



Jahresabschluss

zum 31.12.2019

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2019

	Seite
Feststellungsvermerk	001
I Bilanz (§ 55 KomHKVO)	
1. Bilanz 2019	002
2. vorläufige Bilanz 2019 (Stichtag 31.03.2020)	003
3. Vermerke unter der Bilanz	004
II Ergebnis- und Finanzrechnung (§§ 52, 53 KomHKVO)	
1. Gesamtergebnis 2019	006
2. vorläufiges Gesamtergebnis 2019 (Stichtag: 31.03.2020)	007
3. Ergebnisrechnung 2019	008
4. Finanzrechnung 2019	009
5. Buchungsliste nach Nullstellung mit Auswirkungen auf Jahresrechnung	010
III Teilhaushalte	
1. Teilergebnisrechnungen	027
2. Teilfinanzrechnungen	065
3. Nicht begründete Produkte	106
IV Anhang (§ 56 KomHKVO)	
1. Allgemeine Erläuterungen	111
2. Gliederungsgrundsätze	111
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	112
4. Erläuterungen der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	113
5. Haftungsverhältnisse	133
V Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)	
1. Anlagenübersicht	136
2. Anlagenspiegel	137
3. Sonderpostenspiegel	139
4. Forderungsübersicht*	140
5. Schuldenübersicht	141
6. Rückstellungsübersicht	142

VI	Rechenschaftsbericht (§ 57 KomHKVO)	
	1. Vorbemerkungen	146
	2. Finanzwirtschaftliche Lage	147
	3. Verlauf der Haushaltswirtschaft	227
	4. Erläuterungen zu den Abweichungen der Ergebnisrechnung	243
	5. Erläuterungen zu den Abweichungen der Finanzrechnung	290
	6. Wesentliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung	301
VII	HSK-Bericht (§ 110 Abs. 6 NKomVG)	
	1. Beschlossene Einzel-HSK-Maßnahmen	307
	2. Pauschalsperren in den Sachaufwendungen	313
	3. Übersicht über die vorläufigen Budgetergebnisse	341
VIII	Übersicht übertragender Haushaltsermächtigungen (§ 20 KomHKVO)	
	1. Übersicht über die Haushaltsreste des Finanzhaushaltes	342
	2. Übersicht über die Haushaltsreste des Ergebnishaushalts	352
	3. Bewirtschaftung der Haushaltsreste des Ergebnishaushalts	354

* Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses erfolgt im Sinne des § 129 Abs. 2 S. 2 NKomVG ohne Abbildung der Forderungsübersicht sowie Einzelauswertungen zu den Gläubigern / Schuldern.

**Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Salzgitter für das
Haushaltsjahr 2019 durch den Oberbürgermeister gemäß § 129 NKomVG**

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2019 stelle ich entsprechend
§ 129 Abs. 1 NKomVG fest.

Salzgitter, den 06.11.2020



Frank Klingebiel
Oberbürgermeister

I. Bilanz (§ 55 KomHKVO)

1. Bilanz 2019

2. Vorläufige Bilanz 2019

(Stichtag 31.03.2020)

3. Vermerke unter der Bilanz

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

1. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Stadt Salzgitter zum 31.12.2019

Bilanz ohne Vermögenstrennung

Aktiva	31.12.2018 -Euro-	31.12.2019 -Euro-	Passiva	31.12.2018 -Euro-	31.12.2019 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	617.762,01	761.778,33	1.1.1 Reinvermögen	133.352.569,42	133.355.196,72
1.3 Ähnliche Rechte	74.952,93	74.903,93	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ⁴⁾	-67.776.721,29	-67.776.721,29
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	54.522.263,78	56.061.087,32		65.575.848,13	65.578.475,43
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.762.111,49	8.385.467,51	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ertrages	0,00	0,00
	57.977.090,21	65.283.237,09	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ertrages	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.706.511,63	19.858.545,23	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.728.510,25	9.677.138,07	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	199.104.997,64	198.797.001,11		0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		1.3 Jahresergebnis		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.138.200,98	3.138.471,63	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-200.784.357,79	-219.372.654,49
2.6 Maschinen und technische Anlagen	5.474.227,91	5.953.652,55	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Haushaltsreste für Aufwendungen)	-18.588.296,70 (487.066)	-139.809,83 (759.864)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.180.337,96	10.922.833,18		-219.372.654,49	-219.512.464,32
2.8 Vorräte	87.845,63	91.036,74	1.4 Sonderposten		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.219.089,44	5.299.084,55	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	60.664.479,12	59.139.309,65
	255.639.721,44	253.737.763,06	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.794.988,89	17.405.915,61
3. Finanzvermögen			1.4.3 Gebührenaussgleich	1.255.606,93	1.057.367,39
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.525.960,76	9.275.960,76	1.4.4 Bewertungsausgleich	15.166.810,86	14.277.068,27
3.2 Beteiligungen	772.634,00	772.634,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.562.062,29	9.584.965,03
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	127.870.977,95	127.671.185,35	1.4.6 Sonstige Sonderposten	545.037,59	612.562,81
3.4 Ausleihungen	94.384.663,61	91.485.572,17		96.988.985,68	102.077.188,76
3.5 Wertpapiere	0,00		Summe Nettoposition	-56.807.820,68	-51.856.800,13
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.921.483,17	11.681.729,53	2. Schulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.193.816,45	2.284.638,59	2.1 Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.012.530,78	1.319.136,14	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	4.983.237,82	6.431.596,59	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	163.689.577,02	166.932.973,02
	256.665.304,54	250.922.453,13	2.1.3 Liquiditätskredite	220.229.105,65	192.408.122,22
4. Liquide Mittel	535.277,55	577.500,49	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.166.012,65	7.276.460,91		383.918.682,67	359.341.095,24
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsbeziehungen	6.039.398,55	6.039.398,55
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.846.422,10	2.820.224,94
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	253.573,83	243.264,73
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	19.658,50	76.435,55
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	6.000,00	4.033,58
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				279.232,33	323.733,86
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	467.237,22	497.282,25
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	619.044,57	519.341,95
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.486.407,88	2.569.628,24
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.127.059,04	1.032.834,24
				4.699.748,71	4.619.086,68
			Summe Schulden	397.783.484,36	373.143.539,27
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	200.893.138,89	212.690.929,10
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6.654.655,62	8.247.499,66
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.626.373,25	5.609.242,37
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	24.191,01	2.581,56
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.000.000,00	8.400.000,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistung und anhängigen Gerichtsverfahren	3.025.464,95	3.135.581,06
			3.8 Andere Rückstellungen	16.008.186,84	18.422.278,99
				236.232.010,56	256.508.112,74
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.775.732,15	2.562,80
Bilanzsumme	31.12.2018	31.12.2019	Bilanzsumme	31.12.2018	31.12.2019
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
	578.983.406,39	577.797.414,68		578.983.406,39	577.797.414,68

Salzgitter, den 06.11.2020


Frank Klingebiel (Oberbürgermeister)

1) Für sonstige Geldschulden ist im Kontenrahmen kein Konto vorgesehen, die sonstigen Geldschulden sind umgegliedert auf 2.1.3 Liquiditätskredite.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste - investive HAR (netto)	19.183.389,07
2. Bürgschaften	68.726.394,38
3. Gewährleistungsverträge	14.120.289,28
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.503.256,60
Summe Vorbelastungen	103.533.329,33

2. vorläufige Bilanz (Stichtag 31.03.2019)

Bilanz der Stadt Salzgitter zum 31.12.2019

Bilanz ohne Vermögenstrennung

Aktiva	31.12.2018 -Euro-	31.12.2019 -Euro-	Passiva	31.12.2018 -Euro-	31.12.2019 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	617.762,01	761.778,33	1.1.1 Reinvermögen	133.352.569,42	133.352.695,92
1.3 Ähnliche Rechte	74.952,93	74.903,93	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ⁴⁾	-67.776.721,29	-67.776.721,29
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	54.522.263,78	56.345.504,03		65.575.848,13	65.575.974,63
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.762.111,49	8.102.012,82	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	57.977.090,21	65.284.199,11	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.706.511,63	19.858.545,23	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.728.510,25	9.677.138,07	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	199.104.997,64	195.160.596,53		0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.138.200,98	3.138.471,63	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-200.784.357,79	-219.372.654,49
2.6 Maschinen und technische Anlagen,	5.474.227,91	5.953.652,55	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Haushaltsreste für Aufwendungen)	-18.588.296,70	-441.725,92
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.180.337,96	10.921.856,13		(487.066)	(759.864)
2.8 Vorräte	87.845,63	91.036,74		-219.372.654,49	-219.814.380,41
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.219.089,44	7.925.795,96	1.4 Sonderposten		
	255.639.721,44	252.727.092,84	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	60.664.479,12	57.560.145,46
3. Finanzvermögen			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.794.988,89	17.389.935,04
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.525.960,76	9.275.960,76	1.4.3 Gebührenaussgleich	1.255.606,93	1.057.367,39
3.2 Beteiligungen	772.634,00	772.634,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	15.166.810,86	14.292.964,43
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	127.870.977,95	127.671.185,35	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.562.062,29	10.670.137,23
3.4 Ausleihungen	94.384.663,61	91.485.572,17	1.4.6 Sonstige Sonderposten	545.037,59	612.562,81
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00		96.988.985,68	101.583.112,36
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.921.483,17	11.681.729,53	Summe Nettoposition	-56.807.820,68	-52.655.293,42
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.193.816,45	2.284.638,59	2. Schulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.012.530,78	1.269.896,84	2.1 Geldschulden		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	4.983.237,82	6.431.596,59	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
	256.665.304,54	250.873.213,83	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	163.689.577,02	166.932.973,02
4. Liquide Mittel	535.277,55	577.500,49	2.1.3 Liquiditätskredite	220.229.105,65	192.408.122,22
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.166.012,65	7.250.203,16	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
				383.918.682,67	359.341.095,24
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsbeziehungen	6.039.398,55	6.039.398,55
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.846.422,10	2.820.224,94
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	253.573,83	288.921,95
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	19.658,50	76.435,55
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	6.000,00	4.033,58
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				279.232,33	369.391,08
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	467.237,22	497.238,93
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	619.044,57	519.341,95
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.486.407,88	2.546.319,08
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.127.059,04	1.032.834,24
				4.699.748,71	4.595.734,20
			Summe Schulden	397.783.484,36	373.165.844,01
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	200.893.138,89	212.690.929,10
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6.654.655,62	8.247.499,66
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.626.373,25	5.309.242,37
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	24.191,01	2.581,56
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schuldverhältnissen	6.000.000,00	8.400.000,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistung und anhängigen Gerichtsverfahren	3.025.464,95	3.135.581,06
			3.8 Andere Rückstellungen	16.008.186,84	18.413.262,29
				236.232.010,56	256.199.096,04
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.775.732,15	2.562,80
Bilanzsumme	31.12.2018	31.12.2019	Bilanzsumme	31.12.2018	31.12.2019
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
	578.983.406,39	576.712.209,43		578.983.406,39	576.712.209,43

1) Für sonstige Geldschulden ist im Kontenrahmen kein Konto vorgesehen, die sonstigen Geldschulden sind umgegliedert auf 2.1.3 Liquiditätskredite.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste - investive HAR (netto)	19.183.389,07
2. Bürgschaften	68.726.394,38
3. Gewährleistungsverträge	14.120.289,28
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.516.363,94
Summe Vorbelastungen	103.546.436,67

3. Vermerke unter der Bilanz

Beihilfen der Stadt Salzgitter in Bürgschaften, Forfaitierungsverträgen, Garantien und Grundschulden zum 31.12.2019

	Az. FD 20:	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.19	Vorlagenr.	Bürgschaften	Gewährverträge Forfaitierung
Thermalsolbad	20-47-15/05 B	1.600.000,00 €	1.077.757,69 €	0,00 €	156.625,91 €	921.131,78 €	4295/16	921.131,78 €	
ASG mbH	20-47-13/23.3 F	13.000.000 €	5.262.469,68 €	0,00 €	743.383,11 €	4.519.086,57 €	5623/14		4.519.086,57 €
	20-47-13/26 F	6.000.000 €	2.832.370,34 €	0,00 €	349.249,47 €	2.483.120,87 €	7539/14-1		2.483.120,87 €
	20-47-13/27 F	14.000.000 €	7.789.740,08 €	0,00 €	790.750,01 €	6.998.990,07 €	2751/15		6.998.990,07 €
	20-47-13/28 B	7.600.000 €	4.108.647,29 €	0,00 €	485.468,64 €	3.623.178,65 €	3595/15	3.623.178,65 €	
	20-47-13/29 B	4.500.000 €	2.227.273,00 €	0,00 €	272.727,24 €	1.954.545,76 €	4710/15	1.954.545,76 €	
	20-47-13/30 B	5.400.000 €	3.442.500,00 €	0,00 €	270.000,00 €	3.172.500,00 €	5991/15	3.172.500,00 €	
	20-47-13/31 B	5.900.000 €	4.056.250,00 €	0,00 €	295.000,00 €	3.761.250,00 €	0611/16	3.761.250,00 €	
	20-47-13/32 B	6.075.000 €	4.505.621,58 €	0,00 €	303.750,00 €	4.201.871,58 €	1847/16	4.201.871,58 €	
	20-47-13/33 B	7.500.000 €	6.125.000,00 €	0,00 €	375.000,00 €	5.750.000,00 €	3158/16	5.750.000,00 €	
	20-47-13/34 B	7.410.000 €	6.452.875,00 €	0,00 €	370.500,00 €	6.082.375,00 €	4885/16	6.082.375,00 €	
	20-47-13/35 B	8.800.000 €	8.286.666,62 €	0,00 €	440.000,04 €	7.846.666,58 €	0704/17	7.846.666,58 €	
	20-47-13/36 B	6.060.000 €	6.009.500,00 €	0,00 €	303.000,00 €	5.706.500,00 €	1610/17	5.706.500,00 €	
	20-47-13/37 B			6.500.000,00 €	162.499,98 €	6.337.500,02 €	2611/17	6.337.500,02 €	
	Teilsumme	92.245.000,00 €	61.098.913,59 €	6.500.000,00 €	5.161.328,49 €	62.437.585,10 €		48.436.387,59 €	14.001.197,51 €
Kita - Salder	20-47-15/06	69.024,40 €	3.834,69 €	0,00 €	3.834,69 €	0,00 €	911/12	0,00 €	0,00 €
WBV-GmbH	20-47-15/10 B		40.903,35 €	0,00 €	0,00 €	40.903,35 €			40.903,35 €
	20-47-13/24 B	1.968.882,94 €	125.702,16 €	0,00 €	115.098,87 €	10.603,29 €	327/13	10.603,29 €	
	20-47-13/25 B	3.630.172,36 €	259.428,79 €	0,00 €	229.592,34 €	29.836,45 €	856/13	29.836,45 €	
	20-47-13/26.1 F	715.808,63 €	129.838,93 €	0,00 €	51.650,51 €	78.188,42 €	2439/13		78.188,42 €
	Teilsumme	6.314.863,93 €	555.873,23 €	0,00 €	396.341,72 €	159.531,51 €		40.439,74 €	119.091,77 €
WEVG	20-47-14/02 B	5.760.000,00 €	2.710.576,80 €	0,00 €	338.824,80 €	2.371.752,00 €	7535/14	2.371.752,00 €	
	20-47-14/03 B	3.982.160,00 €	1.692.350,09 €	0,00 €	398.199,98 €	1.294.150,11 €	1282/16	1.294.150,11 €	
	20-47-14/04 B	3.982.160,00 €	3.318.333,28 €	0,00 €	199.100,02 €	3.119.233,26 €	3744/16	3.119.233,26 €	
	20-47-14/05 B	3.982.160,00 €	3.517.433,30 €	0,00 €	199.100,02 €	3.318.333,28 €	5256/16	3.318.333,28 €	
	20-47-14/06 B	1.991.080,00 €	1.758.716,59 €	0,00 €	99.550,03 €	1.659.166,56 €	5257/16	1.659.166,56 €	
	20-47-14/07 B	3.982.160,00 €	3.832.675,02 €	0,00 €	99.549,98 €	3.733.125,04 €	0292/17	3.733.125,04 €	
	20-47-14/08 B	3.982.160,00 €	3.932.225,01 €	0,00 €	99.549,99 €	3.832.675,02 €	1593/17	3.832.675,02 €	
	Teilsumme	27.661.880,00 €	20.762.310,09 €	0,00 €	1.433.874,82 €	19.328.435,27 €		19.328.435,27 €	0,00 €
	Gesamtbetrag	127.890.768,33 €	83.498.689,29 €	6.500.000,00 €	7.152.005,63 €	82.846.683,66 €		68.726.394,38 €	14.120.289,28 €

3. Vermerke unter der Bilanz
Bewirtschaftung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitions-nummer	Bezeichnung	Betrag	Inanspruch-nahme	Voraussichtliche Zahlungsverpflichtungen aus der VE				Nicht in An-spruch genommen	Nicht im Planungszeitraum veranschlagte Mittel	Anmerkungen
				2020	2021	2022	2023ff			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1030006919	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	500.000	0	250.000	250.000	0	0	500.000	0	Eine Vergabe von Aufträgen ist bisher nicht erfolgt.
6600281919	He, Bahnhofsallee, StrB	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	VE nicht in Anspruch genommen, da Ansatz auf 2019 umgeplant wurde und im Datenaustausch die VE irrtümlicherweise nicht gestrichen wurde.

II. Ergebnis- und Finanzrechnung (§§ 52, 53 KomHKVO)

1. Gesamtergebnis 2019
2. vorläufiges Gesamtergebnis 2019
(Stichtag: 31.03.2020)
3. Ergebnisrechnung 2019
4. Finanzrechnung 2019
5. Buchungsliste nach Nullstellung mit
Auswirkungen auf die Jahresrechnung

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

1. Gesamtergebnis 2019

Ergebnis- und Finanzrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderungen durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Summe ordentliche Erträge	337.827.854,38	354.905.079,38	14.646.029,81	370.691.606,16	1.140.496,97	-
Summe ordentliche Aufwendungen	356.640.451,71	368.940.755,31	1.867.031,84	372.594.440,08	1.786.652,93	487.066,04
Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-18.812.597,33	-14.035.675,93	12.778.997,97	-1.902.833,92	-646.155,96	-487.066,04
Außerordentliches Ergebnis	224.300,63	-245.300,00	448.500,00	1.763.024,09	1.559.824,09	-
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.588.296,70	-14.280.975,93	13.227.497,97	-139.809,83	913.668,13	-487.066,04
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.588.296,70	-14.280.975,98	13.227.497,97	-139.809,83	913.668,18	-487.066,04

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderungen durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.625.155,01	-3.244.759,19	27.696.638,99	27.138.590,71	2.686.710,91	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.551.646,58	-6.794.864,66	-437.550,00	-2.367.488,54	4.864.926,12	-33.384.177,58
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.176.801,59	-10.039.623,85	27.259.088,99	24.771.102,17	7.551.637,03	-33.384.177,58
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.978.038,00	-3.874.069,00	-	3.243.396,00	7.117.465,00	29.335.517,00
Finanzmittelveränderung	-21.154.839,59	-13.913.692,85	27.259.088,99	28.014.498,17	14.669.102,03	-4.048.660,58
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	13.363.107,90	-	-	-30.155.872,17	-	-
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-48.052.884,75	-	-	-55.844.616,44	-	-
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-55.844.616,44	-	-	-57.985.990,44	-	-

Aufgestellt

Salzgitter, den 5. M. 2020

Stadt Salzgitter

– Der Oberbürgermeister –

In Vertretung:



Neiseke

Erster Stadtrat

2. vorläufiges Gesamtergebnis 2019 (zum 31.03.2020)

Ergebnis- und Finanzrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderungen durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
1	2	3	4	5	6	7
Summe ordentliche Erträge	337.827.854,38	354.905.079,38	14.646.029,81	370.630.760,29	1.079.651,10	-
Summe ordentliche Aufwendungen	356.640.451,71	368.940.755,31	1.867.031,84	372.375.575,70	1.567.788,55	487.066,04
Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-18.812.597,33	-14.035.675,93	12.778.997,97	-1.744.815,41	-488.137,45	-487.066,04
Außerordentliches Ergebnis	224.300,63	-245.300,00	448.500,00	1.303.089,49	1.099.889,49	-
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.588.296,70	-14.280.975,93	13.227.497,97	-441.725,92	611.752,04	-487.066,04
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.588.296,70	-14.280.975,98	13.227.497,97	-441.725,92	611.752,09	-487.066,04

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderungen durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
1	2	3	4	5	6	7
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.625.155,01	-3.244.759,19	27.696.638,99	26.502.727,67	2.050.847,87	-
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.551.646,58	-6.794.864,66	-437.550,00	-1.708.316,34	5.524.098,32	-33.384.177,58
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.176.801,59	-10.039.623,85	27.259.088,99	24.794.411,33	7.574.946,19	-33.384.177,58
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.978.038,00	-3.874.069,00	0,00	3.243.396,00	7.117.465,00	29.335.517,00
Finanzmittelveränderung	-21.154.839,59	-13.913.692,85	27.259.088,99	28.037.807,33	14.692.411,19	-4.048.660,58
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	13.363.107,90	-	-	-30.179.181,33	-	-
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-48.052.884,75	-	-	-55.844.616,44	-	-
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-55.844.616,44	-	-	-57.985.990,44	-	-

3. Ergebnisrechnung 2019

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	115.656.372,03	139.983.918,95	-1.877.839,45	135.149.795,11	-2.956.284,39		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	99.019.941,69	99.754.764,41	12.697.896,91	112.192.224,66	-260.436,66		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.841.628,21	6.444.124,99		6.642.387,76	198.262,77		
4. sonstige Transfererträge	6.154.597,14	5.289.400,00	-10.150,36	6.883.704,96	1.604.455,32		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	27.536.659,61	27.816.219,55	855.025,00	28.338.792,32	-332.452,23		
6. privatrechtliche Entgelte	1.205.268,51	1.030.716,80	-54.878,52	948.136,10	-27.702,18		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.900.893,58	57.905.421,50	6.896.557,97	66.569.388,17	1.767.408,70		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.489.735,16	4.142.651,64	-1.500.000,00	2.743.784,20	101.132,56		
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	14.022.758,45	12.537.861,54	-2.360.581,74	11.223.392,88	1.046.113,08		
12. = Summe ordentliche Erträge	337.827.854,38	354.905.079,38	14.646.029,81	370.691.606,16	1.140.496,97		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	70.726.238,41	80.052.650,45	188.693,93	79.051.041,17	-1.190.303,21		
14. Versorgungsaufwendungen	5.866.153,19	1.154.508,37	5.433.365,35	7.815.107,29	1.227.233,57		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987.825,02	11.919.680,25	-718.111,91	10.048.891,67	-1.152.676,67	248.358,30	
16. Abschreibungen	12.936.200,03	13.015.772,17		13.797.004,71	781.232,54		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.605.483,52	6.561.100,00		4.059.445,10	-2.501.654,90		
18. Transferaufwendungen	161.746.445,73	174.558.757,96	-3.736.835,70	166.600.956,14	-4.220.966,12	10.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.772.105,81	95.678.286,12	699.920,17	91.221.994,00	-5.156.212,29	228.707,74	
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-14.000.000,01			14.000.000,01		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.640.451,71	368.940.755,31	1.867.031,84	372.594.440,08	1.786.652,93	487.066,04	
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)							
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-18.812.597,33	-14.035.675,93	12.778.997,97	-1.902.833,92	-646.155,96	-487.066,04	
22. außerordentliche Erträge	3.621.022,71	5.000,00	448.500,00	2.270.494,74	1.816.994,74		
23. außerordentliche Aufwendungen	3.396.722,08	250.300,00		507.470,65	257.170,65		
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	224.300,63	-245.300,00	448.500,00	1.763.024,09	1.559.824,09		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.588.296,70	-14.280.975,93	13.227.497,97	-139.809,83	913.668,13	-487.066,04	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.605.964,29	38.092.422,00	7.402.178,82	46.136.229,96	641.629,14		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.605.964,29	38.092.422,05	7.402.178,82	46.136.229,96	641.629,09		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-0,05			0,05		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.588.296,70	-14.280.975,98	13.227.497,97	-139.809,83	913.668,18	-487.066,04	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 + Summe (Spalte 3 - Spalte 4 (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

4. Finanzrechnung 2019

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	119.728.089,83	139.983.918,95	-1.877.839,45	135.538.157,04	-2.567.922,46		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	92.131.493,66	99.754.764,41	19.697.896,91	119.260.081,21	-192.580,11	-153.633,98	
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.090.849,80	5.289.400,00	-10.150,36	6.509.042,50	1.229.792,86		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	28.953.330,24	27.816.219,55	855.025,00	27.980.782,73	-690.461,82		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	1.183.710,80	1.030.716,80	-54.878,52	739.413,95	-236.424,33		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	57.733.646,78	57.905.421,50	6.896.557,97	65.447.003,35	645.023,88	153.633,98	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.687.197,67	4.142.651,64	-1.500.000,00	2.401.418,54	-241.233,10	-39.508,36	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.711.370,89	10.208.100,00	239.000,00	10.761.547,68	314.447,68		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.219.689,67	346.131.192,85	24.245.611,55	368.637.447,00	-1.739.357,40	-39.508,36	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	68.100.728,39	73.315.537,39	304.000,00	72.054.142,28	-1.565.395,11		
12. Versorgungsauszahlungen	1.262.696,26	1.154.508,37		1.374.374,48	219.866,11		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	7.513.621,74	11.919.680,25	-718.111,91	7.348.187,91	-3.853.380,43	326,14	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.477.771,88	6.561.100,00		3.870.139,85	-2.690.960,15		
15. Transferauszahlungen	160.239.319,23	174.558.757,96	-3.736.835,70	162.224.042,71	-8.597.879,55	-207,99	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.250.707,18	95.866.368,08	699.920,17	94.627.969,06	-1.938.319,19	-5.981,96	
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-14.000.000,01			14.000.000,01		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.844.844,68	349.375.952,04	-3.451.027,44	341.498.856,29	-4.426.068,31	-5.863,81	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.625.155,01	-3.244.759,19	27.696.638,99	27.138.590,71	2.686.710,91	-33.644,55	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.029.827,91	7.149.743,23	700.000,00	7.850.396,97	653,74	1.124.344,23	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	246.108,73	737.000,00		2.366.282,10	1.629.282,10		
21. Veräußerung von Sachvermögen	274.631,27	169.920,00		3.125.607,50	2.955.687,50	16.620,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	258.851,51	222.000,00		231.100,00	9.100,00		
23. Sonstige Investitionstätigkeit	7.832.001,61	7.681.500,00		7.715.515,30	34.015,30		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.641.421,03	15.960.163,23	700.000,00	21.288.901,87	4.628.738,64	1.140.964,23	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.715,27	1.521.066,14		167.521,99	-1.353.544,15	1.066,14	
26. Baumaßnahmen	4.126.617,11	8.308.630,00		5.356.189,61	-2.952.440,39		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.953.825,00	4.245.873,39	600.000,00	3.507.851,55	-1.338.021,84	4.773,39	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	55.407,65	539.508,36		789.508,36	250.000,00	39.508,36	
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.374.143,44	6.989.550,00	537.550,00	8.853.157,90	1.326.057,90	1.064.550,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.574.359,14	1.150.400,00		4.982.161,00	3.831.761,00		
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.193.067,61	22.755.027,89	1.137.550,00	23.656.390,41	-236.187,48	1.109.897,89	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.551.646,58	-6.794.864,66	-437.550,00	-2.367.488,54	4.864.926,12	31.066,34	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.176.801,59	-10.039.623,85	27.259.088,99	24.771.102,17	7.551.637,03	-2.578,21	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	76.034.881,02	6.525.931,00		70.767.586,00	64.241.655,00		
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	80.012.919,02	10.400.000,00		67.524.190,00	57.124.190,00		
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Summe Zeilen 34 und 35)	-3.978.038,00	-3.874.069,00		3.243.396,00	7.117.465,00		
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-21.154.839,59	-13.913.692,85	27.259.088,99	28.014.498,17	14.669.102,03	-2.578,21	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen	180.336.879,60			153.161.251,65	153.161.251,65		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen	166.973.771,70			183.317.123,82	183.317.123,82		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	13.363.107,90			-30.155.872,17	-30.155.872,17		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-48.052.884,75			-55.844.616,44			
42. Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahre) (Summe aus Zeilen 37,40 und 41) ⁶⁾	-55.844.616,44			-57.985.990,44			

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4 (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß §

⁵⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

⁶⁾ Die Zeilen 38-42 können optional ergänzt werden.

