 -112.300,00 38.400,00 447.900,00 -48.100,00 -560.200,00
I182230201 Gehweganlage Streithölzer Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182230202 Ausbau "Kastanienallee"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182230203 "Darlingeröder Straße" 67 + sonstige Investitionseinzahlungen 75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00 -240.000,00 0,00 239.900,00 0,00 -479.900,00
I182230204 Verbindungsweg "Auf der See" 75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-27.300,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -107.300,00 0,00 -107.300,00
I182230205 Erschließung Geschwister Scholl Garten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182230602 Rückhaltemaßnahmen Bruch Darlingerode/Drübeck 67 + sonstige Investitionseinzahlungen 75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.500,00 0,00 45.800,00 0,00 -57.300,00
I182240302 Waldweg Tännatal 67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.500,00 0,00 96.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -164.000,00
I192230201 Straßenausbau "Im Winkel"	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00 551.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00 -641.000,00
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -69.800,00
I192240301 Waldweg Sandtal	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
I192240302 Weg am Schloßpark	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.500,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.000,00
I202230202 Gassenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 -71.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00 523.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-538.000,00	0,00	0,00 -594.000,00
Summe Auszahlungen	-486.205,57	-970.300,00	-3.751.400,00	-1.864.900,00	-1.587.300,00	-1.571.500,00	-1.084.000,00	-3.990.430,54 -12.765.530,54
Summe Einzahlungen	289.689,80	627.300,00	2.898.400,00	1.503.700,00	1.222.000,00	989.500,00	0,00	2.208.160,57 8.821.760,57
Summe	-196.515,77	-343.000,00	-853.000,00	-361.200,00	-365.300,00	-582.000,00	-1.084.000,00	-1.782.269,97 -3.943.769,97
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-207.856,32	-62.600,00	-168.700,00	-129.700,00	-84.700,00	0,00	0,00	-415.821,70 -798.921,70

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	122.844,42	23.500,00	32.300,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	234.020,00 302.520,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-85.011,90	-39.100,00	-136.400,00	-111.600,00	-66.600,00	0,00	0,00	-181.801,70 -496.401,70
Gesamtsumme Auszahlungen	-694.061,89	-1.032.900,00	-3.920.100,00	-1.994.600,00	-1.672.000,00	-1.571.500,00	- 1.084.000,0 0	-4.406.252,24 -13.564.452,24
Gesamtsumme Einzahlungen	412.534,22	650.800,00	2.930.700,00	1.521.800,00	1.240.100,00	989.500,00	0,00	2.442.180,57 9.124.280,57
Gesamtsumme	-281.527,67	-382.100,00	-989.400,00	-472.800,00	-431.900,00	-582.000,00	- 1.084.000,0 0	-1.964.071,67 -4.440.171,67

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 1113100 Leistungen des Bauhofes							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service Produkt 1113 Zentrale Dienste Kostenträger 1113100 Leistungen des Bauhofes							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	26.268,94	35.900,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	28.277,09	37.700,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
10	Personalaufwendungen	360.990,32	345.900,00	370.300,00	373.800,00	377.600,00	377.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.060,75	81.100,00	68.400,00	79.700,00	79.800,00	79.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149,14	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.400,00	15.200,00	16.600,00	17.700,00	14.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.200,21	451.900,00	454.300,00	470.500,00	475.500,00	472.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-394.923,12	-414.200,00	-418.200,00	-434.400,00	-439.400,00	-436.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-392.724,12	-414.200,00	-418.200,00	-434.400,00	-439.400,00	-436.600,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-392.724,12	-414.200,00	-418.200,00	-434.400,00	-439.400,00	-436.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Leistungen des Bauhofes								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	26.268,94	35.900,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.476,09	37.700,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	360.990,32	345.900,00	370.300,00	373.800,00	377.600,00	377.600,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.429,50	81.100,00	68.400,00	79.700,00	79.800,00	79.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	149,14	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.568,96	427.500,00	439.100,00	453.900,00	457.800,00	457.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.092,87	-389.800,00	-403.000,00	-417.800,00	-421.700,00	-421.700,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	19.685,93	14.900,00	22.000,00	28.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.685,93	14.900,00	22.000,00	37.000,00	8.000,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.684,93	-14.900,00	-22.000,00	-37.000,00	-8.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-19.685,93	-14.900,00	-22.000,00	-37.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-36.877,20 -103.877,20
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 2.200,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-17.485,93	-14.900,00	-22.000,00	-37.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-34.677,20 -101.677,20