II.5 Buchungsliste nach Nullstellung mit den Auswirkungen auf die Jahresrechnung

Buchungen nach dem vorläufigen Jahresabschluss zum 31.03.2020

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
1) Änderungen der Gesamt- und Teilergebnisrechnung inklusive Auswirkungen auf die Produkte									
1a) Ertragserhöhung (+ Betrag) bzw. Ertragsminderung (- Betrag)									
10	3482000		10300009			NNSTJABB-001065	-34,67	Korrektur Fehlbuchung Umsatzsteuer	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsreduzierung Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10	3482000		10300009			NNSTJABB-001064	-8,65	Korrektur Fehlbuchung Umsatzsteuer	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsreduzierung Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
37	3161700		37301160	1260240534		NNSTJABB-001508	3.600,00	Korrektur Auflösung Z-000394	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
41	5022000		41500001	2810450250	R415018001	NNSTJABB-001066	-2.016,70	Korrektur Rückstellungsauflösung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsreduzierung Zeile 22 außerordentliche Erträge
51	3161700		51121010	3660004311		NNSTJABB-001061 NNSTJABB-0001062	1.954,21	Z-000674; Auflösung Sonderposten wegen Abgang	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
61	5019000		61400009	5110003000		NNSTJABB-001472	635.863,04	Umbuchung von Investitionen zum außerordentlichen Ertrag Kostenerstattungsbeträge Z-001519	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 22 außerordentliche Erträge
66	3161100		66006500	5421420000		NNSTJABB-001087	9.642,16	Korrektur: Fahrgastleitsystem AIB-000340/ Z-001134; Auflösung Sonderposten	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001089 ANBU-000000016791	0,18	Korrektur Afa Z-001015	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001271	3.193,90	Z-001000 zu Abschnitt 1889 (AIB-000559) Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001274	1.347,59	Z-001056 zu Abschnitt 1889 (AIB-000559) Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001296	20,83	Z-001058 zu Abschnitt 1894 (AIB-000559/602)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001297	50,06	Z-001083 zu Abschnitt 1894 (AIB-000559/602)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001144 NNSTJABB-001145	1.512,50	Aufl. Zuschuss zu AIB-000529/601	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001403	6.068,70	Zuschuss Z-001561 zu Abschnitt 1460 Afa	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001404	1.122,30	Zuschuss Z-001562 zu Abschnitt 1663 Afa	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001405	1.287,90	Zuschuss Z-001563 zu Abschnitt 1662 Afa	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001406	521,10	Zuschuss Z-001563 zu Abschnitt 1661 Afa	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100		66006650	5431010000		ANBU-000000017001 NNSTJABB-001340 NNSTJABB-001344	-16,07	Z-001322 Zuordnung zu Abschnitten Korrektur Afa	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsreduzierung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100		66006500	5421040000		ANBU-000000021680	-6,66	Storno: Rechnung ANBU-000000021680	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161010		66006500	5421010000		NNSTJABB-001468 NNSTJABB-001470	30.674,90	Aufl. Zuschuss zu Abschnitt 3387 K 39	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3371100		66006300	5411010000		ANBU-000000021685	-15.286,61	storno Afa Z-001492 (doppelt)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsreduzierung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3371200		66006650	5431010000		NNSTJABB-001315	365,27	Z-000496 zu Vor der Burg Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	3371400		66007000	5380000001		ANBU-000000021683 ANBU-000000017110 AFA KORREKTUR	-1.059,23	Storno: Rechnung AFA KORREKTUR1;Afa falsch	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsreduzierung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3572200		66006650	5431010000		NNSTJABB-001329	106,61	R000-001254 zu Abschnitt 1227 Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3572200		66006500	5411010000		NNSTJABB-001246	166,19	R000-001748 zu Abschnitt t1833 Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3572200		66006600	5411010000		NNSTJABB-001208	42,34	R000-002571 zu Abschnitt 2852 Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3572200		66006300	5411010000		NNSTJABB-001174	978,97	R000-001015 zu Abschnitt 931 Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3572200		66006300	5411010000		NNSTJABB-001198	454,67	R000-001013 zu Abschnitt 929 Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3572200		66006300	5411010000		NNSTJABB-001236	267,94	R000-002831 zu Abschnitt 3319 Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3572200		66006500	5421010000		NNSTJABB-001371	299,51	R000-001547 zu Abschnitt 1586 Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3572200		66006650	5431010000		NNSTJABB-001461	628,28	Aufl. R000-000760 zu Abschnitt 639 wegen Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3572200		66006300	5411010000		NNSTJABB-001497	12.951,65	Verschrottung der Rückindizierung zur R000-003167 zu den neu erstellten Abschnitten	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
1b) Aufwandserhöhung (+ Betrag) bzw. Aufwandsminderung (- Betrag)									
02_S1	4315000		02300009	4211960000		RA0698647	-20.657,22	Endabrechnung BK SFS	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 18 Transferaufwendungen
02_S1	4315000		02300009	5712080000		RA0699587	-25.000,00	Endabrechnung BK WIS	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 18 Transferaufwendungen
02_S1	4455100		02300009	5731650000		RA0699588	-49.239,30	Spitzabrechnung SRB 2019	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen
11_S1	1800100	4261200	11300001	1112160000		NNSTJABB-001160	-20.226,08	Verbuchung von Aus- und Fortbildungskosten als Aktive Rechnungsabgrenzung nach 2020	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen
11_S1	1800100	4261200	11300001	1112160000		NNSTJABB-001161	-6.031,67	Verbuchung von Aus- und Fortbildungskosten als Aktive Rechnungsabgrenzung nach 2021	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen
11_S2	4411100		11400001	1111680000	R114019003	NNSTJABB-001067	15.000,00	Rückstellungsbildung für strittigen Rechnungsbetrag AMD	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen
32	4711440		32410009	1220040001		ANBU-000000015483 ANBU-000000021504 NNSTJABB-001449	-890,93	Afa Korrektur A155-007598(ND von 7 auf 10 Jahre)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
32	4711440		32410009	1220040001		ANBU-000000015482 ANBU-000000021503 NNSTJABB-001450	-1.166,30	Afa Korrektur A155-007597(ND von 7 auf 10 Jahre)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
37	4251900	0911100	37304035	1281740817		NNSTJABB-001452	27,58	Umb. Kennzeichen Fahrzeuge nicht unter (AIB-000668)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen
37	4251900	0911100	37304045	1281740817		NNSTJABB-001453	27,58	Umb. Kennzeichen Fahrzeuge nicht unter (AIB-000668)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen
40	4711700		40110014	2111330000		ANBU-000000015404 NNSTJABB-001451	131,47	Korrektur Afa (A000-007503) ND geändert von 9 auf 7 Jahre	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
40	4711700		40170003	2311390000		NNSTJABB-001080	151,74	A000-007482 Afa	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
40	4711800		40120005	51521184		NNSTJABB-001455	297,58	Afa GVG-0000292 (vorher GEL-000001)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
40	4711700		40110011	2111330000		NNSTJABB-001458	72,62	A000-007569 Afa	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
41	4711010		41500001	2810450249		NNSTJABB-001443	117,26	Afa GEL-000413 ND 13 Jahre	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
51	4711700		51140001	3622004315		ANBU-000000015618	-169,24	Korrektur Afa ND und Buchungsgruppe falsch A000-007738	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
51	4711700		51140001	3622004315		NNSTJABB-001442	117,17	Korrektur Afa ND und Buchungsgruppe falsch A000-007738	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
51	4711010		51521184	3650015181		NNSTJABB-001446	3.300,00	Afa GEL-000402 ND 50 Jahre	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
60	4318100		60100001	5110990040	R601019004	Storno Ruek-Bild-39	-8.000,00	Nichtbildung Rückstellung Bürgerverein Steterburg	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 18 Transferaufwendungen
66	4212100		66100002	5421110000	R661019002	NNSTJABB-001511	300.000,00	Erhöhung Instandhaltungsrückstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen
66	4711010		66500001	5381040000		ANBU-000000015864 NNSTJABB-001456	-148,79	Korrektur Afa GEL-000001	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-000000017806 NNSTJABB-001175	-419,58	A155-001262 Abschnitt 929 zu AIB-000612 storno Afa wegen Fertigstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-000000017808 NNSTJABB-001157	-561,94	A155-001264 Abschnitt 931 zu AIB-000603 storno Afa wegen Fertigstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		ANBU-000000017916	-1.612,20	A155-001558 Abschnitt 1226 Vor der Burg storno Afa wegen Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		ANBU-000000017917	-2.521,88	A155-001559 Abschnitt 1227 Vor der Burg storno Afa wegen Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		ANBU-000000017918	-1.771,17	A155-001562 Vor der Burg storno Afa wegen Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-000000018005 NNSTJABB-001300	-159,73	A155-001753 Abschnitt 1423 zu AIB-000559/602 storno Afa wegen Fertigstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		ANBU-000000018094 NNSTJABB-001363	-228,20	AIB-000663 Abschnitt 1586 storno Afa wegen Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		ANBU-000000018097 NNSTJABB-001373	-1.383,69	AIB-000663 Abschnitt 1589 storno Afa wegen Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-000000018176 NNSTJABB-001209	-800,93	A155-002032 Abschnitt 1703 zu AIB-000611 storno Afa wegen Fertigstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5411010000		ANBU-000000018283 NNSTJABB-001238	-13,98	A155-002162 Abschnitt 1833 zu AIB-000613 storno Afa wegen Fertigstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		ANBU-000000018826 NNSTJABB-001150	-217,76	A155-002999 Abschnitt 2672 zu AIB-000604 storno Afa wegen nachtr. AK	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006600	5441010000		ANBU-000000018949 NNSTJABB-001199	-157,62	A155-003178 Abschnitt 2852 zu AIB-000606 storno Afa wegen nachtr. AK	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-000000019181 NNSTJABB-001227	-250,87	A155-003509 Abschnitt 3319 zu AIB-000614 storno Afa wegen Fertigstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-000000019580	-1.548,36	A155-004171 Abschnitt 639 III.BA Burgundenstr. Storno Afa wegen Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		ANBU-000000019619	-4.528,18	A155-004212 Abschnitt 4134 Albert-Schw. Str. Strono Afa wegen Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-000000019781 NNSTJABB-001217	-213,61	A155-004398 Abschnitt 4029 zu AIB-000614 storno Afa wegen Fertigstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		ANBU-000000019817 NNSTJABB-001262	-81,25	A155-004454 Abschnitt 1889 zu AIB-000559/602 storno Afa wegen Fertigstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		ANBU-000000019819 NNSTJABB-001285	-148,82	A155-004456 Abschnitt 1894 zu AIB-000559/602 storno Afa wegen Fertigstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5431010000		ANBU-000000019942	-12.617,89	Storno Afa vorläufige Anlage A155-004659	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-000000019943 NNSTJABB-001411 NNSTJABB-001415 NNSTJABB-001419 NNSTJABB-001422	-0,01	Umb. vorl. Fertigst. Burgundenstr. Auf Abschnitte 635 - 638	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-000000021634 NNSTJABB-001101	161,82	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004783	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-000000021637 ANBU-001104	-12.171,40	Korrektur Afa, wegen Änderung ND und Startdatum A155-004789	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-000000021638 ANBU-001105	522,41	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004791	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-0000001524 ANBU-001103	-46.445,91	Korrektur Afa, wegen Änderung ND und Startdatum A155-004785	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		ANBU-00000017861 NNSTJABB-001126	-445,99	A155-001395; Korrektur Afa wegen Fertigstellung Lobmachersenstr.	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-00000021639 NNSTJABB-001106	610,98	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004793	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		Anbu-00000021705 NNSTJABB-001100	277,65	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004781	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-0000021633 NNSTJABB-001099	52,20	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004779	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		ANBU-000021636 NNSTJABB-001102	975,69	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004787	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001181	360,83	A155-001262 Abschnitt 929 zu AIB-000612 Afa alter Teil für 8-12/19	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001068	57,70	Afa Korrektur A155-004757 (AIB-000411)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001069	121,51	Afa Korrektur A155-004756 (AIB-000411)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001070	153,07	Afa Korrektur A155-004755 (AIB-000411)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001071	419,34	Afa Korrektur A155-004754 (AIB-000411)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001072	22,07	Afa Korrektur A155-004752 (AIB-000411)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001073	199,23	Afa Korrektur A155-004750 (AIB-000411)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001074	179,20	Afa Korrektur A155-004748 (AIB-000411)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001075	35,98	Afa Korrektur A155-004746 (AIB-000411)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001076	50,91	Afa Korrektur A155-004744 (AIB-000411)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001077	282,72	Afa Korrektur A155-004742 (AIB-000411)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001078	47,69	Afa Korrektur A155-004740 (AIB-000411)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001079	127,62	Afa Korrektur A155-004738 (AIB-000411)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711010		66006500	5421420000		NNSTJABB-001088	9.642,16	Korrektur: Fahrgastleitsystem AIB-000340/Z-001134, Abschreibung Geleisteter Zuschuss	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		NNSTJABB-001095	117,62	Afa Korrektur wegen nachtr. AK A155-004311 (AIB-000609)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		NNSTJABB-001096	36,85	Afa Korrektur wegen nachtr. AK A155-004312 (AIB-000609)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001098 ANBU-000000021632	885,55	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004777	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		NNSTJABB-001142	13.541,99	AIB-000529/601 Afa Abschnitt 1062	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		NNSTJABB-001143	590,75	AIB-000529/601 Afa Abschnitt 1063	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		NNSTJABB-001149	85,85	AIB-000604 Abschnitt 2671 Afa	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		NNSTJABB-001155	128,78	A155-002999 Abschnitt 2672 zu AIB-000604 Afa auf nachtr. AK	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001170	342,78	A155-001264 Abschnitt 931 zu AIB-000603 Afa alter Teil für 8-12/19	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001171	939,21	A155-001264 Abschnitt 931 zu AIB-000603 Afa neu erstellter Teil (A155-004814)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001172	145,07	A155-001264 Abschnitt 931 zu AIB-000603 Afa Wartehalle (A155-004816)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001180	269,74	A155-001262 Abschnitt 929 zu AIB-000612 Afa neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006600	5441010000		NNSTJABB-001205	145,01	A155-003178 Abschnitt 2852 zu AIB-000606 Afa alter Teil 11+12	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006600	5441010000		NNSTJABB-001206	79,47	A155-003178 Abschnitt 2852 zu AIB-000606 Afa auf Fertigstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4114400		66006500	5421010000		NNSTJABB-001224	96,87	AIB-000614 Abschnitt 614 Afa Wartehalle	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001215	792,91	A155-002032 Abschnitt 1703 zu AIB-000611 Afa alter Teil für 8-12/19	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001216	209,80	A155-002032 Abschnitt 1703 zu AIB-000611 Afa neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		NNSTJABB-001222	202,93	A155-004398 Abschnitt 4029 zu AIB-000614 Afa alter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		NNSTJABB-001223	46,81	A155-004398 Abschnitt 4029 zu AIB-000614 Afa neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001233	75,97	A155-003509 Abschnitt 3319 zu AIB-000614 Afa neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001234	240,84	A155-003509 Abschnitt 3319 zu AIB-000614 Afa alter Teil für 8-12/19	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5411010000		NNSTJABB-001243	11,74	A155-002162 Abschnitt 1833 zu AIB-000613 Afa alter Teil für 8-12/19	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5411010000		NNSTJABB-001244	93,00	A155-002162 Abschnitt 1833 zu AIB-000613 Afa neu erstellter Teil(A155-004831)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		NNSTJABB-001255	4.588,08	Afa Abschnitt 4021 nach Umb. von AIB-000345 (A155-004833)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		NNSTJABB-001260	9.315,19	Afa Abschnitt 4022 nach Umb. von AIB-000345 (neu A155-004835)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		NNSTJABB-001268	24,21	A155-004454 Abschnitt 1889 zu AIB-000559/602 Afa alter Teil für 8-12/19	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		NNSTJABB-001269	521,22	A155-004454 Abschnitt 1889 zu AIB-000559/602 Afa neu erstellter Teil (A155-004837)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		NNSTJABB-001280	179,40	A155-002219 Abschnitt 1890 zu AIB-000559/602 Afa neu (neu a155-004838)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		NNSTJABB-001283	1.063,20	A155-002220 Abschnitt 1891 zu AIB-000559/602 Afa neu (neu A155-004839)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		NNSTJABB-001290	11,33	A155-004456 Abschnitt 1894 zu AIB-000559/602 Afa neu erstellter Teil (A155-004841)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		NNSTJABB-001291	147,92	A155-004456 Abschnitt 1894 zu AIB-000559/602 Afa alter Teil für 8-12/19	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001305	153,82	A155-001753 Abschnitt 1423 zu AIB-000559/602 Afa alter Teil für 8-12/19	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001306	69,87	A155-001753 Abschnitt 1423 zu AIB-000559/602 Afa neu erstellter Teil (A155-004843)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001309	43,43	A155-001793 Abschnitt 1463 zu AIB-000559/602 Afa neu erstellter Teil für 3 Monate	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5431010000		NNSTJABB-001317	3.410,61	A155-004659 Abschnitt 1230 neu A155-004802	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5431010000		NNSTJABB-001319	5.184,69	A155-004659 Abschnitt 1229 neu A155-004803	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5431010000		NNSTJABB-001322	1.930,54	A155-004659 Abschnitt 1228 neu A155-004804	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		NNSTJABB-001325	1.962,96	A155-001559 Abschnitt 1227 Vor der Burg; Afa neu ermittelt nach Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		NNSTJABB-001327	1.666,82	A155-001559 Anlage neu A155-004805 Abschnitt 1227 Vor der Burg;	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		NNSTJABB-001334	1.383,19	A155-001558 Abschnitt 1226 Vor der Burg Af neu nach Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		NNSTJABB-001335	425,22	Abschnitt 1226 Afa neue Anlage A155-004806	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001362	74,52	AiUmgf. Fertigst. AIB-000580 SZ-Engerode Afa für 1 MonatAbschnitt 2018 Anlage neu A155-004851	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		NNSTJABB-001368 NNSTJABB-001379	354,65	AIB-000663 Abschnitt 1586 Afa neuer Teil A155-004853	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		NNSTJABB-001369	180,28	AIB-000663 Abschnitt 1586 Afa 7-12/19 alter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		NNSTJABB-001380	75,23	AIB-000663 Abschnitt 1589 Afa neuer Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		NNSTJABB-001381	1.369,85	AIB-000663 Abschnitt 1589 Afa 7-12/19 alter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001385	13.797,00	AIB-000288 Abschnitt 1460	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001389	2.551,51	AIB-000288 Abschnitt 1663	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001394	2.928,00	AIB-000288 Abschnitt 1662	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006300	5411010000		NNSTJABB-001399	1.184,70	AIB-000288 Abschnitt 1661	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711440		66006300	5411010000		NNSTJABB-001408	305,01	AIB-000640 Wartehalle Gerh.-Hauptm. Afa	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711430		66400001	5411420000		NNSTJABB-001465	552,63	AIB-000652 Afa	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006500	5421010000		NNSTJABB-001468 NNSTJABB-001470	30.674,90	Afa Abschnitt 3387 4245 K 39	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006600	5441010000		NNSTJABB-001506	-145,74	Afa Korrektur A155-004723	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
40	4711700		40120006	2431400001		NNSTJABB-001081 ANBU-000000015561	-90,49	Afa Korrektur A000-007679 wegen Änderung ND von 4 auf 7 Jahre	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16 Abschreibungen
66	4711420		66006650	5431010000		NSTJABB-001156	177,81	Afa A155-002999 Abschnitt 2672 alter Teil 11+12/20	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16 Abschreibungen
66	5131000		66006300	5411010000		NNSTJABB-001459	26.322,19	A155-004171 Abschnitt 639 III.BA Burgundenstr. Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006600	5441010000		NNSTJABB-001201	163,93	A155-003178 Abschnitt 2852 außerplanm. Afa wegen Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006500	5421010000		NNSTJABB-001127	445,99	A155-001395: außerplanm. Afa wegen Fertigstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006500	5421010000		NNSTJABB-001375	387,43	AIB-000663 Abschnitt 1589 Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006500	5411010000		NNSTJABB-001240	136,45	A155-002162 Abschnitt 1833 zu AIB-000613 zu AIB-000614 Verschrottung neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006650	5431010000		NNSTJABB-001152	1.369,75	A155-002999 Abschnitt 2672 zu AIB-000604 Verschrottung neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006300	5411010000		NNSTJABB-001219	4.314,88	A155-004398 Abschnitt 4029 zu AIB-000614 zu AIB-000614 Verschrottung neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006300	5411010000		NNSTJABB-001177	2.173,39	A155-001262 Abschnitt 929 zu AIB-000612 Verschrottung neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	5131000		66006500	5421010000		NNSTJABB-001365	862,62	AIB-000663 Abschnitt 1586 Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006650	5431010000		NNSTJABB-001312	13.283,74	A155-001562 Vor der Burg Verschrottung zu 100%	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006300	5411010000		NNSTJABB-001165	4.952,93	A155-001264 Abschnitt 931 zu AIB-000603 Verschrottung neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006650	5431010000		NNSTJABB-001264	7.966,36	A155-004454 Abschnitt 1889 zu AIB-000559/602 Verschrottung neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006650	5431010000		NNSTJABB-001302	395,98	A155-001753 Abschnitt 1423 zu AIB-000559/602 Verschrottung neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006650	5431010000		NNSTJABB-001324	2.219,25	A155-001559 Abschnitt 1227 Vor der Burg Verschrottung zu 22%	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006650	5431010000		NNSTJABB-001332	1.579,95	A155-001558 Abschnitt 1226 Vor der Burg Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006650	5431010000		NNSTJABB-001346	58.866,39	A155-004212 Abschnitt 4134 Albert-Schw. Str. Verschrottung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006300	5411010000		NNSTJABB-001211	296,34	A155-002032 Abschnitt 1703 zu AIB-000611 Verschrottung neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006650	5431010000		NNSTJABB-001287	124,71	A155-004456 Abschnitt 1894 zu AIB-000559/602 Verschrottung neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006300	5411010000		NNSTJABB-001229	491,72	A155-003509 Abschnitt 3319 zu AIB-000614 Verschrottung neu erstellter Teil	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
66	5131000		66006300	5411010000		NNSTJABB-001496	47.557,73	Verschrottung der Nachaktiv. Gemeinkosten zu den neu erstellten Abschnitten	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 23 außerordentliche Aufwendungen
2) Ergebnisneutrale Umbuchungen:									
01.4	3485900	3461000	01400001	1110930000		NNSTJABB-001107	4.886,14	Kostenerst.u.Plakatierung d.Ströer mit der WIS	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 6 privatrechtliche Leistungsentgelte zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
02_S2	3485850	3411000	02400009	1112110001		NNSTJABB-001108	6.143,26	Pachterstattungen 2019	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 6 privatrechtliche Leistungsentgelte zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10	4431300	4221600	10300009	1110890771		NNSTJABB-001109	4.241,16	WLAN-Nutzung 1.-4. Quartal Forallenhof/Graffiti	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen
10	4431300	4221600	10300009	1110890771		NNSTJABB-001110	163,63	Defekter Switch in der GS Thiede	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen
10	4431300	4221600	10300009	1110890771		NNSTJABB-001111	83,30	DSL-Internet-Zugang - Jugendtreff Schölkegraben	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen
10	4431300	4221600	10300009	1110890771		NNSTJABB-001112	59,50	Auflösung ARA, DSL-Internet-Zugang - Ast.	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen
10	4431300	4221600	10300009	1110890771		NNSTJABB-001113	237,30	Verschiedene Domain Verträge (VHS; 37, Kultursommer, Bandcontest)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen
11_S2/40	4261300	4019000	von 40160005 auf 11400001	1111680030		2019-1864	138,00	Storno: Zahlung 2019-1864	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 13 Personalaufwendungen
37	4291100	4431900	37300010	1260240001		NNSTJABB-001114	2.594,08	Öl-Wasser-Gemisch aus Hafenbecken gesaugt	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen zu Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen
40	4318200	4019000	40100001	2431400001		NNSTJABB-001115	183.876,93	Co-Finanzierung zur Förderung offene Ganztagschulen	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 13 Personalaufwendungen zu Zeile 18 Transferaufwendungen
40	4457000	4231100	40110001	2111330000		NNSTJABB-001116 NNSTJABB-001192	17.120,00	Korrektur SK 1. - 4. Rate Schulschwimmen	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen
40	4457000	4231100	40120001	2121340000		NNSTJABB-001117 NNSTJABB-001193	21.400,00	Korrektur SK 1. - 4. Rate Schulschwimmen	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen
40	4457000	4231100	40130001	2132120000		NNSTJABB-001118 NNSTJABB-001194	10.700,00	Korrektur SK 1. - 4. Rate Schulschwimmen	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
40	4457000	4231100	40140001	2151350000		NNSTJABB-001119 NNSTJABB-001195	21.400,00	Korrektur SK 1. - 4. Rate Schulschwimmen	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen
40	4457000	4231100	40160001	2211370000		NNSTJABB-001120 NNSTJABB-001196	6.420,00	Korrektur SK 1. - 4. Rate Schulschwimmen	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 19 sonstige ordentliche Aufwendungen
41	3485600	3421000	41500001	2810450251		NNSTJABB-001121	107,10	Anzeige Flyer Jazz- und Rockworkshop	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 6 privatrechtliche Leistungsentgelte zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
48	3485610	3461000	48000001	1112300000		NNSTJABB-001122	500,00	Bunte Sole 2019	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 6 privatrechtliche Leistungsentgelte zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
66	3485200	3461000	66500001	5411010000		NNSTJABB-001123	660,00	Nutzung städt. Fläche durch DB Netz AG - Weiterl	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 6 privatrechtliche Leistungsentgelte zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
66	3485550	3461000	66500001	5421010000		NNSTJABB-001124	120,00	GV 1512, Entgelt 2019, Fahrgastinformationssystem,	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung von Zeile 6 privatrechtliche Leistungsentgelte zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3) Gesamt- und Teilfinanzrechnungsänderung (in Summe gleichen sich die Beträge aus):									
01.4	6485900	6461000	01400001	1110930000		NNSTJABB-001107	4.886,14	Kostenerst.u.Plakatierung d.Ströer mit der WIS	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 5 privatrechtliche Leistungsentgelte zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
02_S2	6485850	6411000	02400009	1112110001		NNSTJABB-001108	6.143,26	Pachterstattungen 2019	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 5 privatrechtliche Leistungsentgelte zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10	7431300	7221600	10300009	1110890771		NNSTJABB-001109 NNSTJABB-001113	4.784,89	Aufwendungen für Wlan in Schulen	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
11_S2/ 40	7261300	7019000	von 40160005 auf 11400001	1111680030		2019-1864	138,00	Storno: Zahlung 2019-1864	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 13 Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 11 Personalauszahlungen
37	7291100	7431900	37300010	1260240001		NNSTJABB-001114	2.594,08	Öl-Wasser-Gemisch aus Hafenbecken gesaugt	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen zu Zeile 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
40	7019000	7318200	40100001	2431400001		NNSTJABB-001115	183.876,93	Korrekturbuchung Co Fin. Förderung offene Ganztagschulen	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 15 Transferauszahlungen zu Zeile 11 Personalauszahlungen
40	7457000	7231100	40110001	2111330000		NNSTJABB-001116 NNSTJABB-001192	17.120,00	Korrektur SK 1. - 4. Rate Schulschwimmen	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
40	7457000	7231100	40120001	2121340000		NNSTJABB-001117 NNSTJABB-001193	21.400,00	Korrektur SK 1. - 4. Rate Schulschwimmen	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
40	7457000	7231100	40130001	2132120000		NNSTJABB-001118 NNSTJABB-001194	10.700,00	Korrektur SK 1. - 4. Rate Schulschwimmen	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
40	7457000	7231100	40140001	2151350000		NNSTJABB-001119 NNSTJABB-001195	21.400,00	Korrektur SK 1. - 4. Rate Schulschwimmen	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
40	7457000	7231100	40160001	2211370000		NNSTJABB-001120 NNSTJABB-001196	6.420,00	Korrektur SK 1. - 4. Rate Schulschwimmen	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
41	6485600	6421000	41500001	2810450251		NNSTJABB-001121	107,10	Anzeige Flyer Jazz- und Rockworkshop	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 5 privatrechtliche Leistungsentgelte zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
48	6485610	6461000	48000001	1112300000		NNSTJABB-001122	500,00	Bunte Sole 2019	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 5 privatrechtliche Leistungsentgelte zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
61	6591000	6811000	61400009	5110030000		NNSTJABB-001472	635.863,04	umb. Kostenerstattungsbeträge gem Email 7.8.20	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit zu Zeile 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
61	6792000	6811000	61400009	5110030000		NNSTJABB-001473	23.309,16	umb. Kostenerstattungsbeträge gem Email 7.8.21	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit zu Zeile 38 haushaltsunwirksame Einzahlungen
66	6485200	6461000	66500001	5411010000		NNSTJABB-001123	660,00	Nutzung städt. Fläche durch DB Netz AG - Weiterl	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 5 privatrechtliche Leistungsentgelte zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
66	6485550	6461000	66500001	5421010000		NNSTJABB-001124	120,00	GV 1512, Entgelt 2019, Fahrgastinformationssystem	Finanz- und Teilfinanzrechnung von Zeile 5 privatrechtliche Leistungsentgelte zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4) Änderungen der Bilanz:									
4a) Bilanzmehrung:									
02_S1	1611070		02300009	5731650000		RA0699588	49.239,30	Spitzabrechnung SRB 2019	Bilanz Mehrung Aktiva 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen
10	2721000		10300009			NNSTJABB-001065	34,67	Korrektur Falschbuchung Umsatzsteuer	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
10	2721000		10300009			NNSTJABB-001064	8,65	Korrektur Falschbuchung Umsatzsteuer	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
11_S1	1800100	4261200	11300001	1112160000		NNSTJABB-001160	20.226,08	Verbuchung von Aus- und Fortbildungskosten als Aktive Rechnungsabgrenzung nach 2020	Bilanz Mehrung Aktiva 5. Aktive Rechnungsabgrenzung
11_S1	1800100	4261200	11300001	1112160000		NNSTJABB-001161	6.031,67	Verbuchung von Aus- und Fortbildungskosten als Aktive Rechnungsabgrenzung nach 2021	Bilanz Mehrung Aktiva 5. Aktive Rechnungsabgrenzung
11_S2	2893100		11400001	1111680000	R114019003	NNSTJABB-001067	15.000,00	Rückstellungsbildung für strittigen Rechnungsbetrag AMD	Bilanz Mehrung Passiva 3.8 Andere Rückstellungen
32	0391100		32410009	1220040001		ANBU-000000015482 ANBU-000000021503 NNSTJABB-001450	1.166,30	Afa Korrektur A155-007597 (ND von 7 auf 10 Jahre)	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
40	0391100		32410009	1220040001		ANBU-000000015483 ANBU-000000021504 NNSTJABB-001449	890,93	Afa Korrektur A155-007598 (ND von 7 auf 10 Jahre)	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
41	2893200		41500001	2810450250	R415018001	NNSTJABB-001066	2.016,70	Korrektur Rückstellungsauflösung	Bilanz Mehrung Passiva 3.8 Andere Rückstellungen
51	0723100		51140001	3622004315		ANBU-0000000015618	169,24	A000-007738, Korrektur Afa wegen falscher ND und Buchungsgruppe	Bilanz Mehrung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
61	0723100		40120006	2431400001		NSTJABB-001081 ANBU-000000015561	90,49	Afa Korrektur A000-007679 wegen Änderung ND von 4 auf 7 Jahre	Bilanz Mehrung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
66	2830100		66100002	5421110000	R661019002	NNSTJABB-001511	300.000,00	Erhöhung Instandhaltungsrückstellung	Bilanz Mehrung Passiva 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
66	0351100		66006300	5411010000		ANBU-000000019943 NNSTJABB-001411 NNSTJABB-001415 NNSTJABB-001419 NNSTJABB-001422	0,01	Umb. vorl. Fertigst. Burgundenstr. Auf Abschnitte 635 - 638	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0045000		66500001	5381040000		ANBU-000000015864 NNSTJABB-001456	148,79	Korrektur Afa GEL-000001	Bilanz Mehrung Aktiva 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	0351100		66006600	5441010000		NNSTJABB-001506	145,74	Afa Korrektur A155-004723	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		ANBU-000000018826 NNSTJABB-001150	217,76	A155-002999 Abschnitt 2672 Storno Afa wegen Fertigst.	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006600	5441010000		ANBU-000000018949 NNSTJABB-001199	157,62	A155-003178 Abschnitt 2852 zu AIB-000606 storno Afa wegen nachtr. AK	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006300	5411010000		ANBU-000000017808 NNSTJABB-001157	561,94	A155-001264 Abschnitt 931 zu AIB-000603 storno Afa wegen Fertigstellung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		ANBU-000000018176 NNSTJABB-001209	800,93	Afa A155-002032 Abschnitt 1703 zu AIB-000611 storno wegen Fertigstellung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		ANBU-000000017806 NNSTJABB-001175	419,58	A155-001262 Abschnitt 929 zu AIB-000612 storno Afa wegen Fertigstellung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		ANBU-000000019181 NNSTJABB-001227	250,87	A155-003509 Abschnitt 3319 zu AIB-000614 storno Afa wegen Fertigstellung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		ANBU-000000019781 NNSTJABB-001217	213,61	A155-004398 Abschnitt 4029 zu AIB-000614 storno Afa wegen Fertigstellung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5411010000		ANBU-000000018283 NNSTJABB-001238	13,98	A155-002162 Abschnitt 1833 zu AIB-000613 storno Afa wegen Fertigstellung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		ANBU-000000019817 NNSTJABB-001262	81,25	A155-004454 Abschnitt 1889 zu AIB-000559	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		ANBU-000000019819 NNSTJABB-001285	148,82	A155-004456 Abschnitt 1894 zu AIB-000559/602 storno Afa wegen Fertigstellung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006500	5421010000		ANBU-000000017861 NNSTJABB-001126	445,99	A155-001395; Korrektur Afa wegen Fertigstellung Lobmachersenstr.	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	0351000		66006300	5411010000		ANBU-000000021635 ANBU-001103	46.445,91	Korrektur Afa, wegen Änderung ND und Startdatum A155-004785	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		ANBU-000000021637 NNSTJABB-001104	12.171,40	Korrektur Afa, wegen Änderung ND und Startdatum A155-004789	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		ANBU-000000019619	4.528,18	A155-004212 Abschnitt 4134 Albert-Schw. Str. Strono Afa wegen Verschrottung neu erstellter Teil	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		ANBU-000000018094 NNSTJABB-001363	228,20	AIB-000663 Abschnitt 1586 storno Afa wegen Verschrottung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		ANBU-000000018097 NNSTJABB-001373	1.383,69	AIB-000663 Abschnitt 1589 storno Afa wegen Verschrottung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		ANBU-000000019580	1.548,36	A155-004171 Abschnitt 639 III.BA Burgundenstr. Storno Afa wegen Verschrottung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421040000		NNSTJABB-001466 NNSTJABB-001467	1.129.859,13	Einbuchung Anteil BFS K 39 Abschnitt 3387 und 4245	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		ANBU-000000018005 NNSTJABB-001300	159,73	A155-001753 Abschnitt 1423 zu AIB-000559/602 storno Afa wegen Fertigstellung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5431010000		ANBU-000000019942	12.617,89	storno Afa vorläufige Anlage A155-004659	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		ANBU-000000017918	1.771,17	A155-001562 Vor der Burg storno Afa wegen Verschrottung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		ANBU-000000017917	2.521,88	A155-001559 Abschnitt 1227 Vor der Burg storno Afa wegen Verschrottung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		ANBU-000000017916	1.612,20	A155-001558 Abschnitt 1226 Vor der Burg storno Afa wegen Verschrottung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	2111200		66006500	5421040000		ANBU-000000021680	6,66	Storno: Rechnung ANBU-000000021680	Bilanz Mehrung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200		66006650	5431010000		ANBU-000000017001 NNSTJABB-001340 NNSTJABB-001344	16,07	Z-001322 Zuordnung zu Abschnitten Korrektur Afa	Bilanz Mehrung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2110110		66006500	5421040000		NNSTJABB-001466 NNSTJABB-001467	1.129.859,13	Einbuchung Anteil BFS K 39 Abschnitt 3387 und 4245	Bilanz Mehrung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2121200		66006300	5411010000		ANBU-000000021685	15.286,61	storno Afa Z-001492 (doppelt)	Bilanz Mehrung Passiva 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
66	2124200		66007000	5380000001		ANBU-000000021683 ANBU-000000017110 AFA KORREKTUR NNSTJABB-001507	1.059,23	Korrektur Z-001461	Bilanz Mehrung Passiva 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
4b) Bilanzminderung:									
02_S1	2631000		02300009	4211960000		RA0698647	-20.657,22	Endabrechnung BK SFS	Bilanz Minderung Passiva 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
02_S1	2631000		02300009	5712080000		RA0698647	-25.000,00	Endabrechnung BK WIS	Bilanz Minderung Passiva 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
37	4251900	0911110	37302460	1281740817		NNSTJABB-001453	-27,58	Umb. Kennzeichen Fahrzeuge nicht unser (AIB-000668)	Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
37	4251900	0911110	37302490	1281740817		NNSTJABB-001452	-27,58	Umb. Kennzeichen Fahrzeuge nicht unser (AIB-000668)	Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
37	2117200		37301160	1260240534		NNSTJABB-001508	-3.600,00	Korrektur Auflösung Z-000394	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
40	0720111		40170003	2311390000		NNSTJABB-001080	-151,74	A000-007482 Afa, keine Ndeingetragen	Bilanz Minderung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
40	0720111		40110011	2111330000		NNSTJABB-001458	-72,62	A000-007569 Afa	Bilanz Minderung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
40	0723100		40110014	2111330000		ANBU000000015404 NNSTJABB-001451	-131,47	Korrektur Afa (A000-007503) ND geändert von 9 auf 7 Jahre	Bilanz Minderung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
40	0751100		40120005	51521184		NNSTJABB-001455	-297,58	Afa GVG-0000292 (vorher GEL-000001)	Bilanz Minderung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
41	0048100		41500001	2810450249		NNSTJABB-001443	-117,26	Afa GEL-000413 ND 13 Jahre	Bilanz Minderung Aktiva 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse
51	0045000		51521184	3650015181		NNSTJABB-001446	-3.300,00	GEL-000402 Afa ND 50 Jahre	Bilanz Minderung Aktiva 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse
51	0720111		51140001	3622004315		NNSTJABB-001442	-117,17	Korrektur Afa ND und Buchungsgruppe falsch A000-007738	Bilanz Minderung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
51	2117000		51121010	3660004311		NNSTJABB-001061	-1.954,21	Z-000674;Auflösung Sonderposten wegen Abgang	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
60	2893100		60100001	5110990040	R601019004	Storno Rück-Bild-39	-8.000,00	Auflösung Rückstellung Bürgerverein Steterburg	Bilanz Minderung Passiva 3.8 Andere Rückstellungen
61	2151000		61400009	5110003000	6100004019	NNSTJABB-001472	-635.863,04	Umbuchung von Investitionen zum außerordentlichen Ertrag Kostenerstattungsbeiträge Z-001519	Bilanz Minderung Passiva 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
66	0045000		66006500	5421420000		NNSTJABB-001088	-9.642,16	Korrektur: Fahrgastleitsystem AIB-000340/Z-001134, Abschreibung Geleisteter Zuschuss	Bilanz Minderung Aktiva 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	0351000		66006500	5421010000		NNSTJABB-001127	-445,99	A155-001395: außerplanm. Afa wegen Fertigstellung	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006300	5411010000		ANBU-000021636 NNSTJABB-001102	-975,69	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004787	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006300	5411010000		ANBU-000000021634 NNSTJABB-001101	-161,82	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004783	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006300	5411010000		ANBU-000000021705 NNSTJABB-001100	-277,65	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004781	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006300	5411010000		ANBU-0000021633 NNSTJABB-001099	-52,20	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004779	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006300	5411010000		ANBU000000021632 NNSTJABB-001098	-885,55	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004777	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006300	5411010000		ANBU-000000021638 NNSTJABB-001105	-522,41	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004791	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006300	5411010000		ANBU-000000021639 NNSTJABB-001106	-610,98	Korrektur Afa, wegen Änderung ND A155-004793	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006500	5421010000		NNSTJABB-001095	-117,62	Afa Korrektur wegen nachtr. AK A155-004311 (AIB-000609)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006500	5421010000		NNSTJABB-001096	-36,85	Afa Korrektur wegen nachtr. AK A155-004312 (AIB-000609)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001068	-57,70	Afa Korrektur A155-004757 (AIB-000411)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001069	-121,51	Afa Korrektur A155-004756 (AIB-000411)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001070	-153,07	Afa Korrektur A155-004755 (AIB-000411)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001071	-419,34	Afa Korrektur A155-004754 (AIB-000411)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001072	-22,07	Afa Korrektur A155-004752 (AIB-000411)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001073	-199,23	Afa Korrektur A155-004750 (AIB-000411)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001074	-179,20	Afa Korrektur A155-004748 (AIB-000411)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001075	-35,98	Afa Korrektur A155-004746 (AIB-000411)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-0001076	-50,91	Afa Korrektur A155-004744 (AIB-000411)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-0001077	-282,72	Afa Korrektur A155-004742 (AIB-000411)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-0001078	-47,69	Afa Korrektur A155-004740 (AIB-000411)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-0001079	-127,62	Afa Korrektur A155-004738 (AIB-000411)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001255	-4.588,08	Afa Abschnitt 4021 nach Umb. von AIB-000345(neu A155-004833)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001260	-9.315,19	Afa Abschnitt 4022 nach Umb. von AIB-000345 (A155-004835)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001149	-85,85	AIB-000604 Abschnitt 2671 Afa	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001152	-1.369,75	A155-002999 Abschnitt 2672 (AIB-000604) Verschrottung neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006650	5431010000		NNSTJABB-001155	-128,78	A155-002999 Abschnitt 2672 (AIB-000604)Afa neuer Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006650	5431010000		NNSTJABB-001156	-177,81	A155-002999 Abschnitt 2672 (AIB-000604)Afa alter Teil 11+12/20	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006600	5441010000		NNSTJABB-001201	-163,93	A155-003178 Abschnitt 2852 zu AIB-000606 Verschrottung neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006600	5441010000		NNSTJABB-001206	-79,47	A155-003178 Abschnitt 2852 zu AIB-000606 Afa auf Fertigstellung	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006600	5441010000		NNSTJABB-001205	-145,01	A155-003178 Abschnitt 2852 zu AIB-000606 Afa alter Teil 11+12	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006300	5411010000		NNSTJABB-001171	-939,21	A155-001264 Abschnitt 931 zu AIB-000603 Afa neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006300	5411010000		NNSTJABB-001170	-342,78	A155-001264 Abschnitt 931 zu AIB-000603 Afa alter Teil für 8-12/19	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006300	5411010000		NNSTJABB-001165	-4.952,93	A155-001264 Abschnitt 931 zu AIB-000603 Verschrottung neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001211	-296,34	A155-002032 Abschnitt 1703 zu AIB-000611 Verschrottung neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTABB-001216	-209,80	A155-002032 Abschnitt 1703 zu AIB-000611 Afa neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001215	-792,91	A155-002032 Abschnitt 1703 zu AIB-000611 Afa alter Teil für 8-12/19	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001177	-2.173,39	A155-001262 Abschnitt 929 zu AIB-000612 Verschrottung neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006300	5411010000		NNSTJABB-001180	-269,74	A155-001262 Abschnitt 929 zu AIB-000612 Afa neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000		66006300	5411010000		NNSTJABB-001181	-360,83	A155-001262 Abschnitt 929 zu AIB-000612 Afa alter Teil für 8-12/19	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001229	-491,72	A155-003509 Abschnitt 3319 zu AIB-000614 Verschrottung neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001233	-75,97	A155-003509 Abschnitt 3319 zu AIB-000614 Afa neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001234	-240,84	A155-003509 Abschnitt 3319 zu AIB-000614 Afa alter Teil für 8-12/19	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001219	-4.314,88	A155-004398 Abschnitt 4029 zu AIB-000614 zu AIB-000614 Verschrottung neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001223	-46,81	A155-004398 Abschnitt 4029 zu AIB-000614 Afa neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001222	-202,93	A155-004398 Abschnitt 4029 zu AIB-000614 Afa alter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5411010000		NNSTJABB-001240	-136,45	A155-002162 Abschnitt 1833 zu AIB-000613 zu AIB-000614 Verschrottung neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5411010000		NNSTJABB-001244	-93,00	A155-002162 Abschnitt 1833 zu AIB-000613 Afa neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5411010000		NNSTJABB-001243	-11,74	A155-002162 Abschnitt 1833 zu AIB-000613 Afa alter Teil für 8-12/19	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001264	-7.966,36	A155-004454 Abschnitt 1899 zu AIB-000559 Verschrottung neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001269	-521,22	A155-004454Abschnitt 1899 zu AIB-000559 Afa neu erstellter Teil (A155-004837)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001268	-24,21	A155-004454Abschnitt 1899 zu AIB-0005593 Afa alter Teil für 8-12/19	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001280	-179,40	A155-002219 Abschnitt 1890 zu AIB-000559/602 Afa (neu A155-004838)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001283	-1.063,20	A155-002220 Abschnitt 1891 zu AIB-000559/602 Afa (neu A155-004839)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001287	-124,71	A155-004456 Abschnitt 1894 zu AIB-000559/602 Verschrottung neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001290	-11,33	A155-004456 Abschnitt 1894 zu AIB-000559/602 Afa neu erstellter Teil(neu A155-004841)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001291	-147,92	A155-004456 Abschnitt 1894 zu AIB-000559/602 Afa alter Teil für 8-12/19	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001302	-395,98	A155-001753 Abschnitt 1423 zu AIB-000559/602 Verschrottung neu erstellter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001306	-69,87	A155-001753 Abschnitt 1423 zu AIB-000559/602 Afa neu erstellter Teil (A155-004843)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001305	-153,82	A155-001753 Abschnitt 1423 zu AIB-000559/602 Afa alter Teil für 8-12/19	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001309	-43,43	A155-001793 Abschnitt 1463 zu AIB-000559/602 Afa neu erstellter Teil für 3 Monate	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001312	-13.283,74	A155-001562 Vor der Burg Verschrottung zu 100%	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5431010000		NNSTJABB-001317	-3.410,61	A155-004659 Abschnitt 1230 neu A155-004802	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5431010000		NNSTJABB-001319	-5.184,69	A155-004659 Abschnitt 1229 neu A155-004803	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5431010000		NNSTJABB-001322	-1.930,54	A155-004659 Abschnitt 1228 neu A155-004804	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001324	-2.219,25	A155-001559 Abschnitt 1227 Vor der Burg Verschrottung zu 22%	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001325	-1.962,96	A155-001559 Abschnitt 1227 Vor der Burg; Afa neu ermittelt nach Verschrottung	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001327	-1.666,82	A155-001559 Anlage neu A155-004805 Abschnitt 1227 Vor der Burg;	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001334	-1.383,19	A155-001558 Abschnitt 1226 Vor der Burg Af neu nach Verschrottung	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001335	-425,22	Abschnitt 1226 Vor der Burg Afa Anlage neu A155-004806	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001332	-1.579,95	A155-001558 Abschnitt 1226 Vor der Burg Verschrottung	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006650	5431010000		NNSTJABB-001346	-58.866,39	A155-004212 Abschnitt 4134 Albert-Schw. Str. Verschrottung	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001385	-13.797,00	AIB-000288 Abschnitt 1460	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001389	-2.551,51	AIB-000288 Abschnitt 1663	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001394	-2.928,00	AIB-000288 Abschnitt 1662	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001399	-1.184,70	AIB-000288 Abschnitt 1661	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001362	-74,52	AiUmgl. Fertigst. AIB-000580 SZ-Engerode Afa für 1 Monat	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001365	-862,62	AIB-000663 Abschnitt 1586 Verschrottung	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001369	-180,28	AIB-000663 Abschnitt 1586 Afa 7-12/19 alter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001368 NNSTJABB-001379	-354,65	AIB-000663 Abschnitt 1589 Afa neuer Teil A155-004853	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001375	-387,43	AIB-000663 Abschnitt 1589 Verschrottung	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001381	-1.369,85	AIB-000663 Abschnitt 1589 Afa 7-12/19 alter Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001142	-13.541,99	AIB-000529/601 Afa Abschnitt 1062	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001143	-590,75	AIB-000529/601 Afa Abschnitt 1063	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001459	-26.322,19	A155-004171 Abschnitt 639 III.BA Burgundenstr. Verschrottung	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001380	-75,23	AIB-000663 Abschnitt 1589 neuer Teil	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001499	-47.557,73	Verschrottung der Nachaktiv. Gemeinkosten zu den neu erstellten Abschnitten	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100		66006500	5421010000		NNSTJABB-001468 NNSTJABB-001470	-30.674,90	Afa Abschnitt 3387 4245 K 39	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0352000		66400001	5411420000		NNSTJABB-001465	-552,63	AIB-000652 Afa	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0391200		66006500	5421010000		NNSTJABB-001224	-96,87	A155-004825 zu AIB-000614 Abschnitt 4029 Warthalle Afa	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0391200		66006300	5411010000		NNSTJABB-001172	-145,07	A155-001264 Abschnitt 931 zu AIB-000603 Afa Warthalle (A155-004816)	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0391100		66006300	5411010000		NNSTJABB-001408	-305,01	AIB-000640 Warthalle Gerh.-Hauptm. Afa	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	2110120		66006500	5421010000		NNSTJABB-001469 NNSTJABB-001471	-30.674,90	Aufl. Sopo Abschnitt 3387 4245 K 39	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200		66006300	5411010000		NNSTJABB-001403	-6.068,70	Zuschuss Z-001561 zu Abschnitt 1460 Afa	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200		66006300	5411010000		NNSTJABB-001404	-1.122,30	Zuschuss Z-001562 zu Abschnitt 1663 Afa	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200		66006300	5411010000		NNSTJABB-001405	-1.287,90	Zuschuss Z-001563 zu Abschnitt 1662 Afa	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200		66006300	5411010000		NNSTJABB-001406	-521,10	Zuschuss Z-001564 zu Abschnitt 1661 Afa	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200		66006650	5431010000		NNSTJABB-001144 NNSTJABB-001145	-1.512,50	Aufl. Zuschuss zu AIB-000529/601	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200		66006500	5421420000		NNSTJABB-001087	-9.642,16	Korrektur: Fahrgastleitsystem AIB-000340/ Z-001134; Auflösung Sonderposten	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200		66006500	5421010000		NNSTJABB-001089 ANBU-000000016791	-0,18	Korrektur Afa Z-001015	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200		66006650	5431010000		NNSTJABB-001271	-3.193,90	Z-001000 Verschrottung zu Abschnitt 1889	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200		66006650	5431010000		NNSTJABB-001274	-1.347,59	Z-001056 Verschrottung zu Abschnitt 1889	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200		66006650	5431010000		NNSTJABB-001296	-20,83	Z-001058 Verschrottung zu Abschnitt 1894	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200		66006650	5431010000		NNSTJABB-001297	-50,56	Z-001083 Verschrottung zu Abschnitt 1894	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2122200		66006650	5431010000		NNSTJABB-001315	-365,27	Z-000496 zu Vor der Burg Verschrottung	Bilanz Minderung Passiva 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte
66	2142200		66006600	5411010000		NNSTJABB-001208	-42,34	R000-002571 zu Abschnitt 2852 Verschrottung	Bilanz Minderung Passiva 1.4.4 Bewertungsausgleich
66	2142200		66006300	5411010000		NNSTJABB-001174	-978,97	R000-001015 zu Abschnitt 931 Verschrottung	Bilanz Minderung Passiva 1.4.4 Bewertungsausgleich
66	2142200		66006300	5411010000		NNSTJABB-001198	-454,67	R000-001013 zu Abschnitt 929 Verschrottung	Bilanz Minderung Passiva 1.4.4 Bewertungsausgleich
66	2142200		66006300	5411010000		NNSTJABB-001236	-267,94	R000-002831 zu Abschnitt 3319 Verschrottung	Bilanz Minderung Passiva 1.4.4 Bewertungsausgleich
66	2142200		66006500	5411010000		NNSTJABB-001246	-166,19	R000-001748 zu Abschnitt t1833 Verschrottung	Bilanz Minderung Passiva 1.4.4 Bewertungsausgleich
66	2142200		66006650	5431010000		NNSTJABB-001329	-106,61	R000-001254 zu Abschnitt 1227 Verschrottung	Bilanz Minderung Passiva 1.4.4 Bewertungsausgleich
66	2142200		66006650	5431010000		NNSTJABB-001461	-628,28	Aufl. R000-000760 zu Abschnitt 639 wegen Verschrottung	Bilanz Minderung Passiva 1.4.4 Bewertungsausgleich
66	2142200		66006500	5421010000		NNSTJABB-001371	-299,51	R000-001547 zu Abschnitt 1586 Verschrottung	Bilanz Minderung Passiva 1.4.4 Bewertungsausgleich
66	2142200		66006300	5411010000		NNSTJABB-001497	-12.951,65	Verschrottung der Rückindizierung zur R000-003167 zu den neu erstellten Abschnitten	Bilanz Minderung Passiva 1.4.4 Bewertungsausgleich

4c) Bilanzumgliederungen:

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
02_S1	0095100	0045200	02300009	5731650000		NNSTJABB-001444	356.797,64	GEL-000405 noch im Bau Umb. auf AIB-000691	Bilanz Mehrung Aktiva 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen; Bilanz Minderung Aktiva 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse
60	2001100	2111000	60100001	5110990030		NNSTJABB-001493	2.500,80	Umb. Zuschuss Kunst am Seeweg n.a. Vermögen gegen Reinvermögen	Bilanz Mehrung Passiva 1.1.1 Reinvermögen; Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
40	0751100	0045000	40120005	2121340000		NNSTJABB-001454	1.487,90	Umb. von GEL-000001 auf GVG-000295	Bilanz Mehrung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere; Bilanz Minderung Aktiva 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse
61	2729194	2151000	61400009	5110003000	von 6100004019 auf 9999003000	NNSTJABB-001475	23.309,16	Umbuchung auf Verrechnungskonto	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten; Bilanz Minderung Passiva 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
66	0045100	0963210	66006500	5421420000		NNSTJABB-001084 NNSTJABB-001085	86.779,46	Korrektur: Fahrgastleitsystem AIB-000340/Z-001134/Umgliederung Fertigstellung	Bilanz Mehrung Aktiva 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0091000	66006650	5431010000		NNSTJABB-001131	70.277,21	Umgl. fFertigst. AIB-000601 auf Abschnitt 1062	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen
66	0351100	0091000	66006650	5431010000		NNSTJABB-001138	3.065,74	Umgl. Fertigst.601 auf Abschnitt 1063	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen
66	0351100	0963110	66006500	5421010000		NNSTJABB-001221	22.466,79	Umgl. Fertigstellung Abschnitt 4029 AIB-000614 auf A155-004824	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351110	0963110	66006300	5411010000		NNSTJABB-001091	20,73	Rest Umgliederung Fertigstellung AIB-000466	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006500	5421010000		NNSTJABB-001093 NNSTJABB-001094	3.863,31	Rest Umgliederung Fertigstellung AIB-000609	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963100	von 61110009 auf 66006300	von 5110260000 auf 5411010000		NNSTJABB-001063	2.303,14	Umb. wegen Fertigstellung von AIB-000411 auf A155-004757	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963100	von 61110009 auf 66006300	von 5110260000 auf 5411010000		NNSTJABB-001063	4.850,13	Umb. wegen Fertigstellung von AIB-000411 auf A155-004756	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963100	von 61110009 auf 66006300	von 5110260000 auf 5411010000		NNSTJABB-001063	6.110,09	Umb. wegen Fertigstellung von AIB-000411 auf A155-004755	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963100	von 61110009 auf 66006300	von 5110260000 auf 5411010000		NNSTJABB-001063	16.738,38	Umb. wegen Fertigstellung von AIB-000411 auf A155-004754	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963100	von 61110009 auf 66006300	von 5110260000 auf 5411010000		NNSTJABB-001063	880,61	Umb. wegen Fertigstellung von AIB-000411 auf A155-004752	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963100	von 61110009 auf 66006300	von 5110260000 auf 5411010000		NNSTJABB-001063	7.952,59	Umb. wegen Fertigstellung von AIB-000411 auf A155-004750	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963100	von 61110009 auf 66006300	von 5110260000 auf 5411010000		NNSTJABB-001063	7.153,27	Umb. wegen Fertigstellung von AIB-000411 auf A155-004748	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963100	von 61110009 auf 66006300	von 5110260000 auf 5411010000		NNSTJABB-001063	1.436,07	Umb. wegen Fertigstellung von AIB-000411 auf A155-004746	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963100	von 61110009 auf 66006300	von 5110260000 auf 5411010000		NNSTJABB-001063	2.032,18	Umb. wegen Fertigstellung von AIB-000411 auf A155-004744	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963100	von 61110009 auf 66006500	von 5110260000 auf 5421010000		NNSTJABB-001063	11.285,37	Umb. wegen Fertigstellung von AIB-000411 auf A155-004742	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963100	von 61110009 auf 66006500	von 5110260000 auf 5421010000		NNSTJABB-001063	1.903,47	Umb. wegen Fertigstellung von AIB-000411 auf A155-004740	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963100	von 61110009 auf 66006500	von 5110260000 auf 5421010000		NNSTJABB-001063	5.094,00	Umb. wegen Fertigstellung von AIB-000411 auf A155-004738	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0391100	09631100	66006500	5421010000		NNSTJABB-001221	5.812,44	Umgl. Fertigst. Wartehalle Abschnitt 4029 von AIB-000614 auf A155-004825	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006500	5421010000		NNSTJABB-001231 NNSTJABB-001232	36.466,80	Umgl. Fertigst. AIB-000614 Abschnitt 3319 auf A155-004827	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006500	5421010000		NNSTJABB-001242	44.640,01	Umgl. Fertigst. AIB-000613 Abschnitt 1833 auf A155-004831	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	0351100	0963110	66006500	5421010000		NNSTJABB-001251 - NNSTJABB-001254	463.442,32	Umgl. Fertigstellung von AIB-000345 auf A155-003631, A155-003632	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006650	5431010000		NNSTJABB-001148	20.604,08	Umgl. Fertigst. von AIB-000604 auf Abschnitt 2671 neu	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006650	5431010000		NNSTJABB-001154	30.906,14	Umgl. Fertigst. von AIB-000604 auf Abschnitt 2672 neu	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006500	5411010000		NNSTJABB-001203 NNSTJABB-001204	19.073,44	Umgl. Fertigst. von AIB-000606 auf Abschnitt 2852 neu	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006300	5411010000		NNSTJABB-001213 NNSTJABB-001214	20.140,43	Umgl. Fertigst. Abschnitt 1703 Rg. 2018, 2019	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006300	5411010000		NNSTJABB-001167	90.163,75	Umgl. Fertigstellung von AIB-000603 auf Abschnitt 931 neu	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006300	5411010000		NNSTJABB-001383 1384 1387 1388 1392 1393 1397 1398	818.448,64	Umgl. Fertigst. AIB-000288	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	von 61110009 auf 66006650	von 5110260000 auf 5431010000		NNSTJABB-001265-1267 1279 1282 1288 1304 1308	302.153,75	Umgl. Fertigstellung AIB-000559/602	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006300	5411010000		NNSTJABB-001179	43.157,92	Umgl. Fertigst. AIB-000612 zu Abschnitt 929	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006300	5411010000		NNSTJABB-001360 NNSTJABB-001361	22.354,81	Umgl. Fertigstellung AIB-000580	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006500	5421010000		NNSTJABB-001366 NNSTJABB-001377	21.493,59	Umgl. Fertigstellung AIB-000663	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006650	5431010000		NNSTJABB-001132 NNSTJABB-001133	520.645,81	Umgl. Fertigst. AIB-000529 auf A155-004807 Abschnitt 1062	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	0963110	66006650	5431010000		NNSTJABB-001136 NNSTJABB-001137	22.712,37	Umgl. Fertigst. AIB-000529 auf A155-004807 Abschnitt 1062	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0352100	0963210	66400001	5411420000		NNSTJABB-001464	39.789,14	Umgl. Fertigstellung AIB-000652	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0391100	0963110	66006300	5411010000		NNSTJABB-001169	8.704,14	Umgl. Fertigstellung von AIB-000603 auf Wartehalle Abschnitt 931	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0391110	0963110	66006300	5411010000		NNSTJABB-001407	7.625,28	AIB-000640 zu Gerh.-Hauptm. Str. Fertigst. Wartehalle	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen; Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0963110	0351100	66006650	5431010000		NNSTJABB-001125	5.768,74	AIB-000529; A155-004723 Korrektur Umb. Ing.leistungen Lobm.str.	Bilanz Mehrung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau; Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0963210	2111100	66006500	5421040000		ANBU-0000021393 NNSTJABB-001082 NNSTJABB-001083	86.779,46	Korrektur Fahrgastleitsystem von Z-001134 auf AIB-000340	Bilanz Mehrung Aktiva 2.9 geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau; Bilanz Mehrung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111100	2151000	66006650	5431010000		NNSTJABB-001140 NNSTJABB-001141	66.000,00	Umgl. Fertigst. Abschnitt 1062 und 1063 Z-001551 und Z-001552	Bilanz Mehrung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse; Bilanz Minderung Passiva 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
66	2111100	2151000	66006300	5411010000		NNSTJABB-001402	360.000,00	Umgl. Zuschuss Z-001414 zu AIB-000288 (Abschnitt 1460;1663,1662,1661)	Bilanz Mehrung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse; Bilanz Minderung Passiva 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
5) Buchungen, die keine Auswirkungen auf die Unterlagen im Jahresabschluss haben:									
02_S1	4711700		von 01200009 auf 02300009	von 5712330000 auf 5731650000		NNSTJABB-001048	30,94	A000-007744 Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Teilergebnisrechnungsänderung von Teilhaushalt 01.2 zu 02_S1
20_S1	2317103	2317303	20400001		2040021900	ZA038911 NNSTJABB-01162	250.000,00	Korrektur des Sachkontos für die Tilgung	Keine Änderung, nur Sachkontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
20_S1	2317303	2317203	20400001		2040021900	ZA036960 NNSTJABB-001163	173.900,00	Korrektur des Sachkontos für die Tilgung	Keine Änderung, nur Sachkontoänderung innerhalb der Bilanzzeile

OE	richtiges Konto	falsches Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
32	7791000	8520000	32110009	1220150001		NNSTJABB-001164	250,00	Gewährung Zahlstelle SZ Lebenstedt Umbuchung des Finanzrechnungskonto	Keine Änderung, nur Sachkontoänderung innerhalb der Finanzzeile
40	4318200	4339500	40100001	2431400001		NNSTJABB-001184	38.523,60	Korrektur SK Mittagessenzuschüsse	Keine Änderung, nur Sachkontoänderung innerhalb der Ergebniszeile
40	4455850	4455000	40110001	2111330000		NNSTJABB-001185	28.286,24	Korrektur SK Abrechnung Schulschwimmen 2019	Keine Änderung, nur Sachkontoänderung innerhalb der Ergebniszeile
40	4455850	4455000	40120001	2121340000		NNSTJABB-001186	2.591,96	Korrektur SK Abrechnung Schulschwimmen 2019	Keine Änderung, nur Sachkontoänderung innerhalb der Ergebniszeile
40	4455850	4455000	40130001	2132120000		NNSTJABB-001187	474,83	Korrektur SK Abrechnung Schulschwimmen 2019	Keine Änderung, nur Sachkontoänderung innerhalb der Ergebniszeile
40	4455850	4455000	40140001	2151350000		NNSTJABB-001188	6.139,15	Korrektur SK Abrechnung Schulschwimmen 2019	Keine Änderung, nur Sachkontoänderung innerhalb der Ergebniszeile
40	4455850	4455000	40150001	2171360000		NNSTJABB-001189	6.652,87	Korrektur SK Abrechnung Schulschwimmen 2019	Keine Änderung, nur Sachkontoänderung innerhalb der Ergebniszeile
40	4455850	4455000	40160001	2211370000		NNSTJABB-001190	3.584,21	Korrektur SK Abrechnung Schulschwimmen 2019	Keine Änderung, nur Sachkontoänderung innerhalb der Ergebniszeile
40	4455850	4455000	40170001	2311390000		NNSTJABB-001191	253,64	Korrektur SK Abrechnung Schulschwimmen 2019	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310		50000009			NNSTJABB-001182	-3.431,02	Korrektur KST aufgr. falscher Mietschlüssel	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310		50250009			NNSTJABB-001182	-758,03	Korrektur KST aufgr. falscher Mietschlüssel	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310		50260009			NNSTJABB-001182	-2.274,03	Korrektur KST aufgr. falscher Mietschlüssel	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310		50270009			NNSTJABB-001182	-1.635,71	Korrektur KST aufgr. falscher Mietschlüssel	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310		50350009			NNSTJABB-001182	-1.555,93	Korrektur KST aufgr. falscher Mietschlüssel	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310		50360009			NNSTJABB-001182	-141.231,04	Korrektur KST aufgr. falscher Mietschlüssel	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310		50380009			NNSTJABB-001182	125.751,45	Korrektur KST aufgr. falscher Mietschlüssel	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310		50390009			NNSTJABB-001182	-7.859,47	Korrektur KST aufgr. falscher Mietschlüssel	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310		50450009			NNSTJABB-001182	-11.529,88	Korrektur KST aufgr. falscher Mietschlüssel	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310		50460009			NNSTJABB-001182	-52.143,78	Korrektur KST aufgr. falscher Mietschlüssel	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310		50470009			NNSTJABB-001182	96.667,44	Korrektur KST aufgr. falscher Mietschlüssel	Keine Änderung, nur Sachkontoänderung innerhalb der Ergebniszeile
53	4711700		53000000	von 4140000000 auf 4140160001		NNSTJABB-001056	5,64	Korrektur Kostenträger Afa (Email 05.06.20)	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
53	4711700		53000000	von 4140000001 auf 4140160001		NNSTJABB-001057	5,65	Korrektur Kostenträger Afa (Email 05.06.20)	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
53	4711700		53000000	von 4140000001 auf 4140160001		NNSTJABB-001059	14,22	Korrektur Kostenträger Afa (Email 05.06.20) (A000-005614)	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
53	4711700		53000000	von 4140000000 auf 4140160001		NNSTJABB-001058	14,22	Korrektur Kostenträger Afa (Email 05.06.20) (A000-005614)	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
53	4711700		53000000	von 4140060100 auf 4140290001		NNSTJABB-0001060 ANBU-000000011697	219,50	Korrektur Kostenträger Afa (Email 05.06.20) (A000-001475)	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets
66	0963110	0961000	66006300	5411010000		NNSTJABB-0001097	6.001,17	Korrektur falsche Buchungsgruppe (AIB-000591)	Keine Änderung, nur Sachkontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
66	4711010	4711001	66007000			NNSTJABB-001477 ANBU-000000016158	1.013,26	Korrektur SK Afa bei GEL-000389	Keine Änderung, nur Kostenträger- bzw. Produktumbuchung innerhalb eines Budgets (von keinem auf 137)

III. Teilhaushalte

1. Teilergebnisrechnungen
2. Teilfinanzrechnungen
3. Nicht begründete Produkte

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

1. Teilergebnisrechnung

01.1 - Referat Büro des Oberbürgermeisters

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte	3.009,35	1.800,00		2.359,65	559,65		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300,00	21.590,00		21.620,00	30,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	24.309,35	23.390,00		23.979,65	589,65		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	632.447,93	633.072,94		680.036,04	46.963,10		
14. Versorgungsaufwendungen	21.495,09	19.258,45		23.977,82	4.719,37		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.126,99	47.360,34		31.284,26	-16.076,08		
16. Abschreibungen	1.215,95	1.331,22		1.215,97	-115,25		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.542,25	93.388,61		83.710,08	-9.678,53		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-4.780,36			4.780,36		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	787.828,21	789.631,20		820.224,17	30.592,97		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-763.518,86	-766.241,20		-796.244,52	-30.003,32		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-763.518,86	-766.241,20		-796.244,52	-30.003,32		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.355,50	36.720,00		36.720,00			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.914,36	35.461,92		30.810,19	-4.651,73		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.441,14	1.258,08		5.909,81	4.651,73		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.077,72	-764.983,12		-790.334,71	-25.351,59		25.351,59

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

01.2 - Referat für Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00			75,00	75,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	228,28						
12. = Summe ordentliche Erträge	528,28			75,00	75,00		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	279.165,19	275.993,08		282.515,41	6.522,33		
14. Versorgungsaufwendungen	6.547,65	5.789,68		7.313,50	1.523,82		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,50	5.185,84		400,00	-4.785,84		
16. Abschreibungen	624,44	515,97		569,32	53,35		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	140.570,38	150.000,00		141.511,66	-8.488,34		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.872,73	33.131,59		29.376,32	-3.755,27		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-14.005,96			14.005,96		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	458.191,89	456.610,20		461.686,21	5.076,01		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-457.663,61	-456.610,20		-461.611,21	-5.001,01		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-457.663,61	-456.610,20		-461.611,21	-5.001,01		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.920,19	20.000,00		22.854,04	2.854,04		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.920,19	-20.000,00		-22.854,04	-2.854,04		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.583,80	-476.610,20		-484.465,25	-7.855,05		7.855,05

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

01.3 - Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	963,61						
12. = Summe ordentliche Erträge	963,61						
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	83.610,77	80.063,25		87.345,02	7.281,77		
14. Versorgungsaufwendungen	3.898,44	3.409,48		4.308,06	898,58		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.902,41	48.802,00		49.314,94	512,94		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110,60	5.580,66		4.524,97	-1.055,69		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-2.764,74			2.764,74		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.522,22	135.090,65		145.492,99	10.402,34		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-137.558,61	-135.090,65		-145.492,99	-10.402,34		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-137.558,61	-135.090,65		-145.492,99	-10.402,34		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.524,52	4.000,00		3.148,29	-851,71		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524,52	-4.000,00		-3.148,29	851,71		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.083,13	-139.090,65		-148.641,28	-9.550,63		9.550,63

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

01.4 - Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte	7.153,50	5.000,00		10.350,36	5.350,36		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.886,14	4.886,14		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	7.153,50	5.000,00		15.236,50	10.236,50		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	269.877,41	289.536,70		296.496,74	6.960,04		
14. Versorgungsaufwendungen	3.180,00	2.764,30		3.515,42	751,12		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.417,07	56.591,01		46.817,60	-9.773,41		
16. Abschreibungen	450,79	87,67		568,81	481,14		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.760,91	22.730,00		17.289,92	-5.440,08		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-4.008,72			4.008,72		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354.686,18	367.700,96		364.688,49	-3.012,47		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-347.532,68	-362.700,96		-349.451,99	13.248,97		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-347.532,68	-362.700,96		-349.451,99	13.248,97		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.705,96	32.000,00		23.372,45	-8.627,55		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.705,96	-32.000,00		-23.372,45	8.627,55		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.238,64	-394.700,96		-372.824,44	21.876,52		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

01.5 - Referat Kinder- und Familienförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte	273,02	200,00		658,02	458,02		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,47			3.220,86	3.220,86		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				23,79	23,79		
12. = Summe ordentliche Erträge	1.271,49	200,00		3.902,67	3.702,67		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	113.980,13	121.034,97		91.452,21	-29.582,76		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.267,36	22.353,81		22.205,07	-148,74		
16. Abschreibungen	245,29	292,58		245,29	-47,29		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.452,65	30.532,72		26.120,54	-4.412,18		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-2.247,38			2.247,38		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.945,43	171.966,70		140.023,11	-31.943,59		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-149.673,94	-171.766,70		-136.120,44	35.646,26		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	375,91						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	375,91						
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-149.298,03	-171.766,70		-136.120,44	35.646,26		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.766,96	8.000,00		5.778,29	-2.221,71		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.766,96	-8.000,00		-5.778,29	2.221,71		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.064,99	-179.766,70		-141.898,73	37.867,97		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

01_S - Sonderbudget Dezernatskollegium

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾	
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾								
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾								
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.610,00	10.100,00		10.200,00	100,00			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
12. = Summe ordentliche Erträge	10.610,00	10.100,00		10.200,00	100,00			
ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	738.301,47	735.234,39		685.135,48	-50.098,91			
14. Versorgungsaufwendungen	24.979,00	23.221,05		23.760,07	539,02			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496,55	4.400,00		1.091,57	-3.308,43			
16. Abschreibungen	3.523,81	3.543,91		3.936,89	392,98			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.731,52	44.750,00		45.863,75	1.113,75			
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-497,92			497,92			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	816.032,35	810.651,43		759.787,76	-50.863,67			
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-805.422,35	-800.551,43		-749.587,76	50.963,67			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)								
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-805.422,35	-800.551,43		-749.587,76	50.963,67			
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)								
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	10.100,00		10.200,00	100,00			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.667,15	32.230,96		28.146,85	-4.084,11			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.867,15	-22.130,96		-17.946,85	4.184,11			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-824.289,50	-822.682,39		-767.534,61	55.147,78			

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

02.1 - Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500,00	32.500,00		32.645,96	145,96		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	32.500,00	32.500,00		32.645,96	145,96		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	214.550,73	258.567,01		225.767,07	-32.799,94		
14. Versorgungsaufwendungen	1.916,40	3.025,88		362,80	-2.663,08		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,41	7.212,00		2.008,31	-5.203,69		
16. Abschreibungen				123,23	123,23		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.086,67	100.514,00		32.073,16	-68.440,84		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-4.283,27			4.283,27		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.314,21	365.035,62		260.334,57	-104.701,05		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-235.814,21	-332.535,62		-227.688,61	104.847,01		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-235.814,21	-332.535,62		-227.688,61	104.847,01		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00			200,00	200,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.262,42	17.230,96		10.317,84	-6.913,12		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.062,42	-17.230,96		-10.117,84	7.113,12		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.876,63	-349.766,58		-237.806,45	111.960,13		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

02.2 - Referat ÖPNV, Verkehrsverbund

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte	252.000,00	252.000,00		252.000,00			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				93,00	93,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	252.000,00	252.000,00		252.093,00	93,00		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40.763,60	77.937,56		81.889,34	3.951,78		
14. Versorgungsaufwendungen	1.900,65	3.193,82		4.038,97	845,15		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				166,50	166,50		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	336,10	5.534,00		30.691,54	25.157,54	25.000,00	
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.000,35	86.665,38		116.786,35	30.120,97	25.000,00	
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	208.999,65	165.334,62		135.306,65	-30.027,97	-25.000,00	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	208.999,65	165.334,62		135.306,65	-30.027,97	-25.000,00	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				374,77	374,77		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.703,72	32.800,00		14.754,15	-18.045,85		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.703,72	-32.800,00		-14.379,38	18.420,62		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	177.295,93	132.534,62		120.927,27	-11.607,35	-25.000,00	11.607,35

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.146,11	51.273,28		93.358,99	42.085,71		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾				64,83	64,83		
6. privatrechtliche Entgelte	1.154,91	1.100,00		8.732,91	7.632,91		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.488,00	74.200,00		84.592,00	10.392,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	515.080,75	537.280,00		480.188,50	-57.091,50		
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	5.451.823,06	5.200.000,00	820.000,00	6.020.327,91	327,91		
12. = Summe ordentliche Erträge	6.129.692,83	5.863.853,28	820.000,00	6.687.265,14	3.411,86		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	263.300,70	251.363,92		420.896,04	169.532,12		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	3.320.324,74	6.854.060,00	-210.000,00	5.978.108,57	-665.951,43		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.617.145,92	13.637.654,00		13.633.083,85	-4.570,15		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-246.227,72			246.227,72		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.200.771,36	20.496.850,20	-210.000,00	20.032.088,46	-254.761,74		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.071.078,53	-14.632.996,92	1.030.000,00	-13.344.823,32	258.173,60		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	230.189,47			15.672,00	15.672,00		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	230.189,47			15.672,00	15.672,00		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.840.889,06	-14.632.996,92	1.030.000,00	-13.329.151,32	273.845,60		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.840.889,06	-14.632.996,92	1.030.000,00	-13.329.151,32	273.845,60		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

02_S2 - Sonderbudget Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.558,92	41.950,09		40.960,46	-989,63		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	4.600,00			1.380,00	1.380,00		
6. privatrechtliche Entgelte	11.947,15	3.500,00		3.561,63	61,63		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.171,89	10.000,00		77.166,12	67.166,12		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	352,41			1.784,39	1.784,39		
12. = Summe ordentliche Erträge	149.630,37	55.450,09		124.852,60	69.402,51		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.439,65	113.000,00		68.142,84	-44.857,16		
16. Abschreibungen	3.504,61	4.180,27		3.504,60	-675,67		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.669,51	100.000,00		40.293,19	-59.706,81		
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.954,90	136.200,00		10.129,17	-126.070,83		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-13.730,82			13.730,82		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.568,67	339.649,45		122.069,80	-217.579,65		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.938,30	-284.199,36		2.782,80	286.982,16		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	18.405,36			167.828,44	167.828,44		
23. außerordentliche Aufwendungen	3.341.251,31	250.000,00		266.412,19	16.412,19		
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.322.845,95	-250.000,00		-98.583,75	151.416,25		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.340.784,25	-534.199,36		-95.800,95	438.398,41		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.340.784,25	-534.199,36		-95.800,95	438.398,41		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

03.1 - Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	1	2	3	4	5	6	7
-Euro-							
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	82.835,30	140.061,15		86.522,39	-53.538,76		
14. Versorgungsaufwendungen	3.862,28	6.087,85		4.267,49	-1.820,36		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,19	2.900,00		1.767,94	-1.132,06		
16. Abschreibungen	220,51	263,01		220,51	-42,50		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	16.000,00	16.000,00		16.000,00			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.220,76	25.127,33		41.329,63	16.202,30		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-1.710,92			1.710,92		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.158,04	188.728,42		150.107,96	-38.620,46		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-119.158,04	-188.728,42		-150.107,96	38.620,46		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-119.158,04	-188.728,42		-150.107,96	38.620,46		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.755,83	8.500,00		8.037,80	-462,20		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.755,83	-8.500,00		-8.037,80	462,20		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.913,87	-197.228,42		-158.145,76	39.082,66		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

10 - Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	185.006,05			182.767,79	182.767,79		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.134,00	18.801,99		18.133,99	-668,00		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	755,90	200,00			-200,00		
6. privatrechtliche Entgelte	9.487,24	10.500,00		10.196,55	-303,45		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.659,87	890.540,13		838.439,18	-52.100,95		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	1.039.043,06	920.042,12		1.049.537,51	129.495,39		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.822.399,07	2.795.455,94		2.998.780,17	203.324,23		
14. Versorgungsaufwendungen	39.496,10	33.401,30		44.239,92	10.838,62		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.221,29	1.875.981,68		1.457.014,87	-418.966,81		
16. Abschreibungen	460.027,84	336.295,68		472.536,95	136.241,27		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				551,85	551,85		
18. Transferaufwendungen	36,00	2.050,00		5.000,00	2.950,00	5.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	819.286,85	802.306,00		806.201,76	3.895,76		
19. a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-122.857,03			122.857,03		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.455.467,15	5.722.633,57		5.784.325,52	61.691,95	5.000,00	
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.416.424,09	-4.802.591,45		-4.734.788,01	67.803,44	-5.000,00	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	30,00			4.473,94	4.473,94		
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-30,00			-4.473,94	-4.473,94		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.416.454,09	-4.802.591,45		-4.739.261,95	63.329,50	-5.000,00	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.230.127,50	4.309.946,91		4.181.250,86	-128.696,05		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.535,06	161.153,38		163.188,31	2.034,93		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.062.592,44	4.148.793,53		4.018.062,55	-130.730,98		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.861,65	-653.797,92		-721.199,40	-67.401,48	-5.000,00	67.401,48

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

10_S - Sonderbudget Politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811,69	6.900,00		7.353,36	453,36		
16. Abschreibungen	421,41	87,67		421,41	333,74		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	99.022,81	100.500,00		99.773,91	-726,09		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.201,99	1.081.116,00		1.047.325,52	-33.790,48		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-49.740,39			49.740,39		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.106.457,90	1.138.863,28		1.154.874,20	16.010,92		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.106.457,90	-1.138.863,28		-1.154.874,20	-16.010,92		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.106.457,90	-1.138.863,28		-1.154.874,20	-16.010,92		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		279,25			-279,25		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-279,25			279,25		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.457,90	-1.139.142,53		-1.154.874,20	-15.731,67		15.731,67