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 1117200 Technisches Gebäudemanagement							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service Produkt 1117 Management Sachvermögen Kostenträger 1117200 Technisches Gebäudemanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Personalaufwendungen	42.726,60	44.700,00	48.000,00	48.500,00	49.100,00	49.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.622,41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.349,01	46.700,00	51.000,00	51.500,00	52.100,00	52.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.924,01	-46.500,00	-50.800,00	-51.300,00	-51.900,00	-51.900,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-48.924,01	-46.500,00	-50.800,00	-51.300,00	-51.900,00	-51.900,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-48.924,01	-46.500,00	-50.800,00	-51.300,00	-51.900,00	-51.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Kostenträger 3661004 Kinderspielplätze Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträger 3661004 Kinderspielplätze							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.212,66	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	3.212,66	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	Personalaufwendungen	8.399,98	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,50	5.400,00	8.400,00	9.400,00	8.400,00	9.400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000,00	5.200,00	6.100,00	7.100,00	7.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.058,48	23.300,00	22.500,00	24.400,00	24.600,00	25.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.845,82	-19.000,00	-18.200,00	-20.100,00	-20.300,00	-21.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-10.845,82	-19.000,00	-18.200,00	-20.100,00	-20.300,00	-21.600,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-10.845,82	-19.000,00	-18.200,00	-20.100,00	-20.300,00	-21.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kinderspielplätze								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	8.399,98	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,50	5.400,00	8.400,00	9.400,00	8.400,00	9.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.058,48	14.300,00	17.300,00	18.300,00	17.500,00	18.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.058,48	-14.300,00	-17.300,00	-18.300,00	-17.500,00	-18.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	21.551,37	10.800,00	12.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.551,37	10.800,00	12.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.551,37	-9.800,00	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I142220301 Erwerb Spielgeräte/Neubau Spielplätze	-21.551,37	-9.800,00	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-62.598,59 -112.098,59
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00 47.600,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-21.551,37	-10.800,00	-12.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-59.059,10 -109.059,10
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.139,49 -52.139,49
Summe Auszahlungen	-21.551,37	-10.800,00	-12.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-111.198,59 -161.198,59
Summe Einzahlungen	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00 49.100,00
Summe	-21.551,37	-9.800,00	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-62.598,59 -112.098,59
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.551,37	-10.800,00	-12.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-111.198,59 -161.198,59
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00 49.100,00
Gesamtsumme	-21.551,37	-9.800,00	-11.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-62.598,59 -112.098,59

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5111 Räumliche Planung

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.029,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800,00	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	8.655,05	7.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Personalaufwendungen	99.357,00	127.300,00	127.800,00	129.300,00	130.500,00	130.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,05	6.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.074,24	95.400,00	71.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.878,29	230.200,00	204.800,00	228.300,00	229.500,00	229.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.223,24	-222.400,00	-201.800,00	-225.300,00	-226.500,00	-226.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-166.223,24	-222.400,00	-201.800,00	-225.300,00	-226.500,00	-226.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-166.223,24	-222.400,00	-201.800,00	-225.300,00	-226.500,00	-226.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Räumliche Planung								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.297,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.922,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	99.357,00	127.300,00	127.800,00	129.300,00	130.500,00	130.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,05	6.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	73.537,76	95.400,00	71.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.341,81	228.800,00	204.800,00	228.300,00	229.500,00	229.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.419,21	-225.800,00	-201.800,00	-225.300,00	-226.500,00	-226.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	116.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I132210301 Rathaus "KSG"	-59.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.834,67 -178.834,67
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.800,00 321.800,00
75 + Baumaßnahmen	-59.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.634,67 -500.634,67
I142210301 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung "Kernstadt"	-57.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.687,89 -4.687,89
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	-57.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.687,89 -104.687,89
I142210302 Innenhof Schloss/Kloster "KSG"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I162210301 Fassade Schloss/Kloster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-116.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605.322,56 -605.322,56
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.800,00 421.800,00
Summe	-116.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.522,56 -183.522,56
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,50 -535,50
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,50 -535,50
Gesamtsumme Auszahlungen	-116.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605.858,06 -605.858,06

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.800,00 421.800,00
Gesamtsumme	-116.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.058,06 -184.058,06