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

11 - Fachdienst Personal und Organisation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	14,10						
6. privatrechtliche Entgelte	4.830,00	4.752,00		9.922,66	5.170,66		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.037,21	789.461,00		812.162,14	22.701,14		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	828.881,31	794.213,00		822.084,80	27.871,80		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.120.955,28	2.204.043,79		2.244.569,14	40.525,35		
14. Versorgungsaufwendungen	59.899,47	60.448,87		69.063,98	8.615,11		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304,97	23.600,00		3.355,70	-20.244,30		
16. Abschreibungen	3.516,44	1.569,90		4.793,31	3.223,41		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.259,27	280.119,00		173.573,41	-106.545,59		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-3.593,73			3.593,73		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.365.935,43	2.566.187,83		2.495.355,54	-70.832,29		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.537.054,12	-1.771.974,83		-1.673.270,74	98.704,09		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.537.054,12	-1.771.974,83		-1.673.270,74	98.704,09		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.757,00	184.848,00		184.668,00	-180,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.578,32	208.591,89		206.747,31	-1.844,58		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.821,32	-23.743,89		-22.079,31	1.664,58		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.569.875,44	-1.795.718,72		-1.695.350,05	100.368,67		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

11_S1 - Sonderbudget Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	29.796,88	16.400,00		24.342,97	7.942,97		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte	1.411,23			657,53	657,53		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.686,98			3.422,44	3.422,44		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	-16.478,87	16.400,00		28.422,94	12.022,94		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.142.572,32	954.429,51		975.534,31	21.104,80		
14. Versorgungsaufwendungen	27.750,58	21.316,28		23.359,99	2.043,71		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.609,51	406.500,00		234.280,00	-172.220,00	71.818,30	
16. Abschreibungen	580,12	274,93		526,28	251,35		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.656,36	85.650,00		82.493,15	-3.156,85		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-21.103,68			21.103,68		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.508.168,89	1.447.067,04		1.316.193,73	-130.873,31	71.818,30	
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.524.647,76	-1.430.667,04		-1.287.770,79	142.896,25	-71.818,30	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	200,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	200,00						
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.524.447,76	-1.430.667,04		-1.287.770,79	142.896,25	-71.818,30	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.159,18	80.000,00		88.261,71	8.261,71		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.159,18	-80.000,00		-88.261,71	-8.261,71		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.599.606,94	-1.510.667,04		-1.376.032,50	134.634,54	-71.818,30	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

11_S2 - Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	45.187,78	50.000,00		51.731,88	1.731,88		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte	3.700,00	1.000,00		280,00	-720,00		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.311,07	38.200,00		38.867,57	667,57		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.849,12	20.491,64		39.508,36	19.016,72		
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	271.462,23	2.323.061,54	-2.151.081,74	48.544,77	-123.435,03		
12. = Summe ordentliche Erträge	407.510,20	2.432.753,18	-2.151.081,74	178.932,58	-102.738,86		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.920.503,01	7.291.890,37	-115.306,07	7.260.765,01	84.180,71		
14. Versorgungsaufwendungen	4.634.444,87	4.256,35	5.433.365,35	6.444.689,95	1.007.068,25		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677,93	9.000,00		5.446,31	-3.553,69		
16. Abschreibungen	0,04			136,36	136,36		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	390.958,61	588.400,01		384.390,69	-204.009,32		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-32.181,57			32.181,57		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.950.584,46	7.861.365,16	5.318.059,28	14.095.428,32	916.003,88		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.543.074,26	-5.428.611,98	-7.469.141,02	-13.916.495,74	-1.018.742,74		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	120.240,72			5.412,74	5.412,74		
23. außerordentliche Aufwendungen	3.250,00						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	116.990,72			5.412,74	5.412,74		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.426.083,54	-5.428.611,98	-7.469.141,02	-13.911.083,00	-1.013.330,00		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.426.083,54	-5.428.611,98	-7.469.141,02	-13.911.083,00	-1.013.330,00		1.013.330,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

11_S3 - Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.455.998,22	2.636.830,64		2.447.388,62	-189.442,02		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.366,92			18.313,80	18.313,80		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	2.468.365,14	2.636.830,64		2.465.702,42	-171.128,22		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.462.653,22	2.483.896,85		2.450.764,52	-33.132,33		
14. Versorgungsaufwendungen	32.716,73	25.808,32		27.945,33	2.137,01		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,77	20.000,00		4.007,16	-15.992,84		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220,08	2.000,00		3.091,10	1.091,10		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-1.965,45			1.965,45		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.502.941,80	2.529.739,72		2.485.808,11	-43.931,61		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-34.576,66	107.090,92		-20.105,69	-127.196,61		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.576,66	107.090,92		-20.105,69	-127.196,61		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.213,20	34.233,41		28.133,35	-6.100,06		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.419,40	113.679,64		114.633,40	953,76		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.206,20	-79.446,23		-86.500,05	-7.053,82		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.782,86	27.644,69		-106.605,74	-134.250,43		134.250,43

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

11_S5 SB Personalvertretung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾	
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	8.574,72			155,90	155,90			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾								
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
12. = Summe ordentliche Erträge	8.574,72			155,90	155,90			
ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	391.164,97	412.227,81		426.647,19	14.419,38			
14. Versorgungsaufwendungen	3.862,88	3.633,13		4.589,85	956,72			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219,00	17.000,00		11.486,37	-5.513,63			
16. Abschreibungen	872,41	864,09		1.159,04	294,95			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.558,58	28.029,03		26.102,26	-1.926,77			
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)								
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.677,84	461.754,06		469.984,71	8.230,65			
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-425.103,12	-461.754,06		-469.828,81	-8.074,75			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)								
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-425.103,12	-461.754,06		-469.828,81	-8.074,75			
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)								
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.315,60	2.200,00		2.738,24	538,24			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.027,07	25.230,96		21.528,34	-3.702,62			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.711,47	-23.030,96		-18.790,10	4.240,86			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.814,59	-484.785,02		-488.618,91	-3.833,89			3.833,89

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

12 - Gleichstellungsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	104,57	108,17		104,57	-3,60		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,26			1.057,97	1.057,97		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	2.073,83	108,17		1.162,54	1.054,37		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	103.108,17	120.579,99		124.940,41	4.360,42		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,72	17.753,00		12.395,45	-5.357,55	3.690,00	
16. Abschreibungen	687,59	641,40		687,59	46,19		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00		600,00	-900,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.571,86	22.161,00		15.991,63	-6.169,37		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-1.460,05			1.460,05		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.452,34	161.175,34		154.615,08	-6.560,26	3.690,00	
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-126.378,51	-161.067,17		-153.452,54	7.614,63	-3.690,00	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-126.378,51	-161.067,17		-153.452,54	7.614,63	-3.690,00	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.690,90	10.000,00		7.924,09	-2.075,91		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.690,90	-10.000,00		-7.924,09	2.075,91		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.069,41	-171.067,17		-161.376,63	9.690,54	-3.690,00	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

14 - Fachdienst Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾	
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾								
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾								
6. privatrechtliche Entgelte			100,00		8,00	-92,00		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.600,00		212.700,00		182.800,00	-29.900,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
12. = Summe ordentliche Erträge	212.600,00		212.800,00		182.808,00	-29.992,00		
ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	636.985,23		700.424,15		594.041,14	-106.383,01		
14. Versorgungsaufwendungen	17.411,62		16.097,21		15.657,68	-439,53		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,11		11.100,00		8.762,03	-2.337,97	8.450,00	
16. Abschreibungen	407,73		278,67		322,44	43,77		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.289,95		42.243,00		32.871,71	-9.371,29	500,00	
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)								
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	691.651,64		770.143,03		651.655,00	-118.488,03	8.950,00	
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-479.051,64		-557.343,03		-468.847,00	88.496,03	-8.950,00	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)								
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-479.051,64		-557.343,03		-468.847,00	88.496,03	-8.950,00	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)								
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.300,00		28.300,00		15.500,00	-12.800,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.654,30		32.179,64		27.968,24	-4.211,40		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.354,30		-3.879,64		-12.468,24	-8.588,60		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.405,94		-561.222,67		-481.315,24	79.907,43	-8.950,00	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

20 - Fachdienst Haushalt und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	83,05			83,05	83,05		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	96,00	100,00			-100,00		
6. privatrechtliche Entgelte	57,86	200,00		184,10	-15,90		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.199,52	544.300,00		598.754,18	54.454,18		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	680.074,95	426.600,00		560.044,82	133.444,82		
12. = Summe ordentliche Erträge	1.308.511,38	971.200,00		1.159.066,15	187.866,15		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.289.676,92	2.688.402,78		2.474.262,76	-214.140,02		
14. Versorgungsaufwendungen	58.396,79	57.489,42		67.397,40	9.907,98		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.402,88	18.600,00		3.286,60	-15.313,40		
16. Abschreibungen	111.330,31	7.040,48		279.513,96	272.473,48		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00		517,58	417,58		
18. Transferaufwendungen	5,50						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	294.355,68	457.780,00		331.884,22	-125.895,78		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-27.916,96			27.916,96		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.765.168,08	3.201.495,72		3.156.862,52	-44.633,20		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.456.656,70	-2.230.295,72		-1.997.796,37	232.499,35		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	-35,80						
23. außerordentliche Aufwendungen	537,27						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-573,07						
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.457.229,77	-2.230.295,72		-1.997.796,37	232.499,35		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.585,00	57.000,00		62.346,29	5.346,29		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.119,39	310.206,13		290.415,27	-19.790,86		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.534,39	-253.206,13		-228.068,98	25.137,15		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.684.764,16	-2.483.501,85		-2.225.865,35	257.636,50		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

20_S1 - Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	112.694.651,25	137.022.198,14	-2.109.127,00	131.956.786,75	-2.956.284,39		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	72.227.624,00	77.854.960,00	8.617.488,00	86.599.344,00	126.896,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.070.931,10	2.141.963,02		2.015.854,73	-126.108,29		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾				2.000,00	2.000,00		
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.708.604,31	3.398.200,00	-1.500.000,00	2.037.138,84	138.938,84		
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	4.640.399,70	227.100,00		1.165.329,45	938.229,45		
12. = Summe ordentliche Erträge	196.342.210,36	220.644.421,16	5.008.361,00	223.776.453,77	-1.876.328,39		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	1.953.555,50	1.770.698,86		2.101.177,94	330.479,08		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.570.562,09	6.276.000,00		3.998.009,91	-2.277.990,09		
18. Transferaufwendungen	6.863.620,00	8.881.257,91		7.148.456,00	-1.732.801,91		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.109,06	2.127.124,24		263.897,63	-1.863.226,61		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-2.275.527,42			2.275.527,42		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.397.846,65	16.779.553,59		13.511.541,48	-3.268.012,11		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	182.944.363,71	203.864.867,57	5.008.361,00	210.264.912,29	1.391.683,72		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	182.944.363,71	203.864.867,57	5.008.361,00	210.264.912,29	1.391.683,72		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231,90	700,00		196,50	-503,50		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.395.495,57	6.660.118,48	1.830.059,09	8.710.574,10	220.396,53		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.395.263,67	-6.659.418,48	-1.830.059,09	-8.710.377,60	-220.900,03		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	176.549.100,04	197.205.449,09	3.178.301,91	201.554.534,69	1.170.783,69		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

20_S2 - Umsetzung Aufgabenkritik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		-296.478,94			296.478,94		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		282.697,00			-282.697,00		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-4.613.616,38			4.613.616,38		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-4.627.398,32			4.627.398,32		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		4.627.398,32			-4.627.398,32		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		4.627.398,32			-4.627.398,32		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.627.398,32			-4.627.398,32		-4.627.398,32

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

30 - Fachdienst Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte	52.854,79	82.500,00		21.615,77	-60.884,23		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.989,57	123.587,83		137.832,90	14.245,07		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	4,23			2.547,50	2.547,50		
12. = Summe ordentliche Erträge	183.848,59	206.087,83		161.996,17	-44.091,66		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	440.123,47	404.036,41		373.415,00	-30.621,41		
14. Versorgungsaufwendungen	7.962,86	6.039,79		6.021,38	-18,41		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,30	8.196,00		19,30	-8.176,70		
16. Abschreibungen	1.117,85	427,50		1.130,14	702,64		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	378.294,24	408.696,28		345.056,29	-63.639,99		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-20.559,56			20.559,56		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	829.388,72	806.836,42		725.642,11	-81.194,31		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-645.540,13	-600.748,59		-563.645,94	37.102,65		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	2.287,00			11.536,10	11.536,10		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.287,00			11.536,10	11.536,10		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-643.253,13	-600.748,59		-552.109,84	48.638,75		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.200,00	27.100,00		27.100,00			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.115,15	23.230,96		22.875,09	-355,87		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.084,85	3.869,04		4.224,91	355,87		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.168,28	-596.879,55		-547.884,93	48.994,62		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

32 - Fachdienst Bürgerservice und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.944,99	22.500,00		150,00	-22.350,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.182,37	4.324,79		4.022,35	-302,44		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	3.634.552,89	3.498.850,00	83.000,00	3.632.714,98	50.864,98		
6. privatrechtliche Entgelte	80.739,92	23.900,00		36.578,82	12.678,82		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.241,03	236.695,00		227.955,25	-8.739,75		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.807.168,09	4.334.100,00	-1.029.500,00	3.115.265,41	-189.334,59		
12. = Summe ordentliche Erträge	6.716.829,29	8.120.369,79	-946.500,00	7.016.686,81	-157.182,98		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.991.894,47	6.612.378,59		6.581.756,01	-30.622,58		
14. Versorgungsaufwendungen	110.361,34	100.699,93		121.474,45	20.774,52		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.619,29	222.808,27		227.810,32	5.002,05		
16. Abschreibungen	185.389,06	59.312,76		325.555,49	266.242,73		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	43.062,52	64.800,00		42.564,13	-22.235,87		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971.962,54	1.958.394,00	269.000,00	2.009.767,36	-217.626,64		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-84.704,50			84.704,50		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.505.289,22	8.933.689,05	269.000,00	9.308.927,76	106.238,71		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.788.459,93	-813.319,26	-1.215.500,00	-2.292.240,95	-263.421,69		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.788.459,93	-813.319,26	-1.215.500,00	-2.292.240,95	-263.421,69		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.916,30	311.628,00		738.285,54	426.657,54		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.642,74	628.376,37		609.290,35	-19.086,02		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395.726,44	-316.748,37		128.995,19	445.743,56		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.184.186,37	-1.130.067,63	-1.215.500,00	-2.163.245,76	182.321,87		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

37 Fachdienst Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	8.672,40	8.200,00		12.150,40	3.950,40		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	175.840,09	161.271,82		170.493,21	9.221,39		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	7.632.939,69	7.982.047,85		7.173.113,18	-808.934,67		
6. privatrechtliche Entgelte	21.142,28	63.800,00		9.418,82	-54.381,18		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.766,91	78.958,00		119.596,37	40.638,37		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	12.467,27			11.595,82	11.595,82		
12. = Summe ordentliche Erträge	7.989.828,64	8.294.277,67		7.496.367,80	-797.909,87		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	12.399.543,40	13.070.545,14		13.709.301,17	638.756,03		
14. Versorgungsaufwendungen	473.953,88	453.464,94		555.028,61	101.563,67		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.623,06	1.325.722,00		1.257.373,37	-68.348,63		
16. Abschreibungen	1.248.442,35	1.110.808,80		1.354.115,91	243.307,11		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	10.177,04	2.300,00		14.387,60	12.087,60		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890.893,97	4.786.353,00		5.222.982,59	436.629,59	80.000,00	
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.312.633,70	20.749.193,88		22.113.189,25	1.363.995,37	80.000,00	
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.322.805,06	-12.454.916,21		-14.616.821,45	-2.161.905,24	-80.000,00	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	23.331,00			34.432,69	34.432,69		
23. außerordentliche Aufwendungen	5.208,44						
24. außerordentliches Ergebnis	18.122,56			34.432,69	34.432,69		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.304.682,50	-12.454.916,21		-14.582.388,76	-2.127.472,55	-80.000,00	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.508,01	468.264,33		466.614,14	-1.650,19		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-457.508,01	-468.264,33		-466.614,14	1.650,19		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.762.190,51	-12.923.180,54		-15.049.002,90	-2.125.822,36	-80.000,00	2.125.822,36

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

40 - Fachdienst Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	992.448,08	1.273.000,00		1.017.188,93	-255.811,07		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	346.374,50	357.179,54		344.065,09	-13.114,45		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	366.685,36	366.200,00		339.261,70	-26.938,30		
6. privatrechtliche Entgelte	202.299,59	265.550,00		222.282,74	-43.267,26		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.378,78	608.490,00		730.474,88	121.984,88		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	25.775,15	25.000,00		24.536,73	-463,27		
12. = Summe ordentliche Erträge	2.960.961,46	2.895.419,54		2.677.810,07	-217.609,47		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.480.725,46	5.779.195,49		5.321.820,10	-457.375,39		
14. Versorgungsaufwendungen	26.011,62	21.200,69		26.579,23	5.378,54		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.790,48	441.941,42		249.119,94	-192.821,48		
16. Abschreibungen	1.380.133,30	1.338.717,76		1.398.018,21	59.300,45		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	694.944,65	791.940,00		887.740,69	95.800,69		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.306.671,36	34.707.631,31		34.638.403,80	-69.227,51		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-390.767,29			390.767,29		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.175.276,87	42.689.859,38		42.521.681,97	-168.177,41		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-40.214.315,41	-39.794.439,84		-39.843.871,90	-49.432,06		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	9.228,42			23.242,71	23.242,71		
23. außerordentliche Aufwendungen	20,00			1.411,97	1.411,97		
24. außerordentliches Ergebnis	9.208,42			21.830,74	21.830,74		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.205.106,99	-39.794.439,84		-39.822.041,16	-27.601,32		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.846.146,86	4.000.803,07	824.226,08	5.162.079,39	337.050,24		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.863,49	1.227.913,11		952.283,26	-275.629,85		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.718.283,37	2.772.889,96	824.226,08	4.209.796,13	612.680,09		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.486.823,62	-37.021.549,88	824.226,08	-35.612.245,03	585.078,77		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

41 - Fachdienst Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	27.729,89	54.500,00		51.338,10	-3.161,90		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.816,26	1.568,27		1.816,26	247,99		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	306.332,10	487.540,00		391.078,24	-96.461,76		
6. privatrechtliche Entgelte	284.667,90	38.900,00		92.064,35	53.164,35		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.722,92	2.000,00		18.919,17	16.919,17		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.015,28			2.665,29	2.665,29		
12. = Summe ordentliche Erträge	641.284,35	584.508,27		557.881,41	-26.626,86		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.402.772,88	2.652.349,31		2.504.057,38	-148.291,93		
14. Versorgungsaufwendungen	20.725,69	18.390,09		22.991,09	4.601,00		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.776,15	879.374,60		875.552,58	-3.822,02		
16. Abschreibungen	82.351,15	83.557,03		78.576,03	-4.981,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	239.047,08	293.180,00		273.693,60	-19.486,40		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572.205,09	1.475.019,91		1.423.127,67	-51.892,24		
19. a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-70.919,48			70.919,48		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.138.878,04	5.330.951,46		5.177.998,35	-152.953,11		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.497.593,69	-4.746.443,19		-4.620.116,94	126.326,25		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	2.045,69			34.548,96	34.548,96		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.045,69			34.548,96	34.548,96		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.495.548,00	-4.746.443,19		-4.585.567,98	160.875,21		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.505,19	171.308,78		148.329,62	-22.979,16		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.505,19	-171.308,78		-148.329,62	22.979,16		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.650.053,19	-4.917.751,97		-4.733.897,60	183.854,37		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

48 - Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	198.937,49	44.262,00		35.222,52	-9.039,48		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte	11.720,00	8.167,80		9.797,00	1.629,20		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.848,00			500,00	500,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	224.505,49	52.429,80		45.519,52	-6.910,28		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	503.816,95	618.113,44		483.440,82	-134.672,62		
14. Versorgungsaufwendungen	4.778,84	7.361,96		2.569,74	-4.792,22		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.053,28	19.143,46		12.519,30	-6.624,16		
16. Abschreibungen	1.151,71	1.037,37		1.193,25	155,88		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	94.891,46	68.000,00		78.155,34	10.155,34		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.790,28	58.828,52		78.396,30	19.567,78		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-3.518,04			3.518,04		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	713.482,52	768.966,71		656.274,75	-112.691,96		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-488.977,03	-716.536,91		-610.755,23	105.781,68		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-488.977,03	-716.536,91		-610.755,23	105.781,68		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.647,97	292.229,60		375.437,65	83.208,05		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.591,37	58.311,17		83.813,50	25.502,33		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	321.056,60	233.918,43		291.624,15	57.705,72		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.920,43	-482.618,48		-319.131,08	163.487,40		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.961.720,78	2.961.720,81	231.287,55	3.193.008,36			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	17.443.713,64	13.428.364,70	3.748.366,91	17.164.586,34	-12.145,27		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.507,47	18.155,34		6.411,13	-11.744,21		
4. sonstige Transfererträge	4.321.814,78	3.780.200,00		4.671.743,18	891.543,18		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	4.652,96	1.100,00		6.006,88	4.906,88		
6. privatrechtliche Entgelte		5.100,00			-5.100,00		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.396.324,11	43.525.237,56	6.242.611,38	49.715.352,72	-52.496,22		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	17.673,82			33.088,68	33.088,68		
12. = Summe ordentliche Erträge	67.163.407,56	63.719.878,41	10.222.265,84	74.790.197,29	848.053,04		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.655.942,35	6.216.932,59	304.000,00	6.399.981,90	-120.950,69		
14. Versorgungsaufwendungen	94.227,48	89.163,92		107.468,50	18.304,58		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.412,20	116.065,00		89.803,27	-26.261,73		
16. Abschreibungen	74.758,21	35.235,61		117.849,30	82.613,69		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	91.631.632,13	93.995.666,00	2.756.500,24	96.403.627,69	-348.538,55		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771.306,40	2.828.373,53		2.914.257,19	85.883,66		
19. a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-3.815.176,67			3.815.176,67		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.301.278,77	99.466.259,98	3.060.500,24	106.032.987,85	3.506.227,63		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.137.871,21	-35.746.381,57	7.161.765,60	-31.242.790,56	-2.658.174,59		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	132.986,11			57.644,80	57.644,80		
23. außerordentliche Aufwendungen	8.112,50			1.842,34	1.842,34		
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	124.873,61			55.802,46	55.802,46		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.012.997,60	-35.746.381,57	7.161.765,60	-31.186.988,10	-2.602.372,13		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.356.514,04	10.369.571,94	1.451.468,67	11.892.770,59	71.729,98		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.981.878,72	4.431.905,98	3.296.424,98	7.706.567,86	-21.763,10		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.635,32	5.937.665,96	-1.844.956,31	4.186.202,73	93.493,08		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.638.362,28	-29.808.715,61	5.316.809,29	-27.000.785,37	-2.508.879,05		-1.296.215,18

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

50_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	948.769,09		1.040.000,00	1.122.407,00	82.407,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge	123.372,43	63.700,00		144.184,23	80.484,23		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	226.194,61	350.000,00	-150.000,00	124.405,26	-75.594,74		
6. privatrechtliche Entgelte	723,99			396,52	396,52		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.917.014,70	6.792.760,00	536.000,00	7.133.085,04	-195.674,96		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	4.153,97			7.370,42	7.370,42		
12. = Summe ordentliche Erträge	12.220.228,79	7.206.460,00	1.426.000,00	8.531.848,47	-100.611,53		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.413.805,84	1.550.237,92		1.245.355,11	-304.882,81		
14. Versorgungsaufwendungen	11.406,42	9.217,25		12.517,84	3.300,59		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.409,12	487.700,00	-400.000,00	46.106,81	-41.593,19		
16. Abschreibungen	20.080,61	104,04		48.731,35	48.627,31		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	4.705.478,37	6.269.720,00	-1.242.810,00	3.907.525,31	-1.119.384,69		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.389.177,20	4.069.381,71		3.332.437,02	-736.944,69		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-108.317,79			108.317,79		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.607.357,56	12.278.043,13	-1.642.810,00	8.592.673,44	-2.042.559,69		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.612.871,23	-5.071.583,13	3.068.810,00	-60.824,97	1.941.948,16		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	329.237,52			8.468,35	8.468,35		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	329.237,52			8.468,35	8.468,35		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.942.108,75	-5.071.583,13	3.068.810,00	-52.356,62	1.950.416,51		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.850.734,47	11.608.268,58	5.126.484,07	16.714.227,35	-20.525,30		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.196.157,18	21.863.854,90	2.275.694,75	24.941.319,97	801.770,32		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.345.422,71	-10.255.586,32	2.850.789,32	-8.227.092,62	-822.295,62		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.403.313,96	-15.327.169,45	5.919.599,32	-8.279.449,24	1.128.120,89		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	3.899.047,13	3.258.969,07	-411.958,00	3.036.935,10	189.924,03		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	165.047,16	166.745,93		92.068,66	-74.677,27		
4. sonstige Transfererträge	1.709.409,93	1.445.500,00	-10.150,36	2.067.777,55	632.427,91		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	9.478,97	10.000,00	-6.975,00	4.727,21	1.702,21		
6. privatrechtliche Entgelte	144.868,77	162.447,00	-54.878,52	147.346,28	39.777,80		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.591.454,43	3.296.021,98	217.946,59	4.776.840,63	1.262.872,06		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	97.654,53			174.462,73	174.462,73		
12. = Summe ordentliche Erträge	9.616.960,92	8.339.683,98	-266.015,29	10.300.158,16	2.226.489,47		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	9.209.693,68	10.215.923,45		10.087.541,01	-128.382,44		
14. Versorgungsaufwendungen	65.400,48	59.194,65		74.736,29	15.541,64		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.719,37	350.830,82	-8.111,91	213.817,22	-128.901,69		
16. Abschreibungen	813.917,68	720.806,31		767.954,30	47.147,99		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	53.304.693,89	56.483.044,05	-5.040.525,94	51.017.967,64	-424.550,47		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899.030,73	5.579.578,50	530.920,17	5.020.789,33	-1.089.709,34		
19. a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-1.937.789,08			1.937.789,08		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.497.455,83	71.471.588,70	-4.517.717,68	67.182.805,79	228.934,77		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-59.880.494,91	-63.131.904,72	4.251.702,39	-56.882.647,63	1.997.554,70		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	725.479,81			420.731,60	420.731,60		
23. außerordentliche Aufwendungen	962,64			2.616,03	2.616,03		
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	724.517,17			418.115,57	418.115,57		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.155.977,74	-63.131.904,72	4.251.702,39	-56.464.532,06	2.415.670,27		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.119.795,47	6.383.389,07		6.508.115,81	124.726,74		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.207,45	645.763,41		655.823,08	10.059,67		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.391.588,02	5.737.625,66		5.852.292,73	114.667,07		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.764.389,72	-57.394.279,06	4.251.702,39	-50.612.239,33	2.530.337,34		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

53 - Fachdienst Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	159.669,31	134.666,00		19.366,00	-115.300,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.814,46	1.032,33		1.881,53	849,20		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	116.664,70	116.741,70		120.161,17	3.419,47		
6. privatrechtliche Entgelte	60,90			-652,80	-652,80		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.221,49	15.000,00		12.138,30	-2.861,70		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	425,61			1.708,40	1.708,40		
12. = Summe ordentliche Erträge	305.856,47	267.440,03		154.602,60	-112.837,43		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.009.667,39	3.444.497,42		3.225.994,71	-218.502,71		
14. Versorgungsaufwendungen	16.870,22	14.788,40		17.258,66	2.470,26		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.264,43	190.938,20		124.082,20	-66.856,00		
16. Abschreibungen	26.057,82	21.773,15		28.746,60	6.973,45		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	276.896,00	282.920,00		282.920,00			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	416.281,86	503.802,48		413.266,03	-90.536,45		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-33.627,42			33.627,42		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.865.037,72	4.425.092,23		4.092.268,20	-332.824,03		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.559.181,25	-4.157.652,20		-3.937.665,60	219.986,60		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	593,83						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-593,83						
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.559.775,08	-4.157.652,20		-3.937.665,60	219.986,60		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.945,06	401.208,72		179.031,54	-222.177,18		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.876,99	259.976,05		255.180,24	-4.795,81		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.931,93	141.232,67		-76.148,70	-217.381,37		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.641.707,01	-4.016.419,53		-4.013.814,30	2.605,23		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

58_S - Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	212.426,84	223.000,00		214.935,77	-8.064,23		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	212.426,84	223.000,00		214.935,77	-8.064,23		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	212.642,33	213.103,10		208.284,23	-4.818,87		
14. Versorgungsaufwendungen	6.774,49	5.967,45		6.910,85	943,40		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,00	200,00		12,00	-188,00		
16. Abschreibungen	208,37	231,48		208,39	-23,09		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00		23.204,00	-6.796,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	450.538,15	481.626,00		458.685,60	-22.940,40		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	700.190,34	731.128,03		697.305,07	-33.822,96		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-487.763,50	-508.128,03		-482.369,30	25.758,73		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge				12.568,00	12.568,00		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				12.568,00	12.568,00		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-487.763,50	-508.128,03		-469.801,30	38.326,73		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.763,50	-508.128,03		-469.801,30	38.326,73		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

60 - Referat Stadtumbau und Soziale Stadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	107.420,96	321.617,00		159.531,52	-162.085,48		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	235.112,78	231.835,25		232.470,24	634,99		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.933,00	2.000,00		2.803,61	803,61		
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00		100,00			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	344.566,74	555.552,25		394.905,37	-160.646,88		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	444.451,96	429.500,70		362.015,84	-67.484,86		
14. Versorgungsaufwendungen	3.590,10	3.144,33		5.854,61	2.710,28		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.808,62	318.660,00		143.335,28	-175.324,72		
16. Abschreibungen	333.802,01	353.843,87		391.746,59	37.902,72		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.748,08	185.000,00		20.048,86	-164.951,14		
18. Transferaufwendungen		12.000,00		8.000,00	-4.000,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.070,46	338.547,00		294.416,94	-44.130,06		
19. a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-30.500,58			30.500,58		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.060.975,07	1.610.195,32		1.225.418,12	-384.777,20		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-716.408,33	-1.054.643,07		-830.512,75	224.130,32		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	470,36			71.499,25	71.499,25		
23. außerordentliche Aufwendungen				702,48	702,48		
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	470,36			70.796,77	70.796,77		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-715.937,97	-1.054.643,07		-759.715,98	294.927,09		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.497,29	27.153,97		26.411,15	-742,82		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.497,29	-27.153,97		-26.411,15	742,82		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743.435,26	-1.081.797,04		-786.127,13	295.669,91		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾	
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	65.912,78	427.395,00	-296.000,00	52.681,82	-78.713,18			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.788,36	25,00		14.194,85	14.169,85			
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	449.243,57	581.480,00		823.728,44	242.248,44			
6. privatrechtliche Entgelte	10.290,90	9.900,00		34.085,07	24.185,07			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.454,29	45.480,00		639.197,71	593.717,71			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	7.528,92	1.000,00		7.116,74	6.116,74			
12. = Summe ordentliche Erträge	596.218,82	1.065.280,00	-296.000,00	1.571.004,63	801.724,63			
ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	3.302.617,98	3.787.279,45		3.657.109,02	-130.170,43			
14. Versorgungsaufwendungen	58.357,48	54.458,52		63.823,10	9.364,58			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.116,93	1.174.260,80		1.200.338,37	26.077,57	164.400,00		
16. Abschreibungen	28.695,51	13.031,88		45.446,90	32.415,02			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				23,71	23,71			
18. Transferaufwendungen	19.820,00	9.820,00		19.820,00	10.000,00	5.000,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	660.474,71	746.222,82		670.960,61	-75.262,21	123.207,74		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-59.899,13			59.899,13			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.499.082,61	5.725.174,34		5.657.521,71	-67.652,63	292.607,74		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.902.863,79	-4.659.894,34	-296.000,00	-4.086.517,08	869.377,26	-292.607,74		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)								
22. außerordentliche Erträge	81.015,64		448.500,00	1.100.543,97	652.043,97			
23. außerordentliche Aufwendungen	287,13			50.000,00	50.000,00			
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	80.728,51		448.500,00	1.050.543,97	602.043,97			
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.822.135,28	-4.659.894,34	152.500,00	-3.035.973,11	1.471.421,23	-292.607,74		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)								
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.068,39	249.488,41		255.231,13	5.742,72			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.068,39	-249.488,41		-255.231,13	-5.742,72			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.060.203,67	-4.909.382,75	152.500,00	-3.291.204,24	1.465.678,51	-292.607,74		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	61,44	100,00			-100,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.685.187,01	3.247.890,17		3.606.468,65	358.578,48		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	14.782.515,76	14.419.960,00	929.000,00	15.717.346,82	368.386,82		
6. privatrechtliche Entgelte	100.775,21	90.200,00		76.192,12	-14.007,88		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.652,12	557.600,00	-100.000,00	329.178,84	-128.421,16		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	216.200,98	186.680,00		186.948,50	268,50		
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.587,34	1.000,00		46.980,03	45.980,03		
12. = Summe ordentliche Erträge	19.440.979,86	18.503.430,17	829.000,00	19.963.114,96	630.684,79		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.796.679,87	2.980.838,50		2.701.994,04	-278.844,46		
14. Versorgungsaufwendungen	18.550,68	17.465,36		17.391,53	-73,83		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421.450,19	3.650.800,00	-310.000,00	3.638.414,83	297.614,83		
16. Abschreibungen	5.935.004,88	6.896.833,91		5.944.572,28	-952.261,63		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	254.723,16	250.000,00		251.900,00	1.900,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.060.255,18	17.785.536,87	-100.000,00	17.264.002,32	-421.534,55		
19. a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.486.663,96	31.581.474,64	-410.000,00	29.818.275,00	-1.353.199,64		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.045.684,10	-13.078.044,47	1.239.000,00	-9.855.160,04	1.983.884,43		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	1.945.565,50	5.000,00		306.365,13	301.365,13		
23. außerordentliche Aufwendungen	36.468,96	300,00		180.011,70	179.711,70		
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.909.096,54	4.700,00		126.353,43	121.653,43		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.136.587,56	-13.073.344,47	1.239.000,00	-9.728.806,61	2.105.537,86		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.178,42	34.174,70		16.854,08	-17.320,62		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.833,31	236.211,40		228.608,20	-7.603,20		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.654,89	-202.036,70		-211.754,12	-9.717,42		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.340.242,45	-13.275.381,17	1.239.000,00	-9.940.560,73	2.095.820,44		2.095.820,44

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

1. Teilergebnisrechnung

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	116.309,66	111.345,64		121.510,48	10.164,84		
14. Versorgungsaufwendungen	5.423,06	4.749,70		5.993,18	1.243,48		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,60	18.800,00			-18.800,00		
16. Abschreibungen	604,03	720,47		604,03	-116,44		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.470,34	15.526,00		13.428,94	-2.097,06		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.089,69	151.141,81		141.536,63	-9.605,18		
21. = Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-136.089,69	-151.141,81		-141.536,63	9.605,18		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-136.089,69	-151.141,81		-141.536,63	9.605,18		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.318,71	9.000,00		5.421,70	-3.578,30		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.318,71	-9.000,00		-5.421,70	3.578,30		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.408,40	-160.141,81		-146.958,33	13.183,48		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Summe Spalte 5 - Summe (Spalte 3 - Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

01.1 - Referat Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	2.927,02	1.800,00		2.452,98	652,98		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	21.300,00	21.590,00		21.620,00	30,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.227,02	23.390,00		24.072,98	682,98		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	632.447,93	633.072,94		680.019,03	46.946,09		
12. Versorgungsauszahlungen	21.495,09	19.258,45		23.977,82	4.719,37		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	38.884,34	47.360,34		31.640,41	-15.719,93		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.080,38	93.388,61		86.652,80	-6.735,81		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4.780,36			4.780,36		
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.907,74	788.299,98		822.290,06	33.990,08		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.680,72	-764.909,98		-798.217,08	-33.307,10		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485,52						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,52						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-485,52						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-764.166,24	-764.909,98		-798.217,08	-33.307,10		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-764.166,24	-764.909,98		-798.217,08	-33.307,10		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä., Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