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5112 Räumliche Entwicklung							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5112 Räumliche Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	70.122,80	53.800,00	56.900,00	57.200,00	57.700,00	57.700,00
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	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	623,92	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	70.746,72	63.100,00	66.900,00	67.200,00	67.700,00	67.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.121,62	-63.100,00	-66.900,00	-67.200,00	-67.700,00	-67.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-70.121,62	-63.100,00	-66.900,00	-67.200,00	-67.700,00	-67.700,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-70.121,62	-63.100,00	-66.900,00	-67.200,00	-67.700,00	-67.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5211 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Ilseburg (Harz)

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,96	19.300,00	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	25,00	200,00	300,00	800,00	300,00	300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.233,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	4.327,29	23.500,00	4.400,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00
10	Personalaufwendungen	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.066,87	6.800,00	52.000,00	21.000,00	21.100,00	21.100,00
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	24.000,00	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	0,00	400,00	400,00	600,00	2.400,00	2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.066,87	42.700,00	65.400,00	34.600,00	36.500,00	33.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.739,58	-19.200,00	-61.000,00	-29.700,00	-32.100,00	-29.100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-13.739,58	-19.200,00	-61.000,00	-29.700,00	-32.100,00	-29.100,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-13.739,58	-19.200,00	-61.000,00	-29.700,00	-32.100,00	-29.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,96	19.300,00	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	25,00	200,00	300,00	800,00	300,00	300,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.233,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327,29	23.500,00	4.400,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	8.066,87	6.800,00	52.000,00	21.000,00	21.100,00	21.100,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.066,87	42.300,00	65.000,00	34.000,00	34.100,00	31.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.739,58	-18.800,00	-60.600,00	-29.100,00	-29.700,00	-26.700,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.600,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-43.400,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	-26.600,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -66.600,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.800,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	-43.400,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	35.508,19	35.600,00	34.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.508,19	35.600,00	34.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.508,19	-35.600,00	-34.100,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-35.508,19	-35.600,00	-34.100,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-35.508,19	-35.600,00	-34.100,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	196,00	599.000,00	488.300,00	521.600,00	527.100,00	556.800,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.196,00	599.300,00	488.600,00	521.900,00	527.400,00	557.100,00
10	Personalaufwendungen	47.895,04	62.300,00	71.700,00	72.200,00	72.800,00	72.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.093,25	147.300,00	161.300,00	186.300,00	173.000,00	173.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	976.700,00	971.600,00	1.012.400,00	1.023.700,00	1.072.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.988,29	1.186.300,00	1.204.600,00	1.270.900,00	1.269.500,00	1.317.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.792,29	-587.000,00	-716.000,00	-749.000,00	-742.100,00	-760.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-187.792,29	-587.000,00	-716.000,00	-749.000,00	-742.100,00	-760.700,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-187.792,29	-587.000,00	-716.000,00	-749.000,00	-742.100,00	-760.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gemeindestraßen								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	47.895,04	62.300,00	71.700,00	72.200,00	72.800,00	72.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.674,85	147.300,00	161.300,00	186.300,00	173.000,00	173.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.851,52	209.600,00	233.000,00	258.500,00	245.800,00	245.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.537,80	-209.300,00	-232.700,00	-258.200,00	-245.500,00	-245.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	161.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	153.878,82	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	375.500,00	1.197.600,00	665.000,00	1.222.000,00	989.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.651,32	485.500,00	1.197.600,00	665.000,00	1.222.000,00	989.500,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	24.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.043,79	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	347.830,38	834.300,00	1.259.400,00	768.800,00	1.626.200,00	1.561.500,00	245.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.646,66	834.300,00	1.603.400,00	768.800,00	1.626.200,00	1.561.500,00	245.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.995,34	-348.800,00	-405.800,00	-103.800,00	-404.200,00	-572.000,00	-245.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I132230201 Erschl. HBS-Weg Nord II 1. BA; Hinter den Gärten	119.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.569,00 195.569,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	119.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.569,00 195.569,00
I132230202 Straßenausbau L85 Wernigeröder Straße	-75.298,06	292.000,00	-21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.298,94 -341.298,94
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.253,00 213.253,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	292.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	305.554,00 310.554,00
75 + Baumaßnahmen	-74.208,15	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.016,03 -864.016,03
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	-1.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,91 -1.089,91
I132230208 Aufwendungsersatz Regenentwässerung	-695,71	0,00	-344.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	-384.294,68 -576.294,68
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 152.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-695,71	0,00	-344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.294,68 -728.294,68
I132230210 Straßenausbau "Lindenallee"	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.580,81 -87.580,81
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.618,92 250.618,92
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.199,73 -388.199,73
I142230203 Straßenausbau "Linnebalken/Spielberg"	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.234,00 -81.234,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 60.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.236,85 216.236,85
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.470,85 -357.470,85
I152230201 "Karlstraße/Schäferwiese"	-21.881,96	-372.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-398.220,27 -498.220,27