01.2 - Referat für Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	225			150	150		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00			150,00	150		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	279.165,19	275.993,08		282.503,79	6.510,71		
12. Versorgungsauszahlungen	6.547,65	5.789,68		7.313,50	1.523,82		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	209,20	5.185,84		602,30	-4.583,54		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	140.570,38	150.000,00		141.511,66	-8.488,34		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.115,41	33.131,59		30.277,11	-2.854,48		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-14.005,96			14.005,96		
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.607,83	456.094,23		462.208,36	6.114,13		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.382,83	-456.094,23		-462.058,36	-5.964,13		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						170.000,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						170.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen						440.000,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				309,82	309,82		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				309,82	309,82	440.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit				-309,82	-309,82	-270.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-457.382,83	-456.094,23		-462.368,18	-6.273,95	-270.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-457.382,83	-456.094,23		-462.368,18	-6.273,95	-270.000,00	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä, Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

01.3 - Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾				77,95	77,95		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	963,61						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,61			77,95	77,95		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	83.610,77	80.063,25		87.345,02	7.281,77		
12. Versorgungsauszahlungen	3.898,44	3.409,48		4.308,06	898,58		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	50.502,41	48.802,00		48.524,94	-277,06		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.115,60	5.580,66		4.726,90	-853,76		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2.764,74			2.764,74		
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.127,22	135.090,65		144.904,92	9.814,27		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.163,61	-135.090,65		-144.826,97	-9.736,32		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-141.163,61	-135.090,65		-144.826,97	-9.736,32		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-141.163,61	-135.090,65		-144.826,97	-9.736,32		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

01.4 - Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	7.153,50	5.000,00		8.731,96	3.731,96		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾				4.886,14	4.886,14		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.153,50	5.000,00		13.618,10	8.618,10		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	269.877,41	289.536,70		296.477,29	6.940,59		
12. Versorgungsauszahlungen	3.180,00	2.764,30		3.515,42	751,12		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	54.353,72	56.591,01		45.472,95	-11.118,06		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.753,27	22.730,00		18.173,64	-4.556,36		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4.008,72			4.008,72		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.164,40	367.613,29		363.639,30	-3.973,99		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.010,90	-362.613,29		-350.021,20	12.592,09		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.469,50	608,99		580,99	-28,00		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469,50	608,99		580,99	-28,00		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.469,50	-608,99		-580,99	28,00		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-340.480,40	-363.222,28		-350.602,19	12.620,09		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-340.480,40	-363.222,28		-350.602,19	12.620,09		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

01.5 - Referat Kinder- und Familienförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	273,02	200,00		658,02	458,02		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	998,47			3.220,86	3.220,86		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				23,79	23,79		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271,49	200,00		3.902,67	3.702,67		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	113.980,13	121.034,97		91.444,47	-29.590,50		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	12.655,28	22.353,81		25.364,31	3.010,50		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.024,31	30.532,72		26.145,45	-4.387,27		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2.247,38			2.247,38		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.659,72	171.674,12		142.954,23	-28.719,89		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.388,23	-171.474,12		-139.051,56	32.422,56		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-151.388,23	-171.474,12		-139.051,56	32.422,56		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-151.388,23	-171.474,12		-139.051,56	32.422,56		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

01 S - Sonderbudget Dezernatskollegium

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	10.610,00	10.100,00		10.200,00	100,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.610,00	10.100,00		10.200,00	100,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	738.301,47	735.234,40		685.118,01	-50.116,39		
12. Versorgungsauszahlungen	24.979,00	23.221,05		23.760,07	539,02		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	3.716,55	4.400,00		1.078,07	-3.321,93		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.943,48	44.750,00		43.493,78	-1.256,22		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-497,92			497,92		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.940,50	807.107,53		753.449,93	-53.657,60		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.330,50	-797.007,53		-743.249,93	53.757,60		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485,52	3.972,63		2.065,85	-1.906,78		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,52	3.972,63		2.065,85	-1.906,78		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-485,52	-3.972,63		-2.065,85	1.906,78		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-802.816,02	-800.980,16		-745.315,78	55.664,38		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-802.816,02	-800.980,16		-745.315,78	55.664,38		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

02.1 - Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	32.500,00	32.500,00		32.645,96	145,96		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500,00	32.500,00		32.645,96	145,96		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	214.550,73	258.567,01		225.747,36	-32.819,65		
12. Versorgungsauszahlungen	1.916,40	3.025,88		362,80	-2.663,08		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	4.760,41	7.212,00		2.008,31	-5.203,69		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.279,20	100.514,00		31.694,78	-68.819,22		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4.283,27			4.283,27		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.506,74	365.035,62		259.813,25	-105.222,37		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.006,74	-332.535,62		-227.167,29	105.368,33		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.872,86		8.872,86			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.872,86		8.872,86			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.872,86		-8.872,86			
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-238.006,74	-341.408,48		-236.040,15	105.368,33		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-238.006,74	-341.408,48		-236.040,15	105.368,33		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

02.2 - Referat ÖPNV, Verkehrsverbund

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	252.000,00	252.000,00		63.000,00	-189.000,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾				93,00	93,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.000,00	252.000,00		63.093,00	-188.907,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	40.763,60	77.937,56		81.889,34	3.951,78		
12. Versorgungsauszahlungen	1.900,65	3.193,82		4.038,97	845,15		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.				166,50	166,50		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314,10	5.534,00		5.843,63	309,63		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.978,35	86.665,38		91.938,44	5.273,06		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.021,65	165.334,62		-28.845,44	-194.180,06		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen						166.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						166.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						-166.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	209.021,65	165.334,62		-28.845,44	-194.180,06	-166.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	209.021,65	165.334,62		-28.845,44	-194.180,06	-166.000,00	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

02.2 Alt - Referat für Wirtschaft und Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	146,18			186,42	186,42		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,18			186,42	186,42		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,18			186,42	186,42		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	146,18			186,42	186,42		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	146,18			186,42	186,42		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

02 S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	926,00			254,26	254,26		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	1.154,91	1.100,00		8.732,91	7.632,91		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	84.488,00	74.200,00		84.592,00	10.392,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	696.080,75	537.280,00		480.188,50	-57.091,50		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.535.373,48	5.200.000,00	820.000,00	6.137.749,46	117.749,46		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.318.023,14	5.812.580,00	820.000,00	6.711.517,13	78.937,13		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	3.288.455,71	6.854.060,00	-210.000,00	5.526.108,49	-1.117.951,51		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.765.606,87	13.637.654,00		13.773.725,30	136.071,30		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-246.227,72			246.227,72		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.054.062,58	20.245.486,28	-210.000,00	19.299.833,79	-735.652,49		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.736.039,44	-14.432.906,28	1.030.000,00	-12.588.316,66	814.589,62		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	532.684,00	414.550,00		412.141,45	-2.408,55	255.000,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	532.684,00	414.550,00		412.141,45	-2.408,55	255.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				464,10	464,10		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		500.000,00		750.000,00	250.000,00	250.000,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.571.681,98	1.464.550,00		1.194.096,78	-270.453,22	1.471.091,27	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.681,98	1.964.550,00		1.944.560,88	-19.989,12	1.721.091,27	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038.997,98	-1.550.000,00		-1.532.419,43	17.580,57	-1.466.091,27	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.775.037,42	-15.982.906,28	1.030.000,00	-14.120.736,09	832.170,19	-1.466.091,27	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-11.775.037,42	-15.982.906,28	1.030.000,00	-14.120.736,09	832.170,19	-1.466.091,27	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä., Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

02 S2 - Sonderbudget Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	3.680,00			1.380,00	1.380,00		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	14.139,92	3.500,00		-2.568,20	-6.068,20		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	87.881,56	10.000,00		169.173,68	159.173,68		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	352,41			1.766,09	1.766,09		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.053,89	13.500,00		169.751,57	156.251,57		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	55.966,57	113.000,00		69.576,08	-43.423,92		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.669,51	100.000,00		40.293,19	-59.706,81		
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.634,63	136.200,00		13.481,65	-122.718,35		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-13.730,82			13.730,82		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.270,71	335.469,18		123.350,92	-212.118,26		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.216,82	-321.969,18		46.400,65	368.369,83		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.847,00			7.830,00	7.830,00		
21. Veräußerung von Sachvermögen	178.637,85	150.000,00		3.015.834,02	2.865.834,02		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.413,00						
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	230.897,85	150.000,00		3.023.664,02	2.873.664,02		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.620,00	500.000,00			-500.000,00	291.146,05	
26. Baumaßnahmen				12.000,00	12.000,00		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-12.207,00						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.413,00	500.000,00		12.000,00	-488.000,00	291.146,05	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	205.484,85	-350.000,00		3.011.664,02	3.361.664,02	-291.146,05	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	156.268,03	-671.969,18		3.058.064,67	3.730.033,85	-291.146,05	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	156.268,03	-671.969,18		3.058.064,67	3.730.033,85	-291.146,05	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä., Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

03.1 - Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	82.835,30	140.061,15		86.522,39	-53.538,76		
12. Versorgungsauszahlungen	3.862,28	6.087,85		4.267,49	-1.820,36		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.019,19	2.900,00		1.767,94	-1.132,06		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	16.000,00	16.000,00		16.000,00			
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.111,50	25.127,33		38.565,51	13.438,18		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.710,92			1.710,92		
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.828,27	188.465,41		147.123,33	-41.342,08		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.828,27	-188.465,41		-147.123,33	41.342,08		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-117.828,27	-188.465,41		-147.123,33	41.342,08		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-117.828,27	-188.465,41		-147.123,33	41.342,08		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

10 - Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	183.554,14			184.219,70	184.219,70		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	285,00	200,00		470,90	270,9		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	9.378,59	10.500,00		10.291,73	-208,27		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	309.393,23	890.540,13		1.387.733,19	497.193,06		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.823,92			19.802,76	19.802,76		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.434,88	901.240,13		1.602.518,28	701.278,15		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.822.399,07	2.795.455,93		2.998.700,92	203.244,99		
12. Versorgungsauszahlungen	39.496,10	33.401,30		44.239,92	10.838,62		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.357.012,95	1.875.981,68		1.443.458,87	-432.522,81		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				551,85	551,85		
15. Transferauszahlungen	36,00	2.050,00		5.000,00	2.950,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	806.623,93	802.306,00		817.462,80	15.156,80		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-122.857,03			122.857,03		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.025.568,05	5.386.337,88		5.309.414,36	-76.923,52		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.502.133,17	-4.485.097,75		-3.706.896,08	778.201,67		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	488.817,09	1.148.444,80		545.271,40	-603.173,40	710.128,37	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.317,96						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.135,05	1.148.444,80		545.271,40	-603.173,40	710.128,37	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-495.135,05	-1.148.444,80		-545.271,40	603.173,40	-710.128,37	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.997.268,22	-5.633.542,55		-4.252.167,48	1.381.375,07	-710.128,37	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.997.268,22	-5.633.542,55		-4.252.167,48	1.381.375,07	-710.128,37	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

10 S - Sonderbudget Politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	3.823,69	6.900,00		5.274,86	-1.625,14		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	98.247,81	100.500,00		103.548,91	3.048,91		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.001.080,60	1.081.116,00		1.046.742,37	-34.373,63		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-49.740,39			49.740,39		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.152,10	1.138.775,61		1.155.566,14	16.790,53		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.152,10	-1.138.775,61		-1.155.566,14	-16.790,53		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676,56	800,00			-800,00		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676,56	800,00			-800,00		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-676,56	-800,00			800		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.103.828,66	-1.139.575,61		-1.155.566,14	-15.990,53		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.103.828,66	-1.139.575,61		-1.155.566,14	-15.990,53		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

11 - Fachdienst Personal und Organisation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	892,80						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	14,1						
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	1.087,66	4.752,00		6.399,88	1.647,88		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	1.165.281,22	789.461,00		766.261,40	-23.199,60		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.275,78	794.213,00		772.661,28	-21.551,72		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.120.955,28	2.204.043,80		2.248.168,97	44.125,17		
12. Versorgungsauszahlungen	59.899,47	60.448,87		69.063,98	8.615,11		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	8.304,97	23.600,00		3.251,90	-20.348,10		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.603,52	280.119,00		180.534,67	-99.584,33		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-3.593,73			3.593,73		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390.763,24	2.564.617,94		2.501.019,52	-63.598,42		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.487,46	-1.770.404,94		-1.728.358,24	42.046,70		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465,29	4.075,65		5.962,64	1.886,99	771,12	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,29	4.075,65		5.962,64	1.886,99	771,12	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-465,29	-4.075,65		-5.962,64	-1.886,99	-771,12	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.223.952,75	-1.774.480,59		-1.734.320,88	40.159,71	-771,12	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.223.952,75	-1.774.480,59		-1.734.320,88	40.159,71	-771,12	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä, Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

11 S1 - Sonderbudget Aus- und Fortbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	31.791,23	16.400,00		25.051,46	8.651,46		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	35,50			1.594,90	1.594,90		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	-47.686,98			2.196,58	2.196,58		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.860,25	16.400,00		28.842,94	12.442,94		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.142.541,43	954.429,50		975.491,20	21.061,70		
12. Versorgungsauszahlungen	27.750,58	21.316,28		23.359,99	2.043,71		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	273.274,83	406.500,00		259.337,69	-147.162,31		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.243,66	85.650,00		78.518,94	-7.131,06		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-21.103,68			21.103,68		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.810,50	1.446.792,10		1.336.707,82	-110.084,28		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.670,75	-1.430.392,10		-1.307.864,88	122.527,22		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.769,54					2.644,71	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769,54					2.644,71	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.769,54					-2.644,71	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.538.440,29	-1.430.392,10		-1.307.864,88	122.527,22	-2.644,71	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.538.440,29	-1.430.392,10		-1.307.864,88	122.527,22	-2.644,71	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä, Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

11 S2 - Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	44.541,35	50.000,00		52.673,55	2.673,55		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	3.700,00	1.000,00		280,00	-720		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	29.990,85	38.200,00		99.665,51	61.465,51		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.849,12	20.491,64		39.508,36	19.016,72		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.845,00			4.205,00	4.205,00		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.926,32	109.691,64		196.332,42	86.640,78		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	170.085,92	559.517,36		186.050,45	-373.466,91		
12. Versorgungsauszahlungen	3.690,01	4.256,35		4.165,41	-90,94		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	4.677,93	9.000,00		5.446,31	-3.553,69		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	402.821,41	588.400,01		365.390,28	-223.009,73		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-32.181,57			32.181,57		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.275,27	1.128.992,15		561.052,45	-567.939,70		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.348,95	-1.019.300,51		-364.720,03	654.580,48		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	231.100,00	222.000,00		231.100,00	9.100,00		
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.100,00	222.000,00		231.100,00	9.100,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.599,99		3.599,99			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.849,12	39.508,36		39.508,36			
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.250,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.099,12	43.108,35		43.108,35			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	178.000,88	178.891,65		187.991,65	9.100,00		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-272.348,07	-840.408,86		-176.728,38	663.680,48		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-272.348,07	-840.408,86		-176.728,38	663.680,48		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

11 S3 - Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.317.886,10	2.636.830,64		2.478.444,11	-158.386,53		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	12.366,92			18.313,80	18.313,80		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.253,02	2.636.830,64		2.496.757,91	-140.072,73		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.462.653,22	2.483.896,85		2.450.602,92	-33.293,93		
12. Versorgungsauszahlungen	32.716,73	25.808,32		27.945,33	2.137,01		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	3.351,77	20.000,00		3.908,11	-16.091,89		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.133,28	2.000,00		3.177,90	1.177,90		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.965,45			1.965,45		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.855,00	2.529.739,72		2.485.634,26	-44.105,46		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.601,98	107.090,92		11.123,65	-95.967,27		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-172.601,98	107.090,92		11.123,65	-95.967,27		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-172.601,98	107.090,92		11.123,65	-95.967,27		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

11_S5 - SB Personalvertretung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	7.951,10			779,52	779,52		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.951,10			779,52	779,52		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	390.385,45	412.227,81		426.618,49	14.390,68		
12. Versorgungsauszahlungen	3.862,88	3.633,13		4.589,85	956,72		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	9.273,60	17.000,00		13.542,37	-3.457,63		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.779,91	28.029,03		26.916,11	-1.112,92		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.301,84	460.889,97		471.666,82	10.776,85		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.350,74	-460.889,97		-470.887,30	-9.997,33		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		926,67		1.430,56	503,89		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		926,67		1.430,56	503,89		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-926,67		-1.430,56	-503,89		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-422.350,74	-461.816,64		-472.317,86	-10.501,22		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-422.350,74	-461.816,64		-472.317,86	-10.501,22		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

12 - Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	1.969,26			933,02	933,02		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969,26			933,02	933,02		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	103.108,17	120.579,99		124.929,48	4.349,49		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	4.584,72	17.753,00		12.395,45	-5.357,55		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00		600	-900,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.218,09	22.161,00		16.999,91	-5.161,09		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.460,05			1.460,05		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.410,98	160.533,94		154.924,84	-5.609,10		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.441,72	-160.533,94		-153.991,82	6.542,12		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.851,23						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851,23						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.851,23						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-127.292,95	-160.533,94		-153.991,82	6.542,12		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-127.292,95	-160.533,94		-153.991,82	6.542,12		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

14 - Fachdienst Rechnungsprüfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾		100,00		8	-92		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾		212.700,00		360.100,00	147.400,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.800,00		360.108,00	147.308,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	636.985,23	700.424,16		594.017,14	-106.407,02		
12. Versorgungsauszahlungen	17.411,62	16.097,21		15.657,68	-439,53		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.557,11	11.100,00		8.762,03	-2.337,97		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.360,94	42.243,00		34.349,13	-7.893,87		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.314,90	769.864,37		652.785,98	-117.078,39		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.314,90	-557.064,37		-292.677,98	264.386,39		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485,52						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,52						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-485,52						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-691.800,42	-557.064,37		-292.677,98	264.386,39		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-691.800,42	-557.064,37		-292.677,98	264.386,39		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

20 - Fachdienst Haushalt und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-337,62						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	96,00	100,00		18,50	-81,5		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	57,86	200,00		184,10	-15,9		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	865.830,25	544.300,00		459.739,38	-84.560,62		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.693,75			11.275,69	11.275,69		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	325.430,68	426.600,00		393.285,96	-33.314,04		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.770,92	971.200,00		864.503,63	-106.696,37		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.288.421,26	2.683.662,78		2.477.084,22	-206.578,56		
12. Versorgungsauszahlungen	58.396,79	57.489,42		67.397,40	9.907,98		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	11.555,35	18.600,00		3.286,60	-15.313,40		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100,00		517,58	417,58		
15. Transferauszahlungen	5,50						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.910,95	457.780,00		328.547,45	-129.232,55		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-27.916,96			27.916,96		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.289,85	3.189.715,24		2.876.833,25	-312.881,99		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.518,93	-2.218.515,24		-2.012.329,62	206.185,62		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.488,00						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.488,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.593,23	118,16		786,22	668,06	2.161,06	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.593,23	118,16		786,22	668,06	2.161,06	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.105,23	-118,16		-786,22	-668,06	-2.161,06	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.485.624,16	-2.218.633,40		-2.013.115,84	205.517,56	-2.161,06	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.485.624,16	-2.218.633,40		-2.013.115,84	205.517,56	-2.161,06	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä, Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

20 S1 - Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	116.766.706,67	137.022.198,14	-2.109.127,00	132.345.148,68	-2.567.922,46		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	65.227.624,00	77.854.960,00	15.617.488,00	93.599.344,00	126.896,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾				2.000,00	2.000,00		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾				119.997,50	119.997,50		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.683.757,14	3.398.200,00	-1.500.000,00	1.675.578,01	-222.621,99		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	252.294,68	220.400,00		285.415,35	65.015,35		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.930.382,49	218.495.758,14	12.008.361,00	228.027.483,54	-2.476.635,60		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.				21.609,45	21.609,45		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.419.354,29	6.276.000,00		3.734.582,98	-2.541.417,02		
15. Transferauszahlungen	7.433.557,00	8.881.257,91		6.878.332,00	-2.002.925,91		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.796,98	2.465.127,74		23.613,05	-2.441.514,69		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2.275.527,42			2.275.527,42		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.880.708,27	15.346.858,23		10.658.137,48	-4.688.720,75		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.049.674,22	203.148.899,91	12.008.361,00	217.369.346,06	2.212.085,15		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	541.935,87	2.774.000,00	100.000,00	4.070.585,92	1.196.585,92	9.818.143,56	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.911,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.338,51						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	7.831.130,42	7.681.500,00		7.713.233,30	31.733,30		
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.386.315,80	10.455.500,00	100.000,00	11.783.819,22	1.228.319,22	9.818.143,56	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.911,00						
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.436,44			-21.436,44	31.811,93	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.558,53						
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.984.247,87	4.175.000,00	100.000,00	4.525.653,92	250.653,92	9.266.223,06	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.586.566,14	1.150.400,00		4.982.161,00	3.831.761,00	13.958.007,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.587.283,54	5.346.836,44	100.000,00	9.507.814,92	4.060.978,48	23.256.041,99	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.799.032,26	5.108.663,56	0,00	2.276.004,30	-2.832.659,26	-13.437.898,43	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	178.848.706,48	208.257.563,47	12.008.361,00	219.645.350,36	-620.574,11	-13.437.898,43	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	76.034.881,02	6.525.931,00		70.767.586,00	64.241.655,00	29.335.517,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	80.012.919,02	10.400.000,00		67.524.190,00	57.124.190,00		
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.978.038,00	-3.874.069,00		3.243.396,00	7.117.465,00	29.335.517,00	
37. Finanzmittelveränderung	174.870.668,48	204.383.494,47	12.008.361,00	222.888.746,36	6.496.890,89	15.897.618,57	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä., Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

20 S2 - Umsetzung Aufgabenkritik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen		-296.478,94			296.478,94		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		282.697,00			-282.697,00		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4.613.616,38			4.613.616,38		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.627.398,32			4.627.398,32		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.627.398,32			-4.627.398,32		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		4.627.398,32			-4.627.398,32		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung		4.627.398,32			-4.627.398,32		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

30 - Fachdienst Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	52.756,29	82.500,00		21.768,77	-60.731,23		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	134.046,59	123.587,83		139.668,05	16.080,22		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,23			1.427,50	1.427,50		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.807,11	206.087,83		162.864,32	-43.223,51		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	440.123,47	404.036,42		373.393,68	-30.642,74		
12. Versorgungsauszahlungen	7.962,86	6.039,79		6.021,38	-18,41		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.890,30	8.196,00		19,30	-8.176,70		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340.773,51	408.696,28		336.658,66	-72.037,62		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-20.559,56			20.559,56		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.750,14	806.408,93		716.093,02	-90.315,91		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.943,03	-600.321,10		-553.228,70	47.092,40		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.115,84						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115,84						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.115,84						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-608.058,87	-600.321,10		-553.228,70	47.092,40		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-608.058,87	-600.321,10		-553.228,70	47.092,40		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

32 - Fachdienst Bürgerservice und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.174,99	22.500,00		750,00	-21.750,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	3.536.484,97	3.498.850,00	83.000,00	3.625.103,20	43.253,20		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	39.912,14	23.900,00		33.462,65	9.562,65		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	167.536,50	236.695,00		248.712,85	12.017,85		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.888,84			5.259,98	5.259,98		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.525.468,77	4.334.100,00	-1.029.500,00	2.806.235,02	-498.364,98		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.286.466,21	8.116.045,00	-946.500,00	6.719.523,70	-450.021,30		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.990.023,55	6.612.378,57		6.582.861,88	-29.516,69		
12. Versorgungsauszahlungen	110.361,34	100.699,93		121.474,45	20.774,52		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	205.473,13	222.808,27		194.585,72	-28.222,55		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	35.280,02	64.800,00		51.314,13	-13.485,87		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.918.025,63	1.958.394,00	269.000,00	1.994.876,93	-232.517,07		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-84.704,50			84.704,50		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.259.163,67	8.874.376,27	269.000,00	8.945.113,11	-198.263,16		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.972.697,46	-758.331,27	-1.215.500,00	-2.225.589,41	-251.758,14		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	70.636,19			60.764,14	60.764,14		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.902,07	207.475,96		257.517,43	50.041,47	186.594,43	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.538,26	207.475,96		318.281,57	110.805,61	186.594,43	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.538,26	-207.475,96		-318.281,57	-110.805,61	-186.594,43	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.249.235,72	-965.807,23	-1.215.500,00	-2.543.870,98	-362.563,75	-186.594,43	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.249.235,72	-965.807,23	-1.215.500,00	-2.543.870,98	-362.563,75	-186.594,43	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä, Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

37 Fachdienst Feuerwehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	8.672,40	8.200,00		12.150,40	3.950,40		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	9.127.070,93	7.982.047,85		7.045.391,15	-936.656,70		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	16.726,05	63.800,00		13.307,73	-50.492,27		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	151.551,46	78.958,00		99.185,87	20.227,87		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.053,80			1.227,72	1.227,72		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.305.074,64	8.133.005,85		7.171.262,87	-961.742,98		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.413.298,56	13.070.545,13		13.748.225,01	677.679,88		
12. Versorgungsauszahlungen	473.953,88	453.464,94		555.028,61	101.563,67		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.257.169,65	1.325.722,00		1.275.683,60	-50.038,40		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	10.177,04	2.300,00		14.387,60	12.087,60		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.738.474,71	4.786.353,00		5.072.315,99	285.962,99		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.893.073,84	19.638.385,07		20.665.640,81	1.027.255,74		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.587.999,20	-11.505.379,22		-13.494.377,94	-1.988.998,72		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	398.071,43	315.000,00		392.265,73	77.265,73		
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	35.431,00	3.300,00		61.737,00	58.437,00		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	433.502,43	318.300,00		454.002,73	135.702,73		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.476.614,74	1.129.000,00		1.269.029,76	140.029,76	3.410.323,65	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	24.897,79						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.512,53	1.129.000,00		1.269.029,76	140.029,76	3.410.323,65	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.068.010,10	-810.700,00		-815.027,03	-4.327,03	-3.410.323,65	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.656.009,30	-12.316.079,22		-14.309.404,97	-1.993.325,75	-3.410.323,65	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-10.656.009,30	-12.316.079,22		-14.309.404,97	-1.993.325,75	-3.410.323,65	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

40 - Fachdienst Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	1.045.976,18	1.273.000,00		1.003.726,21	-269.273,79		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	347.448,92	366.200,00		347.396,12	-18.803,88		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	224.018,16	265.550,00		222.165,20	-43.384,80		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	1.004.040,98	608.490,00		759.281,02	150.791,02		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,59						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.068,21	25.000,00		22.786,70	-2.213,30		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.564,04	2.538.240,00		2.355.355,25	-182.884,75		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.478.120,25	5.779.195,51		5.330.516,59	-448.678,92		
12. Versorgungsauszahlungen	26.011,62	21.200,69		26.579,23	5.378,54		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	287.543,02	441.941,42		272.271,62	-169.669,80		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	697.334,65	791.940,00		885.775,99	93.835,99		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.973.167,78	34.707.631,31		36.086.146,46	1.378.515,15		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-390.767,29			390.767,29		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.462.177,32	41.351.141,64		42.601.289,89	1.250.148,25		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.818.613,28	-38.812.901,64		-40.245.934,64	-1.433.033,00		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00		600.000,00		-600.000,00	80.000,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.100,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.900,00		600.000,00		-600.000,00	80.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.066.074,45	973.500,00	600.000,00	775.060,56	-798.439,44	1.061.558,46	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen						250.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.074,45	973.500,00	600.000,00	775.060,56	-798.439,44	1.311.558,46	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.174,45	-973.500,00		-775.060,56	198.439,44	-1.231.558,46	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.878.787,73	-39.786.401,64		-41.020.995,20	-1.234.593,56	-1.231.558,46	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-39.878.787,73	-39.786.401,64		-41.020.995,20	-1.234.593,56	-1.231.558,46	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä., Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

41 - Fachdienst Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	22.049,20	54.500,00		57.285,71	2.785,71		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	314.239,85	487.540,00		387.911,65	-99.628,35		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	296.473,23	38.900,00		100.082,47	61.182,47		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	18.208,92	2.000,00		18.527,17	16.527,17		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.973,30						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.944,50	582.940,00		563.807,00	-19.133,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.401.591,80	2.652.349,32		2.503.875,17	-148.474,15		
12. Versorgungsauszahlungen	20.725,69	18.390,09		22.991,09	4.601,00		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	844.571,70	879.374,60		965.537,35	86.162,75		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	249.298,62	293.180,00		269.693,60	-23.486,40		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.595.095,07	1.475.019,91		1.504.382,13	29.362,22		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-70.919,48			70.919,48		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111.282,88	5.247.394,44		5.266.479,34	19.084,90		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.458.338,38	-4.664.454,44		-4.702.672,34	-38.217,90		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				17.500,00	17.500,00		
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen				100,00	100		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				17.600,00	17.600,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.401,89	84.597,66		62.557,20	-22.040,46	218.003,10	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen				4.353,65	4.353,65		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.401,89	84.597,66		66.910,85	-17.686,81	218.003,10	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.401,89	-84.597,66		-49.310,85	35.286,81	-218.003,10	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.511.740,27	-4.749.052,10		-4.751.983,19	-2.931,09	-218.003,10	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.511.740,27	-4.749.052,10		-4.751.983,19	-2.931,09	-218.003,10	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

42 - Fachdienst Stadtbibliothek (bis 2014)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3		5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾				10,00	10		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	298,40			108,19	108,19		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,20			79,20	79,2		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,60			197,39	197,39		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,60			197,39	197,39		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	313,60			197,39	197,39		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	313,60			197,39	197,39		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

48 - Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	193.506,80	44.262,00		83.972,80	39.710,80		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	11.270,00	8.167,80		9.797,00	1.629,20		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	13.848,00			500,00	500,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.624,80	52.429,80		94.269,80	41.840,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	503.816,95	618.113,45		483.403,49	-134.709,96		
12. Versorgungsauszahlungen	4.778,84	7.361,96		2.569,74	-4.792,22		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	23.243,71	19.143,46		11.752,07	-7.391,39		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	101.054,67	68.000,00		75.512,60	7.512,60		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.934,38	58.828,52		78.030,12	19.201,60		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-3.518,04			3.518,04		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.828,55	767.929,35		651.268,02	-116.661,33		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.203,75	-715.499,55		-556.998,22	158.501,33		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	971,04					632,63	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971,04					632,63	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-971,04					-632,63	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-498.174,79	-715.499,55		-556.998,22	158.501,33	-632,63	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-498.174,79	-715.499,55		-556.998,22	158.501,33	-632,63	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä, Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.961.720,78	2.961.720,81	231.287,55	3.193.008,36			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	17.411.209,99	13.428.364,70	3.748.366,91	17.343.541,86	166.810,25		
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.440.749,73	3.780.200,00		4.650.123,25	869.923,25		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	7.705,25	1.100,00		8.210,44	7.110,44		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾		5.100,00			-5.100,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	42.370.534,04	43.525.237,56	6.242.611,38	47.988.801,96	-1.779.046,98		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	609,04			300,00	300		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.192.528,83	63.701.723,07	10.222.265,84	73.183.985,87	-740.003,04		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.662.734,57	6.216.932,61	304.000,00	6.406.292,72	-114.639,89		
12. Versorgungsauszahlungen	94.227,48	89.163,92		107.468,50	18.304,58		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	73.348,31	116.065,00		89.964,31	-26.100,69		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	91.207.169,28	93.995.666,00	2.756.500,24	95.533.490,55	-1.218.675,69		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.769.319,24	2.828.373,53		2.964.200,19	135.826,66		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-3.815.176,67			3.815.176,67		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.806.798,88	99.431.024,39	3.060.500,24	105.101.416,27	2.609.891,64		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.614.270,05	-35.729.301,32	7.161.765,60	-31.917.430,40	-3.349.894,68		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.700,00			3.458,10	3.458,10	2.834,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.700,00			3.458,10	3.458,10	2.834,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.214,30	28.607,74		35.644,76	7.037,02	36.415,45	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.214,30	28.607,74		35.644,76	7.037,02	36.415,45	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.514,30	-28.607,74		-32.186,66	-3.578,92	-33.581,45	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.631.784,35	-35.757.909,06	7.161.765,60	-31.949.617,06	-3.353.473,60	-33.581,45	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-32.631.784,35	-35.757.909,06	7.161.765,60	-31.949.617,06	-3.353.473,60	-33.581,45	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä., Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

50 S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	1.155.128,20		1.040.000,00	990.664,38	-49.335,62		
3. sonstige Transfereinzahlungen	86.820,50	63.700,00		112.987,39	49.287,39		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	204.714,29	350.000,00	-150.000,00	110.055,63	-89.944,37		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	473,09			527,38	527,38		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	7.110.424,66	6.792.760,00	536.000,00	7.272.165,55	-56.594,45		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.557.560,74	7.206.460,00	1.426.000,00	8.486.400,33	-146.059,67		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.413.805,84	1.550.237,92		1.245.269,92	-304.968,00		
12. Versorgungsauszahlungen	11.406,42	9.217,25		12.517,84	3.300,59		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	66.478,36	487.700,00	-400.000,00	49.180,43	-38.519,57		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	4.617.248,82	6.269.720,00	-1.242.810,00	3.742.065,52	-1.284.844,48		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.512.204,26	4.069.381,71		3.874.773,60	-194.608,11		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-108.317,79			108.317,79		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.621.143,70	12.277.939,09	-1.642.810,00	8.923.807,31	-1.711.321,78		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.582,96	-5.071.479,09	3.068.810,00	-437.406,98	1.565.262,11		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.972,26	20.000,00		31.889,97	11.889,97	76.132,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.972,26	20.000,00		31.889,97	11.889,97	76.132,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.972,26	-20.000,00		-31.889,97	-11.889,97	-76.132,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-1.068.555,22	-5.091.479,09	3.068.810,00	-469.296,95	1.553.372,14	-76.132,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.068.555,22	-5.091.479,09	3.068.810,00	-469.296,95	1.553.372,14	-76.132,00	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä, Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	3.919.561,29	3.258.969,07	-411.958,00	2.985.998,17	138.987,10		
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.563.176,57	1.445.500,00	-10.150,36	1.745.931,86	310.582,22		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	8.312,31	10.000,00	-6.975,00	2.227,55	-797,45		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	142.343,49	162.447,00	-54.878,52	139.660,90	32.092,42		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	3.522.833,60	3.296.021,98	217.946,59	4.571.740,82	1.057.772,25		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107,82			199,28	199,28		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.156.335,08	8.172.938,05	-266.015,29	9.445.758,58	1.538.835,82		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.210.009,83	10.215.923,41		10.086.813,33	-129.110,08		
12. Versorgungsauszahlungen	65.400,48	59.194,65		74.736,29	15.541,64		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	222.337,37	350.830,82	-8.111,91	200.750,56	-141.968,35		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	51.775.803,29	56.483.044,05	-5.040.525,94	48.408.249,66	-3.034.268,45		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.214.919,02	5.579.578,50	530.920,17	6.315.368,48	204.869,81		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.937.789,08			1.937.789,08		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.488.469,99	70.750.782,35	-4.517.717,68	65.085.918,32	-1.147.146,35		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.332.134,91	-62.577.844,30	4.251.702,39	-55.640.159,74	2.685.982,17		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.072.395,30			1.226.551,41	1.226.551,41	3.085.154,70	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.072.395,30			1.226.551,41	1.226.551,41	3.085.154,70	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	507.274,42	283.281,01		375.086,37	91.805,36	796.395,55	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.056.892,73	1.250.000,00	437.550,00	2.563.077,90	875.527,90	4.047.861,90	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.167,15	1.533.281,01	437.550,00	2.938.164,27	967.333,26	4.844.257,45	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-491.771,85	-1.533.281,01	-437.550,00	-1.711.612,86	259.218,15	-1.759.102,75	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-58.823.906,76	-64.111.125,31	3.814.152,39	-57.351.772,60	2.945.200,32	-1.759.102,75	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-58.823.906,76	-64.111.125,31	3.814.152,39	-57.351.772,60	2.945.200,32	-1.759.102,75	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä., Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

53 - Fachdienst Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	159.669,31	134.666,00		19.366,00	-115.300,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	118.444,43	116.741,70		120.646,04	3.904,34		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	141,70			-652,80	-652,80		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	24.548,69	15.000,00		12.410,19	-2.589,81		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85,15			500,00	500		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.889,28	266.407,70		152.269,43	-114.138,27		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.009.667,39	3.444.497,41		3.225.751,03	-218.746,38		
12. Versorgungsauszahlungen	16.870,22	14.788,40		17.258,66	2.470,26		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	123.390,21	190.938,20		130.604,00	-60.334,20		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	276.896,00	282.920,00		282.920,00			
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431.744,41	503.802,48		443.218,30	-60.584,18		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-33.627,42			33.627,42		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.858.568,23	4.403.319,07		4.099.751,99	-303.567,08		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.555.678,95	-4.136.911,37		-3.947.482,56	189.428,81		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.006,55						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.006,55						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.258,61	26.554,83		18.730,15	-7.824,68	3.741,15	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	593,83						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.852,44	26.554,83		18.730,15	-7.824,68	3.741,15	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.845,89	-26.554,83		-18.730,15	7.824,68	-3.741,15	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.585.524,84	-4.163.466,20		-3.966.212,71	197.253,49	-3.741,15	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-3.585.524,84	-4.163.466,20		-3.966.212,71	197.253,49	-3.741,15	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä, Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

58 S - Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	225.909,40	223.000,00		209.900,00	-13.100,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.909,40	223.000,00		209.900,00	-13.100,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	212.642,33	213.103,10		208.278,37	-4.824,73		
12. Versorgungsauszahlungen	6.774,49	5.967,45		6.910,85	943,40		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	27,00	200,00		12,00	-188		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	24.218,00	30.000,00		17.214,00	-12.786,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450.538,15	481.626,00		459.818,30	-21.807,70		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.199,97	730.896,55		692.233,52	-38.663,03		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.290,57	-507.896,55		-482.333,52	25.563,03		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.840,34	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						1.840,34	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						1.840,34	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.840,34	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-468.290,57	-507.896,55		-482.333,52	25.563,03		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-468.290,57	-507.896,55		-482.333,52	25.563,03		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

60 - Referat Stadtumbau und Soziale Stadt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	107.420,96	321.617,00		159.531,52	-162.085,48		
3. sonstige Transfereinzahlungen	103,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.898,80	2.000,00		2.863,29	863,29		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾		100,00		100,00			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.422,76	323.717,00		162.494,81	-161.222,19		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	444.451,96	429.500,69		361.994,77	-67.505,92		
12. Versorgungsauszahlungen	3.590,10	3.144,33		5.854,61	2.710,28		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	185.542,05	318.660,00		29.263,39	-289.396,61		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.748,08	185.000,00		94.170,54	-90.829,46		
15. Transferauszahlungen		12.000,00			-12.000,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.675,06	338.547,00		293.088,35	-45.458,65		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-30.500,58			30.500,58		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.007,25	1.256.351,44		784.371,66	-471.979,78		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.584,49	-932.634,44		-621.876,85	310.757,59		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.486,63	1.683.729,00		128.084,08	-1.555.644,92	3.685.207,05	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		275.000,00			-275.000,00		
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	124.486,63	1.958.729,00		128.084,08	-1.830.644,92	3.685.207,05	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000,00			-1.000.000,00	2.000.000,00	
26. Baumaßnahmen	-11.739,19	1.458.630,00			-1.458.630,00	2.527.810,57	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.758,00			42.052,07	42.052,07		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	639.531,17			498.761,16	498.761,16		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.549,98	2.458.630,00		540.813,23	-1.917.816,77	4.527.810,57	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-505.063,35	-499.901,00		-412.729,15	87.171,85	-842.603,52	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.127.647,84	-1.432.535,44		-1.034.606,00	397.929,44	-842.603,52	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.127.647,84	-1.432.535,44		-1.034.606,00	397.929,44	-842.603,52	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä., Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	65.912,78	427.395,00	-296.000,00	52.681,82	-78.713,18		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	442.145,07	581.480,00		619.581,91	38.101,91		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	11.464,64	9.900,00		10.586,34	686,34		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	60.411,29	45.480,00		477.056,91	431.576,91		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.446,00	1.000,00	448.500,00	1.085.906,60	636.406,60		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.379,78	1.065.255,00	152.500,00	2.245.813,58	1.028.058,58		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.302.617,98	3.787.279,40		3.656.905,57	-130.373,83		
12. Versorgungsauszahlungen	58.357,48	54.458,52		63.823,10	9.364,58		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	443.309,56	1.174.260,80		311.379,64	-862.881,16		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				23,71	23,71		
15. Transferauszahlungen	19.820,00	9.820,00		19.820,00	10.000,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	699.741,92	746.222,82		797.143,14	50.920,32		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-59.899,13			59.899,13		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.523.846,94	5.712.142,41		4.849.095,16	-863.047,25		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.922.467,16	-4.646.887,41	152.500,00	-2.603.281,58	1.891.105,83		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.444,21	5.000,00		-568.949,38	-573.949,38	748.651,55	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		275.000,00		785.091,27	510.091,27		
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	130.444,21	280.000,00		216.141,89	-63.858,11	748.651,55	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.041,57	21.066,14		3.686,62	-17.379,52	375.486,15	
26. Baumaßnahmen	565.600,31	500.000,00		477.472,85	-22.527,15	1.865.657,99	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.210,86			61.641,79	61.641,79	60.149,10	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	56.332,36	100.000,00			-100.000,00	180.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.185,10	621.066,14		542.801,26	-78.264,88	2.481.293,24	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.740,89	-341.066,14		-326.659,37	14.406,77	-1.732.641,69	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.543.208,05	-4.987.953,55	152.500,00	-2.929.940,95	1.905.512,60	-1.732.641,69	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.543.208,05	-4.987.953,55	152.500,00	-2.929.940,95	1.905.512,60	-1.732.641,69	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	61,44	100,00			-100		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	14.839.718,14	14.419.960,00	929.000,00	15.706.997,72	358.037,72		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	95.925,63	90.200,00		88.733,84	-1.466,16		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	580.514,27	557.600,00	-100.000,00	317.430,94	-140.169,06		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	215.916,48	186.680,00		187.233,00	553,00		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	455,59	1.000,00		637,25	-362,75		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.732.591,55	15.255.540,00	829.000,00	16.301.032,75	216.492,75		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.781.479,59	2.980.838,51		2.703.325,17	-277.513,34		
12. Versorgungsauszahlungen	18.550,68	17.465,36		17.391,53	-73,83		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.878.530,18	3.650.800,00	-310.000,00	1.810.157,05	-1.530.642,95		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	246.646,44	250.000,00		252.498,00	2.498,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.369.717,87	17.635.615,33	-100.000,00	17.398.491,86	-137.123,47		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.294.924,76	24.534.719,20	-410.000,00	22.181.863,61	-1.942.855,59		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.562.333,21	-9.279.179,20	1.239.000,00	-5.880.830,86	2.159.348,34		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.218.815,92	1.957.464,23		2.168.759,66	211.295,43	2.301.312,50	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	219.261,73	187.000,00		1.573.360,83	1.386.360,83	386.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	44.551,42	16.620,00		47.936,48	31.316,48		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	871,19			2.282,00	2.282,00		
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.483.500,26	2.161.084,23		3.792.338,97	1.631.254,74	2.687.312,50	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.142,70			163.835,37	163.835,37		
26. Baumaßnahmen	3.502.119,80	6.350.000,00		4.805.952,62	-1.544.047,38	10.224.734,24	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.957,52	300.000,00		9.297,06	-290.702,94	5.000,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.397,75			67.214,49	67.214,49		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539.617,77	6.650.000,00		5.046.299,54	-1.603.700,46	10.229.734,24	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.056.117,51	-4.488.915,77		-1.253.960,57	3.234.955,20	-7.542.421,74	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.618.450,72	-13.768.094,97	1.239.000,00	-7.134.791,43	5.394.303,54	-7.542.421,74	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-8.618.450,72	-13.768.094,97	1.239.000,00	-7.134.791,43	5.394.303,54	-7.542.421,74	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä., Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

68 - Referat Bauchfach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	116.309,66	111.345,64		121.510,48	10.164,84		
12. Versorgungsauszahlungen	5.423,06	4.749,70		5.993,18	1.243,48		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.282,60	18.800,00			-18.800,00		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.824,15	15.526,00		13.937,96	-1.588,04		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.839,47	150.421,34		141.441,62	-8.979,72		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.839,47	-150.421,34		-141.441,62	8.979,72		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-143.839,47	-150.421,34		-141.441,62	8.979,72		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-143.839,47	-150.421,34		-141.441,62	8.979,72		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

2. Teilfinanzrechnung

Teilfinanzhaushalt 91

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				2.375,00	2.375,00		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.375,00	2.375,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	126.967,10			16.994,61	16.994,61		
12. Versorgungsauszahlungen	27.297,93			-208,27	-208,27		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.				551,42	551,42		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				485,43	485,43		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.265,03			17.823,19	17.823,19		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.265,03			-15.448,19	-15.448,19		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-154.265,03			-15.448,19	-15.448,19		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-154.265,03			-15.448,19	-15.448,19		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge, u.ä, Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

3. Nicht begründete Produkte

d.h. keine Planabweichung $\geq 100.000 \text{ €}$ oder Produkt macht keine 10 % der OE-Summe aus bzw. kam es trotz dessen nicht zu einer Plan/Ist-Abweichung $> 10 \%$

Kosten für Miete und Nebenkosten sind im Ansatz und Ergebnis enthalten.

Produkt	Bezeichnung	OE	PLAN			IST			Differenz Saldo Plan/Ist $\geq 100.000 \text{ €}$	Plan/Ist $> 10\%$	$> 10\%$ der OE Plan- Summe	Bericht insgesamt erforderlich
			Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo				
091	Stadtrepräsentationen	10	5.317,97	201.411,88	-196.093,91	4.885,21	217.539,40	-212.654,19	16.560,28	-7,79%	29,77%	FALSCH
092	Datenschutz	10	931	20.359	-19.429	888	27.593	-26.705	7.276	-27,25%	2,95%	FALSCH
084	Personalentwicklung	11	173.788	504.505	-330.717	170.662	512.225	-341.563	10.846	-3,18%	18,42%	FALSCH
085	Personal- und Organisationservice	11	297.852	810.621	-512.769	278.448	828.094	-549.646	36.877	-6,71%	28,56%	FALSCH
086	Geldleistungen	11	346.522	849.545	-503.023	395.964	865.611	-469.647	-33.376	7,11%	28,01%	FALSCH
231	Förderung der Gleichstellung ab 2016	12	108,17	174.865,34	-174.757,17	1.162,54	162.539,17	-161.376,63	-13.380,54	8,29%	100,00%	FALSCH
021	Finanzservice Kasse	20	963.900,00	2.299.689,65	-1.335.789,65	1.151.591,92	2.410.441,30	-1.258.849,38	-76.940,27	6,11%	53,79%	FALSCH
044	Kommunale Steuern	20	37.300,00	418.000,23	-380.700,23	45.482,90	411.251,40	-365.768,50	-14.931,73	4,08%	15,33%	FALSCH
076	Versicherungen	30	152.886,35	439.891,71	-287.005,36	112.911,78	392.405,93	-279.494,15	-7.511,21	2,69%	48,08%	FALSCH
015	Bürgerservice und Meldewesen	32	724.886	2.040.153	-1.315.266	752.397	2.050.052	-1.297.655	-17.611	1,36%	56,07%	FALSCH
031	Gewerbewesen	32	97.240	376.868	-279.628	101.623	405.456	-303.833	24.206	-7,97%	11,92%	FALSCH
056	Personenstandswesen	32	139.600,00	621.051,87	-481.451,87	159.826,11	666.825,15	-506.999,04	25.547,17	-5,04%	20,53%	FALSCH
063	Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen	32	91.390,00	391.618,73	-300.228,73	152.886,59	426.956,94	-274.070,35	-26.158,38	9,54%	12,80%	FALSCH
064	Sicherung des öffentlichen Straßenraums	32	1.359.892,27	1.233.988,75	125.903,52	1.440.373,44	1.372.544,50	67.828,94	58.074,58	85,62%	-5,37%	FALSCH
065	Verkehrsbehörde	32	129.000	248.655	-119.655	129.792	218.052	-88.260	-31.395	35,57%	5,10%	FALSCH
120	Ausländerangelegenheiten	32	589.228	1.522.765	-933.537	511.838	1.499.237	-987.399	53.862	-5,45%	39,80%	FALSCH
148	Wochenmärkte	32	77.721,58	122.197,59	-44.476,01	72.305,29	126.564,13	-54.258,84	9.782,83	-18,03%	1,90%	FALSCH
222	Wahlen ab 2011	32	70.000	232.340	-162.340	82.373	224.069	-141.696	-20.644	14,57%	6,92%	FALSCH
174	Katastrophenabwehr	37	20.560,00	385.202,99	-364.642,99	12.850,40	431.740,81	-418.890,41	54.247,42	-12,95%	2,80%	FALSCH
040	Integration von Migranten/-innen	40	0	0	0	0	42	-42	42	-100,00%	0,00%	FALSCH
051	Ausleihe und Nutzung ab 2015	40	97.522,37	2.008.364,92	-1.910.842,55	84.100,62	1.901.910,19	-1.817.809,57	-93.032,98	5,12%	5,28%	FALSCH
077	Öffentliches Kursprogramm	40	522.752	1.158.457	-635.704	438.564	1.023.677	-585.113	-50.591	8,65%	1,76%	FALSCH
123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015	40	16.912,67	426.971,95	-410.059,28	16.148,90	408.189,20	-392.040,30	-18.018,98	4,60%	1,13%	FALSCH
126	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten	40	102.353,16	54.069,24	48.283,92	104.418,77	58.099,94	46.318,83	1.965,09	4,24%	-0,13%	FALSCH
135	Realschulen	40	596.058,15	4.676.447,98	-4.080.389,83	660.181,19	4.663.587,22	-4.003.406,03	-76.983,80	1,92%	11,27%	FALSCH
136	Gymnasien	40	526.888	6.483.044	-5.956.156	621.125	6.541.379	-5.920.253	-35.902	0,61%	16,45%	FALSCH
137	Förderschulen	40	160.166,13	1.351.163,49	-1.190.997,36	122.884,09	1.377.648,89	-1.254.764,80	63.767,44	-5,08%	3,29%	FALSCH
140	Schulformübergreifende Aufgaben	40	278.365	5.632.065	-5.353.700	322.496	5.602.452	-5.279.957	-73.743	1,40%	14,79%	FALSCH
212	Grund- und Hauptschule	40	123.062,31	729.139,53	-606.077,22	153.474,13	724.595,64	-571.121,51	-34.955,71	6,12%	1,67%	FALSCH
007	Archiv	41	7.644	719.558	-711.914	5.861	677.970	-672.109	-39.805	5,92%	14,48%	FALSCH
045	Kultur	41	322.000	1.333.229	-1.011.229	294.332	1.325.762	-1.031.430	20.201	-1,96%	20,56%	FALSCH
050	Medienzentrum und Stadtbildstelle	41	2.100	321.662	-319.562	2.758	311.015	-308.257	-11.305	3,67%	6,50%	FALSCH
052	Museen und bildende Kunst	41	50.563,80	1.746.122,10	-1.695.558,30	74.789,14	1.714.581,37	-1.639.792,23	-55.766,07	3,40%	34,48%	FALSCH
053	Musikschule	41	199.200	759.425	-560.225	212.967	764.872	-551.905	-8.320	1,51%	11,39%	FALSCH
221	Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r	50	19.000,00	60.163,17	-41.163,17	19.804,77	70.452,87	-50.648,10	9.484,93	-18,73%	0,17%	FALSCH
315	Soziale Einrichtungen	50	445.124	993.665	-548.541	585.117	1.154.971	-569.854	21.313	-3,74%	2,24%	FALSCH
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	392.600	388.769	3.831	437.401	465.773	-28.371	32.202	-113,50%	-0,02%	FALSCH
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	56.160	70.135	-13.975	57.879	75.321	-17.442	3.468	-19,88%	0,06%	FALSCH
345	Landesblindengeld	50	432.400	439.220	-6.820	438.282	428.993	9.290	-16.109	-173,41%	0,03%	FALSCH
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	1.100	48.890	-47.790	1.673	28.770	-27.097	-20.693	76,37%	0,20%	FALSCH
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	15.871,40	183.303,63	-167.432,23	7.334,62	200.183,92	-192.849,30	25.417,07	-13,18%	0,68%	FALSCH

Produkt	Bezeichnung	OE	PLAN			IST			Differenz Saldo Plan/Ist >= 100.000 €	Plan/Ist > 10%	> 10% der OE Plan- Summe	Bericht insgesamt erforderlich
			Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo				
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	505	5.108	-4.603	489	5.620	-5.132	529	-10,30%	0,01%	FALSCH
028	Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe	53	11.293,33	1.181.620,31	-1.170.326,98	15.006,67	1.150.881,29	-1.135.874,62	-34.452,36	3,03%	29,14%	FALSCH
029	Gesundheitsschutz	53	475.098	1.469.092	-993.994	251.827	1.336.161	-1.084.334	90.340	-8,33%	24,75%	FALSCH
154	Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche	53	118.243	1.035.625	-917.382	8.224	1.013.196	-1.004.972	87.589	-8,72%	22,84%	FALSCH
155	Betreuungsstelle	53	7.522	364.209	-356.687	7.901	343.417	-335.516	-21.170	6,31%	8,88%	FALSCH
224	Heilpraktikerwesen	53	5.050	20.739	-15.689	879	25.211	-24.332	8.643	-35,52%	0,39%	FALSCH
901	IKZ Goslar Produkte	53	0	309	-309	0	267	-267	-42	15,71%	0,01%	FALSCH
002	Abfallrecht	61	2.780	155.813	-153.033	7.822	130.439	-122.617	-30.417	24,81%	3,03%	FALSCH
003	Abgaben	61	449.250	357.874	91.376	465.393	367.280	98.114	-6.738	-6,87%	-1,81%	FALSCH
005	Allgemeiner Umweltschutz	61	90.070,00	250.508,52	-160.438,52	69.077,56	149.232,78	-80.155,22	-80.283,30	100,16%	3,18%	FALSCH
030	Gewässerschutz	61	6.830	769.940	-763.110	17.382	766.470	-749.087	-14.023	1,87%	15,11%	FALSCH
038	Immissionsschutz, Betriebsicherheitsverordnung	61	91.500	84.954	6.546	96.457	91.160	5.298	1.249	23,57%	-0,13%	FALSCH
048	Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauV	61	0	272.220	-272.220	3.453	257.915	-254.463	-17.758	6,98%	5,39%	FALSCH
074	Vergaberegulungen	61	5.000	160.089	-155.089	11.434	177.256	-165.822	10.733	-6,47%	3,07%	FALSCH
109	Land- und Forstwirtschaft	61	3.100,00	93.090,02	-89.990,02	3.106,00	98.165,13	-95.059,13	5.069,11	-5,33%	1,78%	FALSCH
132	Bodenschutz	61	1.600,00	186.066,07	-184.466,07	2.622,74	187.511,92	-184.889,18	423,11	-0,23%	3,65%	FALSCH
157	Denkmalschutz	61	6.450,00	36.267,99	-29.817,99	6.768,00	33.090,62	-26.322,62	-3.495,37	13,28%	0,59%	FALSCH
543	Landesstraßen	66	141.029	625.525	-484.496	134.883	597.326	-462.443	-22.053	4,77%	4,03%	FALSCH
544	Bundesstraßen	66	146.172	325.814	-179.642	138.560	262.019	-123.459	-56.183	45,51%	1,49%	FALSCH
545	Beleuchtungsanlagen	66	67.500,00	1.383.495,60	-1.315.995,60	24.645,13	1.317.930,08	-1.293.284,95	-22.710,65	1,76%	10,93%	FALSCH
546	Parkeinrichtungen	66	260.000	100.081	159.919	293.819	98.006	195.813	-35.894	-18,33%	-1,33%	FALSCH
547	ÖPNV	66	3.660	26.545	-22.886	3.701	23.230	-19.528	-3.357	17,19%	0,19%	FALSCH
229	Sonderaufgaben	68	0	74.392	-74.392	0	73.519	-73.519	-873	1,19%	46,45%	FALSCH
199	Politische Gremien	10_S	0	1.139.143	-1.139.143	0	1.154.874	-1.154.874	15.732	-1,36%	100,00%	FALSCH
118	OB und unmittelbares Büro	01.1	60.110,00	825.093,12	-764.983,12	60.699,65	851.034,36	-790.334,71	25.351,59	-3,21%	100,00%	FALSCH
233	Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten	01.2	0,00	308.739,46	-308.739,46	0,00	322.738,97	-322.738,97	13.999,51	-4,34%	64,78%	FALSCH
234	Statistik ab 2016	01.2	0,00	167.870,74	-167.870,74	75,00	161.832,22	-161.757,22	-6.113,52	3,78%	35,22%	FALSCH
094	Internationale Angelegenheiten + Städtepartnerschaften	01.3	0,00	139.090,65	-139.090,65	0,00	148.641,28	-148.641,28	9.550,63	-6,43%	100,00%	FALSCH
093	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.4	5.000	399.701	-394.701	15.237	388.061	-372.824	-21.877	5,87%	100,00%	FALSCH
227	Sonderbudget Dezernatskollegium	01_S	20.200	842.882	-822.682	20.400	787.935	-767.535	-55.148	7,19%	100,00%	FALSCH
190	Kur- und Badeeinrichtungen	02_S1	23.164	259.799	-236.635	22.250	263.703	-241.453	4.817	-2,00%	1,74%	FALSCH
194	EB Grundstücksentwicklung	02_S1	304.800,00	1.450.000,00	-1.145.200,00	268.264,00	1.450.908,00	-1.182.644,00	37.444,00	-3,17%	8,42%	FALSCH
195	EB Gebäude, Einkauf und Logistik	02_S1	29.210	468.713	-439.503	72.264	567.669	-495.405	55.902	-11,28%	3,23%	FALSCH
198	Zuschüsse	02_S1	0	871.610	-871.610	0	826.148	-826.148	-45.462	5,50%	6,41%	FALSCH
201	Konzessionsabgaben	02_S1	6.020.000	0	6.020.000	6.020.328	0	6.020.328	-328	-0,01%	-44,25%	FALSCH
204	Braunschweigische Landessparkasse	02_S1	65.000,00	0,00	65.000,00	69.320,00	0,00	69.320,00	-4.320,00	-6,23%	-0,48%	FALSCH
207	Wohnbau	02_S1	0,00	53.604,42	-53.604,42	0,00	13.098,48	-13.098,48	-40.505,94	309,24%	0,39%	FALSCH
208	WIS	02_S1	0,00	1.309.964,71	-1.309.964,71	0,00	1.363.126,60	-1.363.126,60	53.161,89	-3,90%	9,63%	FALSCH
236	WEVG	02_S1	0,00	0,00	0,00	7.604,83	0,00	7.604,83	-7.604,83	-100,00%	0,00%	FALSCH
902	sonst. Anteile, Beteiligungen etc.	02_S1	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%	0,00%	FALSCH
101	Schwerbehindertenvertretung (ab 2015)	11_S5	2.200,00	45.668,42	-43.468,42	2.738,24	49.150,69	-46.412,45	2.944,03	-6,34%	8,97%	FALSCH
102	Personalrat (ab 2015)	11_S5	0,00	441.316,60	-441.316,60	155,90	442.362,36	-442.206,46	889,86	-0,20%	91,03%	FALSCH
223	IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	58_S	223.000	731.128	-508.128	227.504	697.305	-469.801	-38.327	8,16%	100,00%	FALSCH

IV. Anhang

(§ 56 KomHKVO)

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Erläuterungen	1
2. Gliederungsgrundsätze	1
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	2
4. Erläuterungen der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
4.1 Aktiva	3
4.1.1 Immaterielles Vermögen.....	3
4.1.2 Sachvermögen	4
4.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4
4.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.....	5
4.1.2.3 Infrastrukturvermögen	5
4.1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler.....	7
4.1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7
4.1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung.....	8
4.1.2.7 Vorräte	9
4.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	9
4.1.3 Finanzvermögen.....	9
4.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10
4.1.3.2 Beteiligungen.....	10
4.1.3.3 Sondervermögen.....	11
4.1.3.4 Ausleihungen.....	11
4.1.3.5 Forderungen.....	12
4.1.3.6 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände.....	12
4.1.4 Liquide Mittel	13
4.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	13
4.2 Passiva.....	14
4.2.1 Nettoposition	14
4.2.1.1 Reinvermögen	14
4.2.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	15
4.2.1.3 Jahresergebnis.....	15
4.2.1.4 Sonderposten	15
4.2.2 Schulden	16
4.2.2.1 Geldschulden	16

4.2.2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16
4.2.2.1.2 Liquiditätskredite	18
4.2.2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	19
4.2.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	19
4.2.2.4 Transferverbindlichkeiten	19
4.2.2.5 sonstige Verbindlichkeiten	19
4.2.3 Rückstellungen	20
4.2.3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	20
4.2.3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	21
4.2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	22
4.2.3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	22
4.2.3.5 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	22
4.2.3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.....	22
4.2.3.7 Andere Rückstellungen	22
4.2.4 Passive Rechnungsabgrenzung	23
5. Haftungsverhältnisse	23

Abkürzungen

Afa	Abschreibungen
AG	Arbeitsgruppe
AHW	Anschaffungs- und Herstellungswert
ASG	Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH
ATZ	Altersteilzeit-Vertrag
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BSF	Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH
EB	Eigenbetrieb
EDD	Elektro- und Dieseldienst Salzgitter GmbH
FD	Fachdienst
GemHausRNeuOG	Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
HGB	Handelsgesetzbuch
ISWE GmbH	Industriepark Salzgitter-Watenstedt Entwicklungs-GmbH
it.sz	Städtische Zentrale für Informationstechnik
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
KPMG	KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KVG	KraftverkehrsGmbH Braunschweig
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
MI	Ministerium für Inneres und Sport
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NHK	Normalherstellungskosten
NKR	Neues kommunales Rechnungswesen
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
OE	Organisationseinheit
PSW	Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH
Ref.	Referat
SGB	Sozialgesetzbuch
SRB	Städtische Regiebetrieb
SZ	Salzgitter
VVS	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter
WEVG	Wasser- und Energieversorgungsgesellschaft
WBV	Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter
WIS	Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadt Salzgitter hat gemäß § 128 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) für das Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht nach § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. Nach § 128 Abs. 3 NKomVG sind dem Anhang ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Rückstellungsübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Nach § 56 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) sind im Anhang des Jahresabschlusses die Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird die Erläuterung und Bewertung der Ergebnisse des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung 2019) zusammen mit der Darstellung des Verlaufes der Haushaltswirtschaft und der finanziellen Lage im Rechenschaftsbericht (Gliederungspunkt VI) dargestellt. Somit entfällt eine gesonderte Erläuterung und Bewertung des Jahresergebnisses 2019 im Anhang.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgt nach den im neunten Abschnitt der KomHKVO enthaltenen Formvorschriften. Dargestellt werden die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Bilanz sowie die Anlagen-, Schulden-, Rückstellungs- und Forderungsübersicht gemäß § 178 Abs. 3 NKomVG aus Gründen der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte nach den vorgeschriebenen Haushaltsmustern.

Die Bilanz zum 31.12.2019 stellt eine Fortschreibung der ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und der Schlussbilanzen zum 31.12.2007 bis 31.12.2018 dar. Für die doppeljährigen Jahresabschlüsse von 2007 bis 2010 waren die Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) maßgeblich. Die NGO wurde am 01.11.2011 vom NKomVG abgelöst, welches somit ab dem Jahresabschluss 2011 zu beachten war. Dies bedeutet, dass auch bereits bestehende Bilanzierungen und Bewertungen in 2011 auf ihre Übereinstimmung mit dem NKomVG zu überprüfen waren. Am 18.04.2017 trat die KomHKVO rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft und löste damit die GemHKVO ab. Bei der Stadt Salzgitter wurde auf Grund der späten Veröffentlichung im Jahresabschluss 2017 noch weitestgehend die GemHKVO angewendet. Mit dem Jahresabschluss 2018 war die KomHKVO anzuwenden, sofern von Wahlrechten Gebrauch gemacht wird, ist dies an entsprechender Stelle erläutert. Die Zahlen sind auf Tausenderstellen gerundet. Es wird jedoch genau gerechnet, so dass sich Rundungsdifferenzen ergeben können.

In den Ergebnisrechnungen werden alle auf 2019 periodengerecht zugeordneten Aufwendungen und Erträge ausgewiesen, in den Finanzrechnungen alle vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 getätigten Ein- und Auszahlungen. Datenbasis sind die, in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung, dem Haushaltsjahr 2019 zuzuordnenden Buchungen.

2. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Ergebnis- und der Finanzrechnung sowie der fortgeführten Bilanzen erfolgte gemäß §§ 52, 53 und 55 KomHKVO in Verbindung mit den §§ 2 und 3 KomHKVO.

Gemäß Art. 6 Abs. 8 S. 3 Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzieller Vorschriften (GemHauRNeuOG) wurden in der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2007 beim Basis-Reinvermögen die um Haushaltsreste bereinigten und noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge des Verwaltungshaushaltes aus Vorjahren als Minusbetrag übernommen, ohne sie mit dem Basis-Reinvermögen zu verrechnen.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i. V. m. §§ 44 ff KomHKVO. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurden die Regelungen des § 61 KomHKVO angewandt. Den Hinweisen der AG „Umsetzung Doppik“ gemäß der Veröffentlichung auf der Homepage des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (MI) wurde weitgehend gefolgt. Darüber hinaus gehende Regelungen sind von der Stadt in dem Bewertungshandbuch für die Immobilienbewertung und der Inventurrichtlinie für die Erfassung und Bewertung des mobilen Vermögens festgehalten worden.

Die Fortschreibung der Vermögenspositionen erfolgt seit dem 01.01.2005 durch die Anlagenbuchhaltung. Die Regelungen der §§ 44 ff KomHKVO finden dafür Anwendung.

Mit Inkrafttreten der KomHKVO ergeben, sich neben der Änderung der GemHKVO zum 27.11.2007, erneut Änderungen hinsichtlich der Bilanzierung und Bewertung von beweglichen Vermögensgegenständen. Gemäß § 63 KomHKVO Übergangsvorschriften finden die §§ 45 Abs. 6 und 47 Abs. 2 GemHKVO bis zum 31.12.2020 bei der Stadt Salzgitter weiterhin Anwendung.

Bei beweglichen Vermögensgegenständen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurde gemäß § 47 Abs. 5 KomHKVO (vorher § 45 Abs. 6 GemHKVO) die Wertgrenze von 150 € ohne Umsatzsteuer auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer erhöht. Damit gelten bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer unterschreiten als geringwertige Vermögensgegenstände und sind ab dem 01.01.2021 unmittelbar als Aufwand zu verbuchen.

Bewegliche Vermögensgegenstände können gemäß § 47 Abs. 6 KomHKVO als ein Vermögensgegenstand aktiviert werden, wenn es sich um technisch oder wirtschaftlich zusammengehörige Gegenstände handelt, die in ihrer Gesamtheit zusammen genutzt werden, und wenn der Gesamtbetrag der AHW 1.000 € ohne Umsatzsteuer übersteigt. Dabei ist nicht nach Erst-, Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffung zu unterscheiden. Diese Regelungen gelten nicht bei der Anwendung des Festwertverfahrens § 48 Abs. 1 KomHKVO. Von diesem Aktivierungswahlrecht hat die Stadt Salzgitter in 2008 in den folgenden Fachdiensten Gebrauch gemacht: FD Feuerwehr (37) für B-Schläuche, C-Schläuche, Pressluftatmer, Atemschutzmasken, Chemikalienanzüge und Kettensägen, FD Stadtbibliothek (42) für den Medienbestand, FD Kultur (41) für den Medienbestand im Stadtarchiv sowie im Fachdienst Tiefbau und Verkehr (66) für die Klein- und Großbeschilderung und Straßenbeleuchtung.

Für bewegliche Vermögensgegenstände, deren AHW den Einzelwert von 150 € ohne Umsatzsteuer übersteigen, aber den Einzelwert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, und die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, war seit 01.01.2008 gemäß § 47 Abs. 2 GemHKVO im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung ein Sammelposten zu bilden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde für einige Fachdienste ein extra Sammelposten gebildet. Es gab pro Haushaltsjahr je einen Sammelposten für den FD 37, den FD Ratsangelegenheiten und IT (10) und einen Sammelposten für die übrigen FD. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und in den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel aufzulösen. Scheidet ein Vermögensgegenstand aus,

so wird der Sammelposten hierdurch nicht vermindert. Diese Vorschrift entfällt zum 31.12.2020. Bis dahin gebildete Sammelposten sind über die Restnutzungsdauer abzuschreiben.

4. Erläuterungen der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

4.1 Aktiva

4.1.1 Immaterielles Vermögen

Das immaterielle Vermögen umfasst 11,3 % (Vorjahr 10 %) der Bilanzsumme.

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
1.2 Lizenzen	618	762	23,31
1.3 Ähnliche Rechte	75	75	-0,07*
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	54.522	56.061	2,82
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.762	8.385	203,59
Immaterielles Vermögen	57.977	65.284	12,60

* Differenz durch auf Nachkommastellen genaue Rechnung

Soweit nicht durch Gesetz anders geregelt, darf für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, gemäß § 44 Abs. 3 KomHKVO kein Aktivposten angesetzt werden. Im Übrigen erfolgt der Ansatz zu fortgeführten historischen AHW.

Das Wahlrecht zur Aktivierung des Aufwandes zur Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen gemäß Art. 6 Abs. 11 GemHausRNeuOG (Durchbrechung des Aktivierungsverbotes für nicht entgeltlich erworbene Vermögensgegenstände) wurde nicht in Anspruch genommen.

Die geleisteten Investitionszuweisungen, z. B. die von der Stadt an die Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH (ASG) geleistet worden, wurden auch in der Eröffnungsbilanz nach § 44 Abs. 4 KomHKVO aktiviert. Auf eine Aktivierung gemäß § 61 Abs. 5 KomHKVO ist in der ersten Eröffnungsbilanz nicht verzichtet worden.

Die it.sz führt eine sogenannte Positivliste mit der eine Zuordnung der Abschreibungszeiträume zur jeweiligen Software erfolgt. Die Festlegung der Abschreibungszeiträume erfolgt nach Standard- bzw. Spezialsoftware und individuell unter Berücksichtigung der Laufzeit und der Komplexität der einzelnen Software. Hierbei kann in Einzelfällen von der AfA-Tabelle des MI abgewichen werden.

Zugänge, Umbuchungen: + 10.314 T€

planmäßige Afa, Abgänge: - 3.008 T€

Veränderung: + 7.306 T€

Die Zugänge betreffen hauptsächlich Zuschüsse an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (EB 85) bzw. an Dritte für die Fertigstellung für den Bau von Kindertagesstätten sowie Zuschüsse für Ausstattungsgegenstände und die Weiterleitung der KHG-Umlage an das Land.

4.1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen umfasst 43,9 % (Vorjahr 44,2 %) der Bilanzsumme und stellt damit den größten Teil der Vermögenswerte neben dem Finanzvermögen dar. Das Sachvermögen gliedert sich in folgende Positionen:

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.707	19.859	-12,54
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.729	9.677	-0,53
2.3 Infrastrukturvermögen	199.105	198.797	-0,15
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.138	3.139	0,01
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.474	5.954	8,76
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.180	10.923	-2,30
2.8 Vorräte	88	91	3,63
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.219	5.299	25,60
Sachvermögen	255.640	252.727	-1,14

4.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bewertung der Grundstücke erfolgt grundsätzlich zum Anschaffungswert gemäß § 47 Abs. 2 KomHKVO. Der Ansatz in der Pilot-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 erfolgte entsprechend der Vereinfachungsregel gemäß § 60 Abs. 6 GemHKVO zu Bodenrichtwerten (als Vergleichswerte). Neuzugänge ab 01.01.2000 wurden zu Anschaffungswerten bewertet.

Bei Gewerbe- und Erbbaugrundstücken wurde der volle Bodenrichtwert bilanziert. Wasserflächen sind mit 0,10 €/m² bewertet, Naturschutzflächen zu 1,00 €/m² angesetzt. Grünflächen gingen mit 3,00 €/m² zuzüglich eines pauschalen Ansatzes von 6,50 €/m² für den Aufwuchs in die Bewertung ein. Die Ackerflächen sind mit 3,00 €/m² bewertet und werden bei den sonstigen Grundstücken und den Naturschutzflächen verbucht.

Als Ergebnis der Prüfung der Jahresabschlüsse 2007 und 2008 wurde die Bewertung der Gewerbegrundstücke beanstandet. Es wurde angesichts der derzeit geringen erzielbaren Erlöse bei einer Grundstücksveräußerung die Frage aufgeworfen, ob aus Gründen des Vorsichtsprinzips bereits vor einer Realisierung möglicher Verluste eine Abwertung erfolgen muss. Aufgrund eines zu dieser Fragestellung ergangenen Erlasses vom 05.03.2008 des MI wurde hier allerdings kein Wertberichtigungsbedarf gesehen.