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilseburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	60.000,00 190.000,00
75 + Baumaßnahmen	-21.881,96	-432.000,00	0,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-458.220,27 -688.220,27
I152230202 "Kastanienallee"	0,00	-25.000,00	-34.000,00	-182.800,00	-401.300,00	-185.800,00	0,00	-40.965,33 -844.865,33
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00 460.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-34.000,00	-332.800,00	-611.300,00	-285.800,00	0,00	-40.965,33 -1.304.865,33
I152230205 Planungskosten Ausbau "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00 -63.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00 -63.000,00
I152230206 Ausbau Gehweg "Am Kamp/Streithölzer Weg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I152230207 Straßenausbau "Am Forellenpark"	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 -19.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00 131.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00
I152230208 Stahlwerkbrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I152230210 Durchlass Kindergarten Ilsenburg	-23.256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.155,12 -35.155,12
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.129,46 67.129,46
75 + Baumaßnahmen	-86.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.284,58 -102.284,58
I152230211 Durchlass Bahn	-718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	-3.495,99 -71.695,99
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,41 10.510,41
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00 126.600,00
75 + Baumaßnahmen	-7.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00	-14.006,40 -208.806,40
I152230212 Durchlass Stahlwerkstraße	-1.586,61	-900,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.347,17 -42.347,17

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereit-gestellte Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,09 10.315,09
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 151.800,00
75 + Baumaßnahmen	-7.933,04	-900,00	-189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.662,26 -204.462,26
I162230201 Straßenausbau WR-Straße 12a-f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I162230203 Ausbau Stahlwerkstraße + Stahlwerkbrücke	-5.711,77	-260.500,00	355.200,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	-266.211,77 246.988,23
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.045.800,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.203.800,00
75 + Baumaßnahmen	-5.711,77	-260.500,00	-690.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.211,77 -956.811,77
I172230202 Alte Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230203 Planungskosten Ausbau "Karlstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230204 Planungskosten "Birkholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230205 Baugebiet Schützenberg Ilsenburg	0,00	-57.500,00	-240.000,00	-45.000,00	200.000,00	0,00	-245.000,00	-57.500,00 -142.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-57.500,00	-240.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	-57.500,00 -542.500,00
I172230206 Gehweg an der Ilse am BG "Ilsegarten"	0,00	-22.200,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00 -75.600,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-22.200,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00 -75.600,00
I182230201 Gehweganlage Streithölzer Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182230202 Ausbau "Kastanienallee"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I182230203 "Darlingeröder Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00 -240.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00 239.900,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.900,00	0,00	0,00 -479.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I182230204 Verbindungsweg "Auf der See"	0,00	0,00	-27.300,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -107.300,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-27.300,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -107.300,00
I182230205 Erschließung Geschwister Scholl Garten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I192230201 Straßenausbau "Im Winkel"	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00 551.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00 -641.000,00
I202230202 Gassenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 -71.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00 523.000,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-538.000,00	0,00	0,00 -594.000,00
Summe Auszahlungen	-206.006,46	-798.100,00	-1.600.100,00	-768.800,00	-1.577.300,00	-1.561.500,00	- 245.000,00	-2.950.121,81 -8.457.821,81
Summe Einzahlungen	196.506,90	462.000,00	1.197.600,00	665.000,00	1.222.000,00	989.500,00	0,00	1.439.186,73 5.513.286,73
Summe	-9.499,56	-336.100,00	-402.500,00	-103.800,00	-355.300,00	-572.000,00	- 245.000,00	-1.510.935,08 -2.944.535,08
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-168.640,20	-36.200,00	-3.300,00	0,00	-48.900,00	0,00	0,00	-245.423,03 -297.623,03
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	119.144,42	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.867,41 192.867,41
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-49.495,78	-12.700,00	-3.300,00	0,00	-48.900,00	0,00	0,00	-52.555,62 -104.755,62
Gesamtsumme Auszahlungen	-374.646,66	-834.300,00	-1.603.400,00	-768.800,00	-1.626.200,00	-1.561.500,00	- 245.000,00	-3.195.544,84 -8.755.444,84
Gesamtsumme Einzahlungen	315.651,32	485.500,00	1.197.600,00	665.000,00	1.222.000,00	989.500,00	0,00	1.632.054,14 5.706.154,14