Grundstücke sind keine abnutzbaren Vermögensgegenstände und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Die Vermögensveränderungen im Grundstücksbestand resultieren aus An- und Verkäufen bzw. aus Wertminderungen durch außerplanmäßige Abschreibungen. Die Veränderungen in 2019 sind entstanden durch:

Zugänge:	+ 320 T€
Abgänge:	- 3.118 T€
<u>Außerplanmäßige Afa:</u>	<u>- 50 T€</u>
Veränderung:	- 2.848 T€

Die Zugänge betreffen den Erwerb von Gewerbeflächen und sonstigen unbebauten Grundstücken (siehe auch Erläuterungen zu 4.1.3.3 Sondervermögen) sowie einer Naturschutzfläche. Bei den Abgängen handelt es sich um den Verkauf von

Gewerbegrundstücken insbesondere der Verkauf von Gewerbeflächen im Industriegebiet Beddingen. Die außerplanmäßige Abschreibung i. H. v. 50 T€ betrifft eine 1 ha große Fläche „Eggelingslust“. Diese wird von dem Käufer zu einem geringeren Quadratmeterpreis erworben als bilanziell veranschlagt. Eine Wertkorrektur wurde vorgenommen. Der Verkauf wird in 2020 vollzogen.

4.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hier sind neben den bebauten Grundstücken auch die Gebäude und baulichen Anlagen erfasst. Die bebauten Grundstücke sind in der Pilot-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 zu Bodenrichtwerten (als Vergleichswerte) unter Abzug eines sachgerechten, objektbezogenen Gemeinbedarfsabschlages von durchschnittlich 70 % bewertet worden. Mit dem Abschlag wurden die zur Nutzbarmachung der Flächen (hier insbesondere Sportanlagen) erforderlichen Abriss- und Entwicklungskosten abgebildet. Neuzugänge ab 01.01.2000 werden zu Anschaffungswerten gemäß § 47 Abs. 2 KomHKVO bewertet.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte einheitlich zum Sachwertverfahren gemäß Wertermittlungsverordnung (WertV) auf Basis der Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000). Die für das Jahr 2000 ermittelten Herstellungskosten wurden mit dem Preisindex auf das Baujahr des Gebäudes rückindiziert. Die Gebäude wurden zu Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt und in Höhe der Differenz zum rückindizierten Wert gemäß § 124 Abs. 4 S. 4 NKomVG ein Sonderposten für Bewertungsausgleich gebildet. Abschreibungen für Vermögen, das nach Satz 4 mit dem Zeitwert als dem AHW nachgewiesen wird, werden gemäß § 124 Abs. 4 S. 5 NKomVG auf der Basis des Zeitwerts vorgenommen; gleichzeitig wird der nach Satz 4 passivierte Sonderposten ergebniswirksam aufgelöst und mit der Abschreibung verrechnet. Im Rahmen der Anwendung des Sachwertverfahrens auf Grundlage der NHK 2000 sind nur bestimmte Nutzungsdauerbandbreiten anwendbar. In Einzelfällen hätte die Verwendung der AfA-Tabelle des MI zu Fehlern bei der Sachwertermittlung geführt. Deshalb wurde in solchen Fällen eine abweichende, aber tatsächlich zutreffende Nutzungsdauer gewählt.

Die Fortschreibung ab dem 01.01.2005 erfolgt zu AHW gemäß § 47 KomHKVO abzüglich der Abschreibungen gemäß § 49 KomHKVO auf die Altbestände sowie die Zugänge.

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind nur die planmäßigen Abschreibungen von 51 T€ erfolgt.

4.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Stadt Salzgitter hat eine sehr detaillierte Straßendatenbank aufgebaut, mit der auch die Instandhaltungs- und Reinvestitionsplanung möglich sein soll. Über die Straßendatenbank wurden Sachzeitwerte aus den verschiedenen Ausbautypen der Straßen, Geh- und Radwege, etc. durch Multiplikation mit pauschalen Wiederherstellungskosten sowie unter Berücksichtigung von Alterswertminderungen und Baumängeln/unterlassener Instandhaltung abgeleitet. Dabei wurde jeder Ausbautyp einzeln hinsichtlich seiner Gesamt- und Restnutzungsdauer beurteilt. In der Anlagenbuchhaltung wurden jedoch sogenannte Straßenabschnitte (von Einmündung zu Einmündung) als Bewertungsobjekte gewählt. Hierfür wurden in der Datenbank die gewichteten Mittelwerte errechnet und als Nutzungsdauer des Straßenabschnitts erfasst. Die sich daraus ergebende wirtschaftliche Nutzungsdauer des Straßenabschnitts führte insgesamt zu einer längeren Nutzungsdauer von durchschnittlich 40 Jahren. Die Stadt erachtet dieses Verfahren als sachgerecht und für die Fortschreibung der Werte als unerlässlich. Die tendenziell niedrigeren Abschreibungen sind u. a. auch wegen des sehr hohen Zuschuss- und Beitragsanteils für Straßenvermögen unproblematisch. Auch hierbei wurde in Höhe der Differenz zum

rückindizierten Wert gemäß § 124 Abs. 4 S. 4 NKomVG ein Sonderposten für Bewertungsausgleich gebildet.

Der FD Rechnungsprüfung (14) unterzog die Pilot-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 einer Prüfung. Hierbei ergaben sich Prüfungsfeststellungen zu den angesetzten Einheitspreisen sowie zu den Abschlägen für unterlassene Instandsetzung. Die KPMG wurde mit der Prüfung der Nachvollziehbarkeit und Plausibilität der Einheitspreise sowie mit der Prüfung des methodischen Vorgehens bei der Entwicklung der Prozentwerte anhand der Instandsetzungs- und Zustandsdaten der Straßendatenbank betraut. Im Ergebnis wurden die Einheitspreise als nachvollziehbar und grundsätzlich plausibel beurteilt. Die Fertigungsgemeinkosten seien jedoch zu niedrig bemessen. Der Zuschlagsfaktor sollte daher von 1,4 auf 1,65 erhöht werden. Eine Berücksichtigung in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 konnte nicht mehr erfolgen. Die Korrektur fand Berücksichtigung im Jahresabschluss 2007.

Für die Erstbewertung der Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerke zum 01.01.2005 lagen teilweise die historischen Baukosten in Form von Schlussrechnungen vor. Mit Hilfe der Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes wurden die historischen Baukosten den Wertverhältnissen auf den Bewertungsstichtag angepasst. Der Instandhaltungszustand wurde in Form von Abschlägen aufgrund von Zustandsbenotungen berücksichtigt.

Straßengrundstücke wurden mit 25 % der umliegenden Bodenrichtwerte, mindestens jedoch mit 3,00 €/m² (als Richtwert für Ackerland), angesetzt. Neubauten, Erneuerungen oder Erweiterungen ab 01.01.2005 wurden gemäß § 47 Abs. 2 bzw. 3 KomHKVO zu AHW aktiviert. Für die Altbestände wie auch für die Neuzugänge wurden Abschreibungen gemäß § 49 KomHKVO berücksichtigt. Die Nutzungsdauer liegt aufgrund von Erfahrungswerten bei 40 Jahren.

Das Festwertverfahren nach § 48 Abs. 1 KomHKVO wurde für die Straßenbeleuchtung und -beschilderung zur Anwendung gebracht. Die Festwerte wurden in 2010 erstmals fortgeschrieben. Die Festwertfortschreibung, auch für die übrigen bestehenden Festwerte, wurde seitens des FD 14 im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2010 grundsätzlich beanstandet und eine Fortschreibung sämtlicher Festwerte in Anlehnung an die Einkommensteuerrichtlinien empfohlen. Im Haushaltsjahr 2013 erfolgte daher die Festlegung einheitlicher Regelungen zur Festwertfortschreibung. Sämtliche bei der Stadt Salzgitter bestehenden Festwerte wurden zum Jahresabschluss 2013 gemäß §§ 39 Abs. 1 und 4, 48 Abs. 1 KomHKVO neu inventarisiert und anhand des veränderten Berechnungsverfahrens fortgeschrieben. Zukünftig wird die strukturelle Zusammensetzung jährlich vom jeweiligen FD geprüft. Soweit sich hieraus keine unmittelbare Handlungsnotwendigkeit ergibt, erfolgen Inventur und ggf. Neubewertung im gesetzlichen Turnus von fünf Jahren.

In den fortgeschriebenen Bilanzen ergaben sich gegenüber der Eröffnungsbilanz folgende weitere Änderungen/ Korrekturnotwendigkeiten: Nach einer erfolgten außerplanmäßigen Abschreibung von Anlagenteilabgängen wird seit 2010 zusätzlich eine Verschrottung gebucht, damit die Anschaffungskosten nicht mehr im Anlagenspiegel ausgewiesen werden.

Bestehende unvollständige Buchungen beim Infrastrukturvermögen (z. B. fehlende Sonderpostenbildung), die in den Jahresabschlussprüfungen 2007 bis 2009 beanstandet worden sind, wurden in 2010 korrigiert.

Die Veränderungen in 2019 sind entstanden durch:

Zugänge, Umbuchungen:	+ 5.410 T€
<u>Abgänge, planmäßige Afa:</u>	<u>- 5.718 T€</u>
Veränderung:	- 308 T€

Die Zugänge betreffen hauptsächlich die Fertigstellung von Straßenerneuerungen wie in SZ-Krähenriede die Straßen Bärentörn, Isetöfte und Nordstraße (360 T€), die Erneuerung der Straßen Am Greiffeld (84 T€), Bergstraße (105 T€), Gerhart-Hauptmann-Straße (818 T€), Lobmachersenstraße (616 T€), Gießereistraße (282 T€), Alter Weg (22 T€) und K12 (21 T€). Die Umgestaltung der barrierefreien Bushaltestellen am Schäferkamp (111 T€), Konsul-Waßmuß-Straße in Ohlendorf (51 T€), Swindonstraße (133 T€), Landwehrstraße (19T€), Hohle Straße (20 T€), Peiner Straße. (22 T€), An der Feuerwache (36 T€) und Drütter Straße (45 T€). Nachträgliche Anschaffungskosten der K06 und der Albert-Schweitzer-Straße (31 T€) sowie den Erwerb von diversen Grundstücken in SZ-Immendorf (135 T€), in SZ-Lebenstedt (152 T€), in SZ-Watenstedt (30 T€) sowie diverse kleinere Grundstücke in SZ-Bad, SZ-Salder und SZ-Gebhardshagen. Außerdem sind die Zugänge auf die Erhöhung der Festwerte bei Schildern (197 T€), die Aufstellung der Traffistarsäulen mit Messeinheit auf der Kattowitzerstraße (118 T€), die Fertigstellung der WC- und Fahrradabstellanlage am Bahnhof Ringelheim (183 T€) zurückzuführen. Ein weiterer Zugang ist durch die Nachaktivierung des vom Bundesamt für Strahlenschutz übernommenen Anteils der Sanierung der K39 erfolgt (1.129 T€).

Die Abschreibungen liegen in 2019 bei 5.674 T€ und die Abgänge betragen 45 T€

4.1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Gemäß den Hinweisen zu Fragen der Inventur, zur Inventurvereinfachung im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz und zu Bewertungsfragen mit Stand 07.06.2007 erfolgte der Ansatz zu Versicherungswerten. Für die Kunstgegenstände des Bereiches Bildende Künste sowie für die Kulturdenkmäler wurden zudem die Anschaffungswerte aktiviert. Die Fortschreibung erfolgt gemäß § 47 Abs. 2 KomHKVO zu Anschaffungswerten. Lediglich der Turm der Arbeit (hinterlegte Nutzungsdauer: 90 Jahre) und die Gedenkstele „60 Jahre Demontage“ (hinterlegte Nutzungsdauer: 80 Jahre) unterliegen einer Abnutzung.

Die Veränderungen dieser Position in 2019 sind entstanden durch:

Zugänge:	+ 7,4 T€
<u>planmäßige Afa:</u>	<u>- 7,1 T€</u>
Veränderung:	- 0,3 T€

Die Zugänge betreffen Anschaffungen für das Museum. Die oben aufgeführten Baudenkmäler wurden planmäßig abgeschrieben.

4.1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Ansatz erfolgt zum fortgeführten AHW. Die Nutzungsdauer für die Vermögensgegenstände des Rettungsdienstes (u. a. auch Rettungsdienstfahrzeuge) weicht von der nds. Abschreibungstabelle ab. Gemäß § 49 Abs. 2 S. 2 KomHKVO ist es zulässig, mit Begründung abzuweichen. Die Abschreibung der Rettungswagen wird gemäß der Abschreibungstabelle des Rettungsdienstes nach Leistung vorgenommen. Hier erfolgt die Afa aller investiven Güter nach den Richtlinien des Landesausschusses Rettungsdienst, die auch Grundlage für die Verhandlungen mit den Kostenträgern sind. Alle anderen Fahrzeuge sowie die weiteren

Vermögensgegenstände der Feuerwehr werden nach der Abschreibungstabelle des Landes abgeschrieben.

Die Veränderungen sind entstanden durch:

Zugänge, Umbuchungen:	+ 1.323 T€
<u>Abgänge, planmäßige Afa:</u>	<u>- 844 T€</u>
Veränderung:	+ 479 T€

Die Zugänge betreffen hauptsächlich die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.140 T€), die Anschaffung von E-Bikes (11 T€) im FD Stadtplanung, Umwelt und Bauordnung (61) und die Anschaffung eines zweiten Anhängers zur Geschwindigkeitsmessung (172 T€) im FD Bürgerservice und Ordnung (32). Die Abgänge betreffen den Verkauf und die Verschrottung von mehreren Feuerwehrfahrzeugen (u. a. von zwei Löschgruppenfahrzeugen und eines Rettungswagens).

4.1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz erfolgt zu fortgeführten historischen AHW. Auf die Inventarisierung und Bilanzierung von bereits abgeschriebenem und von geringwertigen Vermögensgegenständen wurde gemäß § 61 Abs. 2 und § 61 Abs. 3 KomHKVO verzichtet.

Das Festwertverfahren nach § 48 Abs. 1 KomHKVO wurde für die Medienbestände der Bibliothek und des Stadtarchivs sowie für den Ersatzteillager der Feuerwehr zur Anwendung gebracht. Die Festwerte wurden in 2010 erstmals fortgeschrieben. Abweichend von der gesetzlichen Fortschreibung im Turnus von fünf Jahren, werden Medienbestände entsprechend der in der nds. Abschreibungstabelle für Bücher ausgewiesenen Nutzungsdauer von 4 Jahren fortgeschrieben.

Eine Gruppenbewertung nach § 48 Abs. 2 KomHKVO erfolgte für verschiedene Ausstattungsgegenstände in Schulen. Diese unterliegen einer Abschreibung gem. § 49 Abs. 1 KomHKVO.

Es wird darauf hingewiesen, dass von 2008 bis 2020 bewegliche Vermögensgegenstände, deren AHW den Einzelwert von 150 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, als geringwertige Vermögensgegenstände gelten und unmittelbar als Aufwand zu buchen und nicht in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen sind. Mit in Kraft treten der KomHKVO wurde die Wertgrenze auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer gem. § 47 Abs. 5 KomHKVO (vorher § 45 Abs. 6 GemHKVO) angehoben. Die Stadt Salzgitter macht von der Übergangsregelung Gebrauch, so dass diese ab dem 01.01.2021 unmittelbar als Aufwand zu verbuchen sind.

Die Veränderungen dieser Position in 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Zugänge, Umbuchungen:	+ 1.986 T€
<u>planmäßige Afa:</u>	<u>- 2.244 T€</u>
Veränderung:	- 258 T€

Die Zugänge betreffen hauptsächlich die allgemeine BGA, wobei als größte Posten der FD Bildung (40) mit der Ausstattung der Schulen (349 T€), der FD Kinder, Jugend und Familie (51) mit der Ausstattung der Kindertagesstätten (215 T€) und der FD Feuerwehr (37) (258 T€) zu nennen wären. Außerdem betreffen sie die Sammelposten, wobei dort auch hauptsächlich der FD 40 (292 T€), die Städtische Zentrale für Informationstechnik (220 T€) und der FD 37 (213 T€) zu erwähnen sind.

4.1.2.7 Vorräte

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Inventur zum Bilanzstichtag festgestellt und bewertet. Die Veränderung in Höhe von + 3 T€ resultiert aus den festgestellten Bestandsveränderungen.

4.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden alle gezahlten Beträge für laufende Investitionsvorhaben ausgewiesen. Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau haben sich um rund 1.080 T€ erhöht.

Die Zugänge betreffen u. a. die Sanierung der Stabbogenbrücke (1.616 T€) sowie die Maßnahmen Danziger Straße in SZ-Thiede (1.100 T€) und den Bau von barrierefreien Bushaltestellen (80 T€).

Die Abgänge sind auf die Umgliederungen der fertiggestellten Anlagen zurückzuführen. Hier sind insbesondere die Fertigstellung von drei Fahrzeugen der Feuerwehr (675 T€), die Fertigstellung der WC- und Fahrradabstellanlagen am Bahnhof in SZ-Ringelheim (151 T€), die Fertigstellung der Gerhart-Hauptmann-Straße (600 T€) sowie der Lobmachersenstraße (303 T€) zu nennen.

4.1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen umfasst 43,4 % (Vorjahr 44,3 %) der Bilanzsumme gliedert sich wie folgt:

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.526	9.276	8,80
3.2 Beteiligungen	773	773	0
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	127.871	127.671	-0,16
3.4 Ausleihungen	94.385	91.486	-3,07
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.922	11.682	17,74
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.194	2.285	-75,15
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.013	1.319	30,28
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	4.983	6.432	29,06
Finanzvermögen	256.665	250.922	-2,24

Der Ansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen erfolgt zu historischen Anschaffungswerten. Aus Vereinfachungsgründen wurde gemäß Hinweisen der AG „Umsetzung Doppik“ - Bewertung Beteiligungen - der Wertansatz aus den im Beteiligungsbereich bilanzierten Eigenkapitalposten mit Ausnahme der Gewinnrücklagen/ Gewinnvorträge abgeleitet. Die Verlustgesellschaften Wirtschafts- und Innovationsförderung GmbH (WIS) sowie die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF) wurden auf 1 Euro abgewertet.

Die unterschiedlichen Bewertungsmethoden zwischen NKR und den Bilanzierungsvorschriften der Eigenbetriebe führen dabei zu einer differierenden Darstellung. Rechtlich wird die Eröffnungsbilanz fortgeschrieben und es darf keine laufende Neubewertung erfolgen. Eigenkapitalveränderungen bei den Sondervermögen untereinander werden nicht berücksichtigt, da im NKR die Bewertung nach AHW erfolgt.

4.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Als verbunden gelten Unternehmen, die nach § 60 Nr. 48 KomHKVO definiert sind, als „die nach § 128 Abs. 4 NKomVG konsolidierungspflichtigen Einrichtungen und Unternehmen unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde“. Diese Definition folgt den Regelungen des § 271 Abs. 2 HGB. Bei der Stadt Salzgitter sieht dies für 2019 nun wie folgt aus:

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter	3.242	3.242	0
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter (VVS)	3.784	3.784	0
Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)	0,002	0,002	0
Wirtschafts- und Innovationsförderung GmbH (WIS)	0,001	0,001	0
Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH (PSW)	1.500	2.250	50
Anteile an verbundenen Unternehmen	8.526	9.276	8,80

In 2019 wurde die Gesellschaft Industriepark Salzgitter-Watenstedt Entwicklungs-GmbH (ISWE) in die Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH (PSW) umfirmiert. Die Stadt beabsichtigt ein nachhaltiges und hochwertiges Gewerbegebiet zu entwickeln.

Ein wesentliches Ziel ist dabei die Umsetzung eines umfassenden städtebaulichen Entwicklungsprojektes. Mit dem Ankauf von Flächen privater Eigentümer/-innen wurde bereits begonnen.

Für die Ankaufphase stehen der Gesellschaft im städtischen Haushalt jährlich Zuschüsse von mindestens 500 T€ zur Verfügung. Ab 2020 sollen noch weitere 500 T€ jährlich seitens der Wohnbau zur Verfügung gestellt werden, wobei die wohnungs- und stadtentwicklungspolitische Handlungsfähigkeit der Wohnbau nicht gefährdet werden soll. In 2019 wurde die zweckgebundene Rücklage der PSW seitens der Stadt um 750 T€ erhöht. Zusätzliche 250 T€ wurden aus dem Haushaltsrest 2018 ausgezahlt.

4.1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Ausschlaggebend für die Zuordnung zu den Beteiligungen war der maßgebliche Einfluss auf die Gesellschaften. Nur im Zweifelsfall gilt ein Anteil von über 20 % als Indiz für den Ausweis als Beteiligung. Bei den Beteiligungen gab es in 2019 keine Veränderungen.

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
HELIOS Klinikum Salzgitter GmbH	765	765	0
Thieder Bad GmbH	0,001	0,001	0
Endlager Konrad Stiftungsgesellschaft mbH	5	5	0
Niedersächsische Landesgesellschaft mbH	1,5	1,5	0
Allianz für die Region GmbH	1,1	1,1	0
Beteiligungen	773	773	0

4.1.3.3 Sondervermögen

Als Sondervermögen werden Geld oder Sachwerte bezeichnet, die für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Gemeinde abgesondert oder von einem Dritten an die Gemeinde für einen bestimmten Zweck übereignet worden sind. Im Sondervermögen der Stadt Salzgitter wird das Vermögen der Eigenbetriebe gemäß § 130 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG wiedergegeben.

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (EB 85)	95.925	95.931	0,01
Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung (EB 62)	17.060	16.897	-0,96
Städtischen Regiebetrieb (SRB)	14.885	14.843	-0,28
Sondervermögen	127.871	127.671	-0,16

Die Übertragung von Grundstücken zwischen der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben erfolgt nicht durch Geldausgleich, sondern durch Buchung gegen das Sondervermögen und die Ausleihungen im Verhältnis der bestehenden Eigenkapital-/Fremdkapitalquote.

Insgesamt hat sich das Sondervermögen gegenüber dem EB 62 um rund 163 T€ und die Ausleihungen um rund 78 T€ durch Grundstücksübertragungen verringert. Es handelt sich um die Übertragung von drei Flächen an den FB Beteiligungen (Ref. 02). In SZ-Bedingen sind zwei Gewerbeflächen von 12.880 m² im Wert von rund 145 T€ übertragen worden. Eine weitere Gewerbefläche von 26.278 m² und einem Wert von rund 97 T€ ist in Salzgitter-Thiede übertragen worden.

Im Zuge des Baus des neuen Reisezentrums der KVG am Bahnhof in SZ-Lebenstedt waren die folgenden Grundstücksübertragungen bzw. Flächenänderungen erforderlich. Beim FD 66 ergab sich ein neuer Flächenbestand von 1.971 m². An den SRB wurde eine Grünfläche von 2.131 m² übertragen. Damit hat sich das Sondervermögen gegenüber dem SRB um rund 42 T€ und die Ausleihungen um rund 99 T€ verringert. Der EB 85 erhielt eine Fläche von 160 m² zu einem Buchwert von 11 T€. Hier hat sich das Sondervermögen gegenüber dem EB 85 um rund um 6 T€ und die Ausleihungen um rund 5 T€ verringert.

4.1.3.4 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Kapitalforderungen, die dazu bestimmt sein müssen, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Bei der Stadt Salzgitter zählen zu dieser Position die gewährten Darlehen an die Eigenbetriebe und Gesellschaften sowie die Wohnungsbaudarlehen.

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (EB 85)	85.517	83.944	-1,84
<i>davon aus laufenden Investitionskrediten (1:1-Bezug)</i>	<i>29.791</i>	<i>33.280</i>	<i>11,71</i>
Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung (EB 62)	7.170	6.205	-13,47
Städtischer Regiebetrieb (SRB)	1.486	1.147	-22,79
Wohnungsbaudarlehen (Städtisches Programm)	211	190	-10,13
Ausleihungen	94.385	91.486	-3,07

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert. Die Ausleihungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.899 T€ reduziert. Die bestehenden Ausleihungen an die Eigenbetriebe wurden planmäßig getilgt. Bei den Wohnungsbaudarlehen wurde für ein Darlehen ein Haushaltsrest gebildet, da hier

die Tilgung erst in 2020 erfolgt. Darüber hinaus haben sich die Ausleihungswerte durch die Grundstücksübertragungen, wie unter 4.1.3.3 Sondervermögen beschrieben, verändert. Für den EB 85 wurden in 2019 Investitionskredite mit einem Volumen von 4.982 T€ neu aufgenommen, die die Investitionskredite bilanziell bei der Stadt Salzgitter abzüglich der Tilgungen erhöhen. Weitere 4.686 T€ aus der Sonderkreditermächtigung für Flüchtlinge aus 2017 sowie 1.462 T€ aus 2018 wurden in 2019 aufgenommen, der Mittelabruf erfolgt allerdings erst in 2020, sodass diese als Haushaltseinnahmereste zu übertragen waren. Die Kreditermächtigung 2018 über 2.828 T€ wurde mit der Ausschreibung im Dezember 2019 in den bestehenden kurzfristigen Investitionskredit integriert, der am 02.01.2020 zahlungswirksam wurde und im Jahresabschluss 2019 auch als Haushaltseinnahmerest zu übertragen war (siehe auch 4.2.2.1.1).

4.1.3.5 Forderungen

Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nennwert. Sie untergliedern sich insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen. Zum Stichtag 31.12.2018 wurden gemäß § 49 Abs. 4 KomHKVO außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Die offenen Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.921	11.682	17,74
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.194	2.285	-75,15
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.013	1.319	30,28
Forderungen	20.128	15.286	-24,1

Zum 31.12.2019 waren nach Berücksichtigung der Wertberichtigungen Forderungen in einem Volumen von 15.286 T€ offen, dies sind 4.842 T€ weniger als im Vorjahr. Dies ist einerseits auf die Bedarfszuweisungszahlung in 2019 i. H. v. 7.000 T€ für die Jahre 2017 und 2018 zurückzuführen, die im Vorjahr dazu führte, dass die Forderungen aus Transferleistungen um 6.909 T€ höher waren. Demgegenüber stehen um 1.706 T€ höhere öffentlich-rechtliche Forderungen als im Vorjahr.

4.1.3.6 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände stellen einen Sammelposten dar, der alle sonstigen Forderungen bzw. Vermögensgegenstände aufnimmt, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
NVK Rücklage	3.151	2.959	-6,08
Umgliederungen gemäß Zuordnungsvorschriften	1.388	2.947	112,33
Umsatzsteuer	444	525	18,24
Sonstige Vermögensgegenstände	4.983	6.432	29,06

In 2018 wurden erstmals Beträge aus der Rücklage bei der NVK entnommen. Die Auszahlung soll über einen Zeitraum von 15 Jahren erfolgen. In 2019 betrug die Entnahme für aktive Beschäftigte 108 T€ und für Versorgungsempfänger 130 T€, die der Stadt als Einzahlung zugeflossen sind. Das Restkapital wird weiterhin verzinst. Hier sind in 2019 Zinserträge i. H. v. 40 T€ geflossen, die die Versorgungsrücklage erhöhten.

Auf dem Sachkonto 1669000 „sonstige Vermögensgegenstände“ werden entsprechend der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan Niedersachsen aktivische durchlaufende Posten dargestellt. Dies sind i. d. R. Posten, bei denen noch Zahlungen an die Stadt Salzgitter ausstehen. Da im laufenden Buchungsbetrieb sämtliche durchlaufende Posten gegen die Passivseite (Kontengruppe 27) gebucht werden, werden mit den Jahresabschlussarbeiten inhaltlich zusammengehörige Sachkonten aggregiert betrachtet und positive Salden dieser Kontengruppen auf die Aktivseite zu den sonstigen Vermögensgegenständen umgegliedert. Die aktivisch durchlaufenden Posten beziffern sich zum Jahresabschluss 2019 nach dieser Betrachtung auf 2.947 T€.

Zum Jahresabschluss 2019 bestand ein Vorsteuerüberhang von rund 525 T€.

4.1.4 Liquide Mittel

Liquide Mittel sind die Barmittel der Stadt Salzgitter, die unmittelbar „flüssig“ gemacht werden können. Hierunter fallen die Bankguthaben sowie Bestände der Bargeldkassen. Sie umfassen 0,10 % (Vorjahr 0,09 %) der Bilanzsumme.

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	320	345	7,76
Bargeld (Kassenbestand)	215	232	8,08
Liquide Mittel	535	578	7,89

Ansatz und Bewertung erfolgen zum Nominalwert (Buch- bzw. Zählbestand). Die Bargeldbestände haben sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 42 T€ erhöht.

4.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, d. h. vorschüssig bezahlte Beträge. Sie umfassen 1,3 % (Vorjahr 1,4 %). Der Betrag entfällt schwerpunktmäßig auf die nachfolgenden Summen:

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
Vorauszahlung NVK	747	817	9,33
Vorauszahlung Beamtenbesoldung	1.226	1.216	-0,84
Vorauszahlung BSHG	4.365	3.800	-12,96
Vorauszahlung wirtschaftliche Hilfen	918	499	-45,59
Vorauszahlung Unterhaltsvorschuss	286	296	3,59
Vorauszahlung Wohngeld	160	164	2,40
Vorschüssige Zahlungen einzelner FD etc.	197	258	31,45
Disagio Schuldscheine	268	227	-15,23
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.166	7.276	-10,89

Ab 2010 wurde als Ergebnis der Prüfung der Jahresabschlüsse 2007, 2008 eine Geringfügigkeitsgrenze von 100 € festgelegt, unter welcher eine Meldung von Rechnungsabgrenzungsposten durch die OE entbehrlich ist.

4.2 Passiva

4.2.1 Nettoposition

Die Nettoposition ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden. Sie entspricht der Position des Eigenkapitals in einer Handelsbilanz. Sie setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen, zweckgebundenen Rücklagen, dem Jahresergebnis sowie den Sonderposten zusammen.

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
1.1 Basis Reinvermögen	65.576	65.578	0,004
1.1.1 Reinvermögen	133.353	133.355	0,002
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-67.777	-67.777	0
1.3 Jahresergebnis	-219.373	-219.512	0,06
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-200.784	-219.373	9,26
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.588	-140	-99,25
1.4 Sonderposten	96.989	102.077	5,25
1.4.1 Investitionszuweisungen und –zuschüsse	60.665	59.139	-5,51
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.795	17.406	3,64
1.4.3 Gebührenaussgleich	1.256	1.057	-15,79
1.4.4 Bewertungsausgleich	15.167	14.277	-5,87
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.562	9.585	274,11
1.4.6 sonstige Sonderposten	545	613	12,39
Nettoposition	-56.808	-51.857	-8,72

Der Jahresabschluss 2019 weist einen geringen Jahresfehlbetrag von 140 T€ aus. Dies entspricht gegenüber den Planansätzen eine Verbesserung von 914 T€. Trotz der Ergebnisverbesserung zum Vorjahr weist die Bilanz zum 31.12.2019 weiterhin eine negative Nettoposition von 51.857 T€ aus. Dies entspricht einem Anteil von 9,1% (Vorjahr 9,8 %) an der Bilanzsumme.

4.2.1.1 Reinvermögen

Das Reinvermögen innerhalb der Nettoposition ist eine rechnerische Größe, die mit der Eröffnungsbilanz festgestellt wurde und sich grundsätzlich nicht verändert. Eine Ausnahme stellen empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände dar bei denen keine Zweckbindung besteht, diese sind auf der Passivseite beim Reinvermögen gem. § 44 Abs. 5 S. 2 KomHKVO auszuweisen. Die Stadt Salzgitter hat in 2015 erstmals Grundstücke im Reinvermögen erfasst. Gemäß § 44 Abs. 5 S. 6 KomHKVO besteht ein Wahlrecht die empfangenen Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände ohne Zweckbindung auf der Passivseite beim Reinvermögen auszuweisen oder diese als außerordentlichen Ertrag zu erfassen, wenn sonst ein Abbau von Fehlbeträgen trotz Ausschöpfung aller Ertrags- und Sparmöglichkeiten nicht möglich ist. Dieses Wahlrecht gilt nur im Jahr des Zuwendungszuflusses und kann in späteren Jahren nicht angewendet werden. Die Stadt Salzgitter hatte diese Sonderposten bisher unter der Bilanzposition Sonderposten (1.4 Passiva) erfasst. Die bestehenden Sonderposten aus Vorjahren waren somit in das Basis-Reinvermögen um zu gliedern. Bei neuen Zuweisungen wird vom Wahlrecht Gebrauch gemacht und im Jahr des Zugangs sind diese als Ertrag zu verbuchen.

4.2.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss

Gemäß Art. 6 Abs. 8 GemHausRNeuOG wurden in die erste Eröffnungsbilanz die um Haushaltsreste bereinigten noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge aus Vorjahren des Verwaltungshaushaltes als Minusbetrag übernommen. Er setzte sich wie folgt zusammen:

Sollfehlbetrag 2005:	99.258.985,75 €
Sollfehlbetrag 2006:	51.099.119,10 €
Haushaltsreste:	-4.639.786,11 €

Bereinigter Sollfehlbetrag: 145.718.318,74 €(31.12.2007)

Nach Art. 6 Abs. 9 GemHausRNeuOG sind die Überschüsse der doppelten Haushaltsjahre zuerst mit den kameralem Sollfehlbeträgen zu verrechnen. Bis zum Abbau der kameralem Sollfehlbeträge können somit keine Überschüsse der Ergebnisrechnung in Überschussrücklagen stehen bleiben. Da in 2017 ein Jahresfehlbetrag erzielt wurde, hat sich der Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss in 2019 nicht verändert und liegt daher weiterhin bei -67.777 T€.

4.2.1.3 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird mit der Ergebnisrechnung festgestellt und nach § 55 Abs. 3 KomHKVO in der Bilanz ausgewiesen. Das Jahresergebnis 2019 schließt mit einem geringen Fehlbetrag von 140 T€ ab. Das negative Vorjahresergebnis von 18.588 T€ wurde auf die Fehlbeträge aus Vorjahren umgliedert, die damit 219.373 T€ betragen.

4.2.1.4 Sonderposten

Empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert gemäß § 44 Abs. 5 S. 1 KomHKVO.

Sofern die Investitionszuwendungen keinem einzelnen Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, erfolgt die Auflösung pauschal über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren.

In 2017 wurde die Kontengruppe 216 „Sonderposten ohne Einzahlungen“ neu eingerichtet. Diese Kontenart stellt ein Gegenbuchungskonto für entsprechende Forderungen dar. Eine Forderung entsteht erst, wenn die Bedingungen des Zuwendungsbescheides erfüllt sind oder ein Festsetzungsbescheid vorliegt. Es soll keine Buchung und Auflösung als Sonderposten vorgenommen werden, wenn noch keine Einzahlung als Investitionszuwendungen, als Beitrag oder beitragsähnliches Entgelt erfolgt ist. Bei Eingang der Zahlung wird diese dann durch die Anlagenbuchhaltung auf den Sonderposten umgebucht und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Das Konto „Sonderposten ohne Einzahlung aus Beiträgen und ähnliche“ wies zum Ende des Jahres 2019 einen Saldo von 100 T€ auf.

Die Sonderposten haben sich in 2019 um 5.088 T€ erhöht. Es sind im Verhältnis zur Auflösung der Sonderposten höhere Zugänge von Dritten erfolgt. Die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten sind zum Vorjahr um 7.023 T€ gestiegen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Investitionszuweisungen und -zuschüsse für noch nicht fertiggestellte Anlagen. Hierunter fallen z. B. Zuwendungen für die Stabbogenbrücke, Mittel für Inklusion, Mittelabrufe für KIP-Maßnahmen. In den Anlagen zum Anhang ist ein Sonderpostenspiegel (Gliederungsziffer V.3) beigefügt, dem die einzelnen Veränderungen entnommen werden können.

4.2.2 Schulden

Der Begriff Schulden umfasst die Geldschulden, Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und die sonstigen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt zum Rückzahlungswert nach § 47 Abs. 7 KomHKVO (§ 124 Abs. 4 S. 6 NKomVG). Die Schulden umfassen 64,6 % (Vorjahr 68,7 %) der Bilanzsumme und gliedern sich wie folgt:

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
2.1 Geldschulden	383.919	359.341	-6,40
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.039	6.039	0
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.846	2.820	-1,72
2.4 Transferverbindlichkeiten	279	324	15,94
2.5 sonstigen Verbindlichkeiten	4.699	4.619	-1,72
Schulden	397.783	373.144	-6,19

4.2.2.1 Geldschulden

Die Geldschulden der Stadt Salzgitter umfassen Investitions- und Liquiditätskredite und sind zum Bilanzstichtag mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Seit 2010 erfolgen Korrekturen bei der Abstimmung des Darlehensbestandes erst, sobald sich die Gesamtabweichung im Kreditbestand auf einen Betrag von +/- 0,5 € addiert.