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	-58.995,34	-348.800,00	-405.800,00	-103.800,00	-404.200,00	-572.000,00	- 245.000,00	-1.563.490,70 -3.049.290,70

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5412 Verkehrsanlagen

Stadt Ilsenburg (Harz)

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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	100,00	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	2.611,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.611,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.611,98	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-2.611,98	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-2.611,98	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verkehrsanlagen

Stadt Ilseburg (Harz)

[illegible]

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	182.600,00	97.000,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.722,77	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.910,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.526,95	8.600,00	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	25.160,56	34.700,00	204.600,00	119.000,00	22.000,00	22.000,00
10	Personalaufwendungen	184.007,16	197.800,00	197.000,00	199.000,00	201.000,00	201.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.916,35	279.400,00	402.600,00	250.700,00	253.700,00	253.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900,00	7.400,00	8.100,00	6.600,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.129,31	486.100,00	607.000,00	457.800,00	461.300,00	460.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-373.968,75	-451.400,00	-402.400,00	-338.800,00	-439.300,00	-438.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-373.968,75	-451.400,00	-402.400,00	-338.800,00	-439.300,00	-438.700,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-373.968,75	-451.400,00	-402.400,00	-338.800,00	-439.300,00	-438.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	182.600,00	97.000,00	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	21.548,40	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.910,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.489,19	26.100,00	204.600,00	119.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	184.007,16	197.800,00	197.000,00	199.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.970,09	279.400,00	402.600,00	250.700,00	253.700,00	253.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.977,25	477.200,00	599.600,00	449.700,00	454.700,00	454.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.488,06	-451.100,00	-395.000,00	-330.700,00	-432.700,00	-432.700,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	43.944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	27.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	10.905,46	11.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	37.593,42	2.800,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.893,28	14.300,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.448,98	-14.300,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I142230401 Straßenbeleuchtung	-21.843,57	-2.800,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,42 -22.541,42
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	44.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.109,84 85.109,84
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.953,00 -43.953,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,65 -874,65
75 + Baumaßnahmen	-37.593,42	-2.800,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.823,61 -62.823,61
Summe Auszahlungen	-65.862,47	-2.800,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.651,26 -107.651,26
Summe Einzahlungen	44.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.109,84 85.109,84
Summe	-21.843,57	-2.800,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,42 -22.541,42
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-10.030,81	-11.500,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.726,30 -38.726,30
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 1.500,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-8.530,81	-11.500,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.226,30 -37.226,30
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.893,28	-14.300,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.377,56 -146.377,56
Gesamtsumme Einzahlungen	45.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.609,84 86.609,84
Gesamtsumme	-30.374,38	-14.300,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.767,72 -59.767,72

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5461 Parkplätze							
Stadt Ilsenburg (Harz)							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 5461 Parkplätze							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.579,11	40.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	36.579,11	40.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
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	500,00	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	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	36.579,11	34.500,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	36.579,11	34.500,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	36.579,11	34.500,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Parkplätze

Stadt Ilsenburg (Harz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.967,51	40.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.967,51	40.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	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 ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.967,51	39.500,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5511 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 5511 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155,69	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	1.020,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	6.175,69	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	Personalaufwendungen	192.859,56	215.500,00	232.800,00	234.000,00	235.200,00	235.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.479,36	140.400,00	124.700,00	109.500,00	110.000,00	109.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600,00	8.900,00	10.100,00	10.100,00	8.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.338,92	363.500,00	366.400,00	353.600,00	355.300,00	353.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.163,23	-363.300,00	-366.000,00	-353.200,00	-354.900,00	-352.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-299.163,23	-363.300,00	-366.000,00	-353.200,00	-354.900,00	-352.700,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-299.163,23	-363.300,00	-366.000,00	-353.200,00	-354.900,00	-352.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155,69	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	1.140,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.295,69	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	192.859,56	215.500,00	232.800,00	234.000,00	235.200,00	235.200,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.627,39	140.400,00	124.700,00	109.500,00	110.000,00	109.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.486,95	355.900,00	357.500,00	343.500,00	345.200,00	344.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.191,26	-355.700,00	-357.100,00	-343.100,00	-344.800,00	-344.100,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.117,24	0,00	31.800,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.117,24	0,00	31.800,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.117,24	0,00	-31.800,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	-5.117,24	0,00	-31.800,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-29.996,86 -86.796,86
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	-5.117,24	0,00	-31.800,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-29.996,86 -86.796,86

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	46.589,54	23.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.700,00	24.800,00	50.400,00	50.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	91.425,49	23.500,00	27.200,00	49.300,00	74.900,00	75.200,00
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	44.909,15	32.200,00	45.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
13	+ Transferaufwendungen	61.915,23	63.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	4.400,00	32.100,00	64.000,00	64.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.381,30	96.600,00	115.500,00	158.200,00	190.100,00	190.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.955,81	-73.100,00	-88.300,00	-108.900,00	-115.200,00	-115.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-15.955,81	-73.100,00	-88.300,00	-108.900,00	-115.200,00	-115.200,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-15.955,81	-73.100,00	-88.300,00	-108.900,00	-115.200,00	-115.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Gewässer								
Stadt Ilsenburg (Harz)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	46.589,54	23.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.425,49	23.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	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	51.692,15	32.200,00	45.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	61.915,23	63.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	556,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.164,30	96.600,00	111.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.738,81	-73.100,00	-86.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.702,44	135.100,00	1.624.900,00	790.800,00	18.100,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.702,44	135.100,00	1.624.900,00	790.800,00	18.100,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	20.878,05	117.100,00	1.979.800,00	988.800,00	22.800,00	0,00	839.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.878,05	117.100,00	1.979.800,00	988.800,00	22.800,00	0,00	839.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.175,61	18.000,00	-354.900,00	-198.000,00	-4.700,00	0,00	-839.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm. Stadt Ilsenburg (Harz)								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
0 oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 €								
I152230601 Entlastungsgraben Schulhof/Kitzsteinteich	-4.175,61	41.500,00	-126.400,00	-167.900,00	0,00	0,00	-839.000,00	33.850,78 -260.449,22
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	16.702,44	41.500,00	712.600,00	671.100,00	0,00	0,00	0,00	58.202,44 1.441.902,44
75 + Baumaßnahmen	-20.878,05	0,00	-839.000,00	-839.000,00	0,00	0,00	-839.000,00	-24.351,66 -1.702.351,66
I162230601 Neubau Suenbach/Graben F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I172230601 Verteilerbauwerk Suenbach	0,00	-13.800,00	-120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00 -134.300,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	55.200,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00 536.900,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	-602.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00 -671.200,00
I172230602 Entlaster Forellenteich	0,00	-9.700,00	-102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00 -112.300,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	38.400,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00 447.900,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	-48.100,00	-512.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.100,00 -560.200,00
I182230602 Rückhaltemaßnahmen Bruch Darlingerode/Drübeck	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -57.300,00
I192230601 Wiederinbetriebnahme Feuerlöschteich Drübeck	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55.800,00
75 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -69.800,00
Summe Auszahlungen	-20.878,05	-117.100,00	-1.953.300,00	-966.100,00	0,00	0,00	-839.000,00	-141.451,66 -3.060.851,66
Summe Einzahlungen	16.702,44	135.100,00	1.603.800,00	772.700,00	0,00	0,00	0,00	151.802,44 2.528.302,44

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderm.

Stadt Ilsenburg (Harz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Summe	-4.175,61	18.000,00	-349.500,00	-193.400,00	0,00	0,00	- 839.000,00	10.350,78 -532.549,22
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Auszahlungen	0,00	0,00	-26.500,00	-22.700,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00 -72.000,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Einzahlungen	0,00	0,00	21.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00 57.300,00
1 unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 50.000 € Summe	0,00	0,00	-5.400,00	-4.600,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00 -14.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.878,05	-117.100,00	-1.979.800,00	-988.800,00	-22.800,00	0,00	- 839.000,00	-141.451,66 -3.132.851,66
Gesamtsumme Einzahlungen	16.702,44	135.100,00	1.624.900,00	790.800,00	18.100,00	0,00	0,00	151.802,44 2.585.602,44
Gesamtsumme	-4.175,61	18.000,00	-354.900,00	-198.000,00	-4.700,00	0,00	- 839.000,00	10.350,78 -547.249,22

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5616 Deponien

Stadt Ilsenburg (Harz)

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5616 Deponien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.874,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.874,25	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-1.874,25	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-1.874,25	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