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	163.690	166.933	1,98
2.1.3 Liquiditätskredite	220.229	192.408	-12,63
Geldschulden	383.919	359.341	-6,40

4.2.2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Das Kreditvolumen betrug am 31.12.2019 insgesamt 166,9 Mio. € (01.01.2019 = 163,7 Mio. €). Damit wird per 31.12.2019 eine Nettoneuverschuldung von 3,2 Mio. € ausgewiesen. Im Investitionskreditportfolio befanden sich am 31.12.2019 insgesamt 26 Kredite. Davon sind zehn Kredite mit einem Volumen von 33,28 Mio. € dem EB 85 zuzuordnen.

Die Stadt Salzgitter verfügte zum 31.12.2019 über 24 Ratendarlehen (festgeschriebene Tilgung) und zwei endfällige Darlehen (Tilgung am Ende der Kreditlaufzeit in einem Betrag). Sie verfolgt die Strategie, bei Neuabschlüssen und Umschuldungen keine Annuitätendarlehen (festgeschriebener Betrag aus der Summe von Zins und Tilgung) mehr aufzunehmen. Das letzte Annuitätendarlehen ist am 31.10.2017 ausgelaufen. Die ordentliche Tilgung betrug in 2019 10.117 T€ (2018 = 9.578 T€). Die Investitionskredite der Stadt Salzgitter umfassen fest und variabel verzinsliche Darlehen. Von den 26 Investitionskrediten sind 24 mit festem Zinssatz und zwei mit variablem Zinssatz vereinbart.

Im Jahr 2019 standen der Kernverwaltung Kreditermächtigungen aus 2017 in einem Volumen von 13.953 T€ zur Verfügung. Davon wurden 285 T€ als Sonderkreditermächtigung für Flüchtlinge aus 2017 für die Kernverwaltung neu aufgenommen. Die allgemeine Kreditermächtigung ist reduziert um 5.575 T€, die durch bereits erfolgte und weitere Kürzungen der Haushaltsreste begründet ist, mit 8.093 T€ ins Investitionskreditportfolio eingeflossen. Auch die Aufnahme der bestehenden Kreditermächtigung 2017 für den EB 85 mit 4.982 T€ ist erfolgt (siehe auch 4.1.3.4 Ausleihungen). Die Neuaufnahmen sind mit einer langfristigen Sicherung ins

Portfolio eingeflossen. Ebenfalls wurde die Sonderkreditermächtigung für Flüchtlinge des EB 85 aus 2017 über 4.686 T€ aufgenommen, der Abruf dieser Mittel erfolgt allerdings erst im Frühjahr 2020. Die Kreditermächtigungen 2017 der Kernverwaltung und des EB 85 wurden damit vollständig aufgenommen.

Aufgrund des beschlossenen Doppelhaushaltes 2019/2020 ist auch die Sonderkreditermächtigung für Flüchtlinge des EB 85 aus 2018 mit 1.462 T€ bereits aufgenommen worden. Ähnlich wie bei der Sonderkreditermächtigung aus 2017 erfolgt der Abruf erst zu einem späteren Zeitpunkt. Die Kreditermächtigung des EB 85 aus 2018 über 2.828 T€ wurde mit der Ausschreibung im Dezember in den bestehenden kurzfristigen Kredit im Portfolio integriert und erhöht Anfang Januar 2020 den Stand der Investitionskredite.

Für die Kernverwaltung wurde die Kreditermächtigung 2019 von rund 5.376 T€ als Haushaltseinnahmerest nach 2020 übertragen. Hingegen verfällt die Kreditermächtigung aus 2018 über 6.999 T€. Dies ist zum einen durch die bestehende Überfinanzierung mit dem Jahresabschluss 2018 von 2.001 T€ bedingt. Zum anderen wird die Tilgung ab 2018, in 2019 10.117 T€, nun über Liquiditätskredite abgedeckt, sodass sich die Überfinanzierung trotz des positiven Finanzierungssaldos zum 31.12.2019 von 2.367 T€ auf 12.994 T€ erhöht (siehe Tabelle am Ende). Mit dem sich im Rahmen der Resteübertragung ergebenden Finanzierungsbedarfs von 19.183 T€ würde sich bei vollständiger Kreditaufnahme und Verausgabung aller Haushaltsreste eine Unterfinanzierung von 4.074 T€ ergeben. Aufgrund der sich gegenüber der Planung in den letzten Jahren ergebenden Finanzierungsbedarfe sowie noch bestehenden Kreditermächtigungen für Folgejahre und einer restriktiven Mittelbewirtschaftung wird auf die Aufnahme der Kreditermächtigung 2018 verzichtet.

Für den EB 85 wurden in das Jahr 2020 Kreditermächtigungen in einem Volumen von 10.126 T€ übertragen, die mit 2.828 T€ die Kreditermächtigung aus 2018 sowie mit 207 T€ die Kreditermächtigung aus 2019 beinhaltet. Außerdem sind für ein Gesamtvolumen von 7.091 T€ Sonderkreditermächtigungen für Flüchtlinge (2017: 4.686 T€, 2018: 1.462 T€ und 2019: 943 T€) nach 2019 übertragen worden.

Mittels der Finanzrichtlinie der Stadt Salzgitter wird die Portfoliostruktur geregelt. Im Investitionskreditportfolio sollen die fest verzinslichen Positionen mindestens 65 % betragen. Die Stadt Salzgitter ist aufgrund der aktuell günstigen Zinssituation bestrebt, langfristige Festzinspositionen zu schaffen. In 2019 wurden wie oben beschrieben 8.378 T€ über 30 Jahre zu einem Zinssatz von 1,13 % sowie 4.982 T€ über 20 Jahre zu einem Zinssatz von 1,08 % finanziert. Somit konnte der Festzinsanteil in 2019 im Schnitt bei über 80 % gehalten werden. Die Stadt partizipiert weiterhin mit einem variablen Anteil von 25.792 T€ auch von Negativzinsen im kurzfristigen Bereich. Dieser variable Anteil erhöhte sich im Dezember 2019 weiter durch die ausgeschriebene Kreditermächtigung 2018 des EB 85 mit einem Volumen von 2.828 T€.

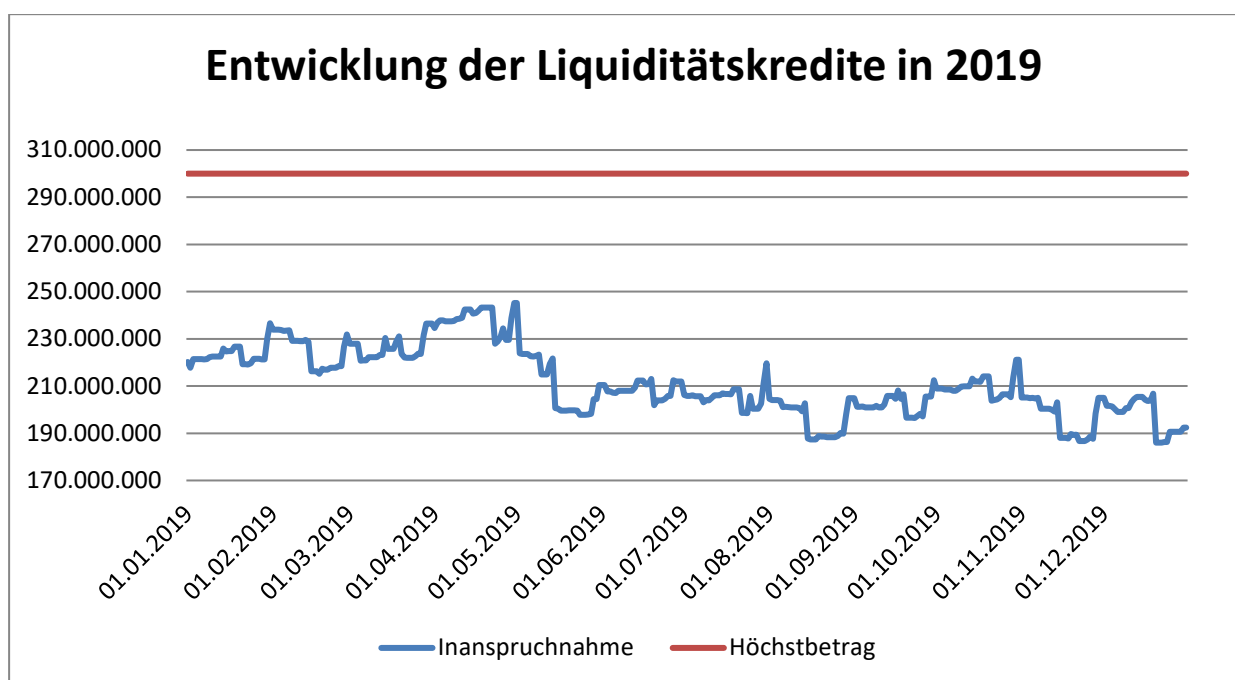
Der Finanzierungssaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit abzüglich der Tilgung von Investitionskrediten ist mittels der Aufnahme von Investitionskrediten auszugleichen. Bei nachträglichen Kreditaufnahmen oder Vorfinanzierungen ist der Finanzierungssaldo der einzelnen Jahre nicht ausgeglichen. Der Saldo vortrag wird bei der Kreditaufnahme in den Folgejahren gegengerechnet (siehe nachfolgende Tabelle). Der Finanzierungssaldo über die einzelnen Haushaltsjahre stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.290.776	-5.736.063	-6.326.010	-4.314.691	-3.551.647	-1.708.316
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.780.808	4.298.762	5.142.290	5.295.943	-3.978.038	3.243.396
37. Finanzierungssaldo	2.490.032	-1.437.301	-1.183.720	981.252	-7.529.685	1.535.080
Finanzierung der Tilgung ab 2018 über Liquidität					9.578.482	10.117.050
Rest	1.591.582	154.281	-1.029.439	-48.187	2.000.611	13.652.740

* In dem Saldo aus Investitionstätigkeit 2016 sowie 2017 sind die zu spät getilgten Ausleihungsbeträge bereits berücksichtigt.

4.2.2.1.2 Liquiditätskredite

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 betragen die Liquiditätskredite 220,2 Mio. €. Anhand der nachfolgenden Grafik wird ersichtlich, dass die Liquiditätskredite jederzeit unterhalb des von der Aufsichtsbehörde genehmigten Höchstbetrages von 300 Mio. € lagen.



Aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung verbesserte sich der Stand der Liquiditätskredite bis zum 31.12.2019 auf 192,4 Mio. €. Die durchschnittliche Inanspruchnahme lag im Jahr 2019 bei 211,4 Mio. €. Der Höchststand wurde zum Tagesabschluss am 30.04.2019 mit 245,2 Mio. € erreicht.

Mit der Änderung des Krediterlasses mit Wirkung zum 1. Juli 2015 ist es Kommunen möglich auch für Liquiditätskredite Laufzeiten von bis zu zehn Jahren für 50 % des Sockelbetrages zu vereinbaren. In 2019 verfügte die Stadt Salzgitter im Liquiditätskreditportfolio zum Bilanzstichtag über bestehende mittelfristige Liquiditätskredite (Laufzeit 1-5 Jahre) in Höhe von 55 Mio. € und langfristige Liquiditätskredite (Laufzeit > 5 Jahre) von 60 Mio. €.

In 2019 konnten die gemäß Finanzrichtlinie vorgegebenen Portfoliostruktur-Limite eingehalten werden. Im Liquiditätskreditportfolio sollen die variablen Zinspositionen maximal 60 % betragen. Durch das Auslaufen eines Derivats i. H. v. 17 Mio. € im Oktober 2018 stiegen die variablen Positionen auf 57 % und reduzierten sich durch die Verringerung des Liquiditätskreditstandes zum Ende des Jahres 2018 auf 54 %. Zu Beginn des Jahres 2019 stieg dieser wieder auf 57 %. Um die Quoten in 2019 einzuhalten, wurde ein 10- Jahres-Schuldscheindarlehen mit Auszahlung

im Februar zu einem Zinssatz von 1 % aufgenommen. Durch die weiter sinkenden Liquiditätskredite lag die Quote im Dezember 2019 bei 37 %.

4.2.2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommen. Diese kreditähnlichen Rechtsgeschäfte werden in § 120 Abs. 6 NKomVG geregelt. Das kreditähnliche Rechtsgeschäft gegenüber dem SRB veränderte sich zum Vorjahr nicht.

4.2.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Diese Bilanzposition erfasst noch zu erbringende Zahlungen an Dritte, die aufgrund von erbrachten Lieferungen und Leistungen zu leisten sind. Die Bilanzierung erfolgt zum Rechnungsbetrag. Sie betragen im Jahr 2019 2.820 T€, dies sind 26 T€ weniger als im Vorjahr.

4.2.2.4 Transferverbindlichkeiten

Transferverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die auf keinem gegenseitigen Leistungsaustausch basieren, sondern bei denen eine einseitige Leistungsverpflichtung besteht. Die Transferverbindlichkeiten gliedern sich wie folgt auf:

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	254	243	-4,07
2.4.4 soziale Leistungsverbindlichkeiten	20	76	288,82
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6	4	-32,77
Transferverbindlichkeiten	279	324	15,94

Die Transferverbindlichkeiten betragen 324 T€ in 2019 und sind damit um 45 T€ höher als im Vorjahr.

4.2.2.5 sonstige Verbindlichkeiten

Die Bilanzposition beinhaltet noch abzuführende Steuern und Gebühren, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Amtshilfe, durchlaufende Gelder und Verbindlichkeiten aus der periodengerechten Abgrenzung.

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.572	3.586	6,43
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	467	497	6,43
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	619	519	-16,11
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.486	2.569	3,35
2.5.4 Andere sonstigen Verbindlichkeiten	1.127	1.033	-8,36
Sonstige Verbindlichkeiten	4.700	4.619	-1,72

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen in 2019 4.619 T€ und haben sich somit um 81 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert. Zur Thematik Umgliederung positiver Verbindlichkeitenkonten wird auf die Erläuterung bei den sonstigen Vermögensgegenständen (Gliederungsziffer 4.1.3.6) verwiesen.

4.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen dienen der periodengerechten Ermittlung des Jahresergebnisses, um die in späteren Jahren zu leistenden Auszahlungen als Aufwand dem ihrer Verursachung entsprechenden Haushaltsjahr zuzuordnen. Rechtsgrundlage für die Bildung von Rückstellungen ist § 123 Abs. 2 NKomVG. § 45 Abs. 1 KomHKVO schreibt ergänzend vor, dass für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, die hinsichtlich der Höhe oder des Erfüllungszeitpunktes unsicher sind, Rückstellungen zu bilden sind.

Der Ansatz erfolgt in Höhe des Betrages, mit dem eine künftige Inanspruchnahme nach vernünftiger Beurteilung wahrscheinlich erfolgen wird. Die Rückstellungsbildung erfolgt entsprechend der Vorgaben aus der jährlichen Verfügung zum kassenmäßigen Abschluss und zur Rechnungslegung am Ende des laufenden Haushaltsjahres.

Die Rückstellungen haben sich in 2019 um rund 19.967 T€ erhöht. In den Anlagen zum Anhang (Gliederungsziffer V.6) ist eine Rückstellungsübersicht beigefügt. Dieser können der Verbrauch, die Auflösung und die Neubildung von Rückstellungen des Jahres 2019 entnommen werden. Die Rückstellungen umfassen 44,4 % (Vorjahr 40,8 %) der Bilanzsumme und gliedern sich wie folgt:

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	200.893	212.691	5,87
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	6.655	8.248	23,94
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.626	5.609	54,68
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	24	3	-89,33
3.6 Rückstellungen in Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.000	8.400	40
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3.026	3.136	3,64
3.8 Andere Rückstellungen	16.008	18.422	15,08
Rückstellungen	236.232	256.508	8,58

4.2.3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Die Pensionsrückstellungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen i. S. d. § 45 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO durch Gutachten der NVK berechnet worden. In der kommunalen Bilanz sind sowohl die Pensionsrückstellungen für die Kernverwaltung als auch für die Eigenbetriebe 62, 70 und 85 zugeordnet. Das MI hat seit 2007 in einer Änderung des § 45 Abs. 3 KomHKVO die Absenkung des Zinssatzes für die Barwertberechnung auf 5 % beschlossen. Das Berechnungsverfahren lehnt sich weiterhin an das des EStG an. Ein Gehaltstrend und ein Karrieretrend werden nicht berücksichtigt.

Zu den Pensionsrückstellungen wird im Rechenschaftsbericht beim Produkt 168 unter Gliederungsziffer 4.5) Stellung genommen. Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich um 11.798 T€

Nach Abstimmung mit dem MI im Jahr 2007 ist für die Ermittlung der Beihilferückstellungen auf den ermittelten Barwert der Pensionsrückstellungen der Hebesatz anzuwenden, der sich aus dem Verhältnis der in den letzten drei Jahren gezahlten Versorgungsbezüge zu den

Beihilfeaufwendungen (der Versorgungsempfänger) ergibt. In die Berechnung fließen die Versorgungsleistungen aller Mitglieder der NVK sowie die Beihilfeleistungen aller Mitglieder der Beihilfeumlagekasse ein. Die NVK setzt auf dieser Grundlage den Hebesatz jährlich neu fest. Für 2019 beträgt er 15,40 %.

Den einzelnen Kommunen wurde jedoch das Recht eingeräumt, einen Hebesatz anzuwenden, der auf den eigenen Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen basiert. Aktuell beträgt der Hebesatz der Stadt Salzgitter auf der Grundlage der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen der letzten drei Jahre 14,01 % und weicht somit von dem der NVK ermittelten Hebesatz ab.

Im Haushaltsjahr 2012 (NVK: 13,5 %, Stadt Salzgitter 11,18 %) wurde entschieden, dass der ermittelte Hebesatz aus den Daten der Stadt Salzgitter sachgerechter zur Ermittlung der Beihilferückstellungen ist. Auch im Rahmen der Bilanzstetigkeit wurde die gewählte Berechnungsmethode beibehalten. 2016 wurde die Verfahrensweise geprüft. Da der Hebesatz der Stadt Salzgitter voraussichtlich auch in den folgenden Kalenderjahren geringer sein wird als der Hebesatz der NVK und daher ein geringerer Betrag für die Beihilfeaufwendungen zurückzustellen ist, wurde entschieden die gewählte Berechnungsmethode vorerst bis 2021 weiterzuführen.

4.2.3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

Die Urlaubsansprüche sowie die Zeitguthaben der Bediensteten werden dezentral in den OE mit Hilfe der Software PRIMION verwaltet. Zur Ermittlung der Rückstellungsbeträge für Resturlaub und Überstunden melden die OE zum Stichtag 31.12. den zu übertragenden Resturlaub des Kalenderjahres umgerechnet in Arbeitsstunden an den FD Personal und Organisation (11). Dort wird der Rückstellungsbetrag ermittelt, indem die Summe aller Resturlaubsstunden mit einem durchschnittlichen Personalkostenstundensatz multipliziert wird. Der Durchschnittssatz wird ermittelt, indem die Personalkosten durch die Anzahl der Vollzeitstellen (umgerechnet in Arbeitszeit) dividiert werden.

Für Altersarbeitsverhältnisse sind Rückstellungen zu bilden, wenn hinreichend wahrscheinlich ist, dass die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Lohnfortzahlung inklusive der Aufstockungsbeträge und Nebenleistungen in der Freistellungsphase entstehen. Diese Voraussetzung ist erst mit Abschluss des Altersteilzeit-Vertrags (ATZ) erfüllt. Die Höhe der in der Beschäftigungsphase zu bildenden Rückstellungen bemisst sich nach den in der Freistellungsphase auszahlenden Arbeitsentgelten, die durch die Arbeitsleistung in der Beschäftigungsphase sukzessive erwirtschaftet worden sind. Die Rückstellungsbeträge sind zeitanteilig ratierlich bis zum Beginn der Freistellungsphase anzusammeln und während dieser Phase der Rückstellung im gleichen Umfang zu entnehmen.

Auf Grund tariflicher bzw. gesetzlicher Bestimmungen haben die Bediensteten Anspruch auf Sonderzahlungen bei Erreichen bestimmter Dienstjahre. Da sich die Stadt Salzgitter gegenüber den Bediensteten auf Grund erworbener Ansprüche in einem Erfüllungsrückstand befindet, ist eine Rückstellung für Dienstjubiläen zu bilden. Die Rückstellung wird für jeden Bediensteten zum Bilanzstichtag in dem Umfang gebildet, in dem die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Dabei sind die individuellen Jubiläumsdienstzeiten, das Renteneintrittsalter sowie die Höhe der zustehenden Zuwendung zu berücksichtigen.

Die Rückstellungen für ATZ und ähnliche Maßnahmen haben sich in 2019 um 1.593 T€ erhöht. Insgesamt wurden 122 T€ aufgelöst, in Anspruch genommen wurden 7 T€ und zugeführt wurden 1.721 T€. Die Auflösungen betreffen die Rückstellungen für Altersteilzeit (26 T€), Rückstellungen für Resturlaub (18 T€) und Rückstellungen für Langzeitkonten (77 T€). Bei den Zuführungen sind 1.044 T€ erstmalig Rückstellungen für die Einführung der leistungsorientierten Bezahlung für alle

Beschäftigten, Beamtinnen und Beamten in 2019 gebildet worden. In § 14 der Dienstvereinbarung LOB wurde vereinbart, dass das Leistungsentgelt erst mit der Gehaltszahlung für April 2020 ausgezahlt wird. Weitere Zuführungen sind auf die Bildung von Rückstellungen für Mehrarbeit (666 T€) und Dienstjubiläen (11 T€) zurückzuführen.

4.2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Als Grundlage für die Rückstellungsbildung dienen die Instandhaltungsmaßnahmen des FD Tiefbau und Verkehr (66). Deren Notwendigkeit wurde bereits im Vorjahr erkannt, die Durchführung geplant und budgetiert, konnte aber nicht mehr durchgeführt werden.

Der Betrag für die Inanspruchnahme liegt im Jahr 2019 bei 229 T€. Für neue Instandhaltungsmaßnahmen wurden Rückstellungen i. H. v. 1.288 T€ gebildet. Aufgelöst worden sind 76 T€.

4.2.3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge betrifft die Deponie Fuhsetal und beträgt 3 T€. Die jährliche Inanspruchnahme der Rückstellung für die Deponie Fuhsetal durch den SRB im Jahr 2019 betrug 22 T€.

4.2.3.5 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Die Rückstellungen aus Steuerschuldverhältnissen erhöhten sich in 2019 um 2.400 T€ auf 8.400 T€. In Anspruch genommen wurden 3.000 T€, die in 2017 zur periodengerechten Zuordnung von Steuerforderungen gebildet wurden. Die in 2018 gebildete Rückstellung i. H. v. 3.000 T€ bleibt bestehen, hier wird eine Zurückzahlung in 2020 erwartet. Weitere 5.400 T€ waren zu bilden, da ein großer Steuerzahler angekündigt hat, die Vorauszahlungen für 2019 zu vermindern.

4.2.3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Die Prozesskostenrückstellungen erhöhten sich in 2019 um 110 T€ auf 3.136 T€. Die Inanspruchnahme lag bei 77 T€, aufgelöst worden sind 63 T€ und 250 T€ waren für neue Rechtsstreitigkeiten zu bilden.

4.2.3.7 Andere Rückstellungen

Unter den anderen Rückstellungen werden hauptsächlich die Rückstellungen für ausstehende Geschäfte sowie drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Bei den Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften ist seit dem letzten Jahr die Rückstellung der Deponie Diebesstieg i. H. v. 8.828 T€ enthalten. Nach tiefergehenden Abstimmungen mit dem SRB wurde geklärt, dass die eigentliche Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien in der Bilanz des SRB gebildet worden ist. Die 8.828 T€ bei der Kernverwaltung beziehen sich auf nicht über Gebühren gebildete Rückzahlungen der Jahre 1994 bis 1996. Hierüber besteht beim SRB ein Rückzahlungsanspruch gegenüber der Stadt Salzgitter. Damit handelt es sich um eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Die Einstellung für neue Rückstellungen im Jahr 2019 beträgt 8.575 T€ und bezieht sich hauptsächlich auf Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Die Inanspruchnahme diverser Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 5.538 T€. Aufgelöst worden sind Rückstellungen i. H. v. 622 T€. Der Saldo der Rückstellungen erhöht sich damit um 2.414 T€.

4.2.4 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Sie umfassen 0,0004 % (Vorjahr 0,3 %) der Bilanzsumme.

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	T€	T€	%
Passive Rechnungsabgrenzung	1.776	3	-99,86

Ab 2010 wurde als Ergebnis der Prüfung der Jahresabschlüsse 2007 und 2008 eine Geringfügigkeitsgrenze von 100 € festgelegt, unter welcher eine Meldung von Rechnungsabgrenzungsposten durch die FD entbehrlich ist. Zum 31.12.2019 bezifferten sich die passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf 3 T€. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Einzahlungen (Spenden), wofür die Ausgaben erst in Folgejahren getätigt werden.

5. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im bilanzrechtlichen Sinne sind Verpflichtungen aufgrund von Rechtsverhältnissen, aus denen die Stadt Salzgitter nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird, in Anspruch genommen werden kann. Die Übersicht über die Bürgschaften und Gewährleistungsverträge sind unter der Bilanz gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO aufgenommen.

Unter dem Haftungsverhältnis wird in dieser Auflistung das Stammkapital dargestellt. Bei einer GmbH beschränkt sich die Haftung zunächst nur auf das Gesellschaftsvermögen.

Direkte Beteiligungen

Unternehmen	Anteile der Stadt Salzgitter	Stammkapital	Stammkapitalanteil Stadt	Haftungsrisiko durch Garantieerklärung	Besonderheit
Wohnbau GmbH	59,35%*	4.857.300 €	2.882.808 €	-	-
VVS GmbH	100,00%	3.067.751 €	3.067.751 €	-	-
Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	5,47%	3.120.570 €	170.570 €	unbeschränkt	Unbeschränkte Garantieerklärung, aber nachrangig wegen Ergebnisabführungsvertrag mit VVS
WIS GmbH	100,00%	51.000 €	51.000 €	-	-

*Stimmrecht der Stadt Salzgitter aufgrund der eigenen Anteile der Wohnbau 70,32 %.

Indirekte Beteiligungen

Unternehmen	Anteile der VVS	Stammkapital	Stammkapitalanteil VVS	Haftungsrisiko durch Garantieerklärung	Besonderheit
ASG GmbH	100,00%	4.888.000 €	4.888.000 €	unbeschränkt	Ergebnisabführungsvertrag mit VVS
KVG GmbH	41,6%**	5.087.354 €	2.116.135 €	nur anteilig	Verlustausgleichsvereinbarung/ Direktvergabevereinbarung mit VVS und anderen Verkehrsinteressenvertretern
EDD	100%-ige Tochter der KVG	255.646 €	-	-	Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der KVG
Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	94,53%	3.120.570 €	2.950.000 €	unbeschränkt	Ergebnisabführungsvertrag mit VVS
Unternehmen	Anteile der Wohnbau	Stammkapital	Stammkapitalanteil Wohnbau	Haftungsrisiko durch Garantieerklärung	Besonderheit
WBV	100,00%	25.565 €	25.565 €	-	Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Wohnbau

**Stimmrecht der VVS aufgrund der eigenen Anteile der KVG bei 55,99 %

Haftungsverhältnisse der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb	Anteile der Stadt Salzgitter	Stammkapital	Stammkapitalanteil Stadt	Haftungsrisiko durch Garantieerklärung	Besonderheit
EB 62	100,00%	25.000.000 €	25.000.000 €	-	-
EB 85	100,00%	5.000.000 €	5.000.000 €	-	-
SRB	100,00%	1.100.000 €	1.100.000 €	-	-

Ausnahme von der Vollkonsolidierung (Unternehmen sind von untergeordneter Bedeutung)

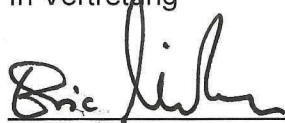
Unternehmen	Anteile der Stadt Salzgitter	Stammkapital	Stammkapitalanteil Stadt	Haftungsrisiko durch Garantieerklärung	Besonderheit
ISWE GmbH	51,00%	100.000 €	51.000 €	-	-
Stiftung Konrad	20,00%	25.000 €	5.000 €	-	-
Allianz für die Region GmbH	3,99%	27.600 €	1.100 €	-	-
HELIOS Klinikum Salzgitter GmbH	5,10%	15.000.000 €	765.000 €	-	-
Thieder Bad gGmbH	25,93%	27.000 €	7.000 €	-	-

Unternehmen	Anteile der VVS	Stammkapital	Stammkapitalanteil VVS	Haftungsrisiko durch Garantieerklärung	Besonderheit
WEVG VerwaltungsGmbH	49,77%	25.000 €	12.444 €	-	-
WEVG GmbH & Co KG	49,77%	18.189.100 €	9.053.988 €	-	-

Salzgitter, den 5. M. 2020

Stadt Salzgitter

In Vertretung



(Neiseke)

V. Anlagen zum Anhang

(§ 57 KomHKVO)

1. Anlagenübersicht
2. Anlagenspiegel
3. Sonderpostenspiegel
4. Forderungsübersicht*
5. Schuldenübersicht
6. Rückstellungsübersicht

* Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses erfolgt im Sinne des § 129 Abs. 2 S. 2 NKomVG ohne Abbildung der Forderungsübersicht.

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

1. Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch- ungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2019	am 31.12.18	am 31.12.19
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	+	-	+/-			+	-	+				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielles Vermögen												
1.1 Konzessionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Lizenzen	5.216.013	367.627	-133.698	70.088	5.520.030	-4.598.251	-293.699	133.698	0	-4.758.252	617.762	761.778
1.3 Ähnliche Rechte	159.734	0	0	0	159.734	-84.781	-49	0	0	-84.830	74.953	74.904
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	73.785.254	4.340.140	0	-86.860	78.038.534	-19.262.990	-2.714.456	0	0	-21.977.447	54.522.264	56.061.087
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.762.111	5.536.646	0	86.710	8.385.468	0	0	0	0	0	2.762.111	8.385.468
Summe	81.923.112	10.244.414	-133.698	69.938	92.103.765	-23.946.022	-3.008.204	133.698	0	-26.820.528	57.977.090	65.283.237
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)												
2.1 unbebaute Grundstücke	25.769.388	319.889	-3.117.855	0	22.971.422	-3.062.877	-50.000	0	0	-3.112.877	22.706.512	19.858.545
2.2. bebaute Grundstücke	16.042.814	0	0	0	16.042.814	-6.314.304	-51.372	0	0	-6.365.676	9.728.510	9.677.138
2.3. Infrastrukturvermögen	464.800.101	4.278.416	-2.038.431	1.131.869	468.171.955	-265.695.104	-5.673.755	1.993.906	0	-269.374.954	199.104.998	198.797.001
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.289.480	7.379	0	0	3.296.859	-151.279	-7.108	0	0	-158.387	3.138.201	3.138.472
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	12.304.580	640.164	-480.569	682.870	13.147.046	-6.830.352	-816.306	453.265	0	-7.193.393	5.474.228	5.953.653
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.833.630	1.974.217	-132.002	11.866	32.687.711	-19.653.292	-2.243.588	132.002	0	-21.764.877	11.180.338	10.922.833
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.219.089	2.976.538	0	-1.896.543	5.299.085	0	0	0	0	0	4.219.089	5.299.085
Summe	557.259.083	10.196.603	-5.768.858	-69.938	561.616.891	-301.707.207	-8.842.130	2.579.173	0	-307.970.164	255.551.876	253.646.726
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.525.961	750.000	0	0	9.275.961	0	0	0	0	0	8.525.961	9.275.961
3.2 Beteiligungen	772.634	0	0	0	772.634	0	0	0	0	0	772.634	772.634
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnungen	127.870.977	5.901	-205.694	0	127.671.184	0	0	0	0	0	127.870.977	127.671.184
3.4 Ausleihungen	94.384.664	4.986.900	-7.885.991	0	91.485.572	0	0	0	0	0	94.384.664	91.485.572
Summe	231.554.236	5.742.801	-8.091.685	0	229.205.352	0	0	0	0	0	231.554.236	229.205.352
insgesamt	870.736.431	26.183.818	-13.994.241	0	882.926.008	-325.653.229	-11.850.334	2.712.871	0	-334.790.692	545.083.202	548.135.315

2. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Konto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12.2018	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbuchungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auf-lösungen	Umbuchung AfA/ Zuschreibungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12.2019	am 31.12.18	am 31.12.19
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Immaterielles Vermögen													
1.2 Lizenzen													
Gruppensumme: BETRIEBSSY	0021000	796.832	0	0	0	796.832	-713.193	-69.642	0	0	-782.835	83.639	13.997
Gruppensumme: STANDARDSW	0022000	546.071	90.404	0	0	636.476	-490.698	-38.051	0	0	-528.749	55.374	107.727
Gruppensumme: ANWENDERSW	0023000	3.873.109	277.223	-133.698	70.088	4.086.722	-3.394.360	-186.006	133.698	0	-3.446.668	478.749	640.054
Summe		5.216.013	367.627	-133.698	70.088	5.520.030	-4.598.251	-293.699	133.698	0	-4.758.252	617.762	761.778
1.3 Ähnliche Rechte													
Gruppensumme: URHEBERR.	0031000	159.734	0	0	0	159.734	-84.781	-49	0	0	-84.830	74.953	74.904
Summe		159.734	0	0	0	159.734	-84.781	-49	0	0	-84.830	74.953	74.904
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse													
Gruppensumme: GELZUWLAND	0041000	17.839.129	1.450.768	0	0	19.289.897	-3.997.467	-656.238	0	0	-4.653.706	13.841.662	14.636.191
Gruppensumme: GELZUWVERB	0045000	40.321.808	2.131.665	0	-290.038	42.163.435	-11.019.120	-1.535.779	0	0	-12.554.900	29.302.687	29.608.535
Gruppensumme: GELZUWÜBRI	0048000	15.624.318	757.707	0	203.178	16.585.203	-4.246.403	-522.439	0	0	-4.768.842	11.377.915	11.816.361
Summe		73.785.254	4.340.140	0	-86.860	78.038.534	-19.262.990	-2.714.456	0	0	-21.977.447	54.522.264	56.061.087
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen													
Gruppensumme: ANZAHLMVVG ANZIMVGNUEU	0091000	2.072.111	278.987	0	-970.733	1.380.365	0	0	0	0	0	2.072.111	1.380.365
Gruppensumme: ANZIV	0090100	0	3.608	0	189	3.797	0	0	0	0	0	0	3.797
Gruppensumme: ANZIVVERB	0095100	690.000	3.380.586	0	356.798	4.427.384	0	0	0	0	0	690.000	4.427.384
Gruppensumme: ANZVU	0098100	0	1.873.466	0	700.456	2.573.922	0	0	0	0	0	0	2.573.922
Summe		2.762.111	5.536.646	0	86.710	8.385.468	0	0	0	0	0	2.762.111	8.385.468
Summe Immaterielles Vermögen		81.923.112	10.244.414	-133.698	69.938	92.103.765	-23.946.022	-3.008.204,33	133.698	0	-26.820.528	57.977.090	65.283.237
2. Sachvermögen													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
Gruppensumme: GRWASSER	0141000	116.252	0	0	0	116.252	0	0	0	0	0	116.252	116.252
Gruppensumme: GRGEWERBE GEWERBENEU	0151100	4.333.421	242.286	-448.499	0	4.127.207	0	0	0	0	0	4.333.421	4.127.207
Gruppensumme: GRNATUR	0161100	1.560.823	3.916	0	0	1.564.740	0	0	0	0	0	1.560.823	1.564.740
Gruppensumme: ERBBAU	0171100	1.346.201	0	0	0	1.346.201	0	0	0	0	0	1.346.201	1.346.201
Gruppensumme: GRSONSTIGE	0191100	18.412.691	73.687	-2.669.356	0	15.817.022	-3.062.877	-50.000	0	0	-3.112.877	15.349.815	12.704.145
Summe		25.769.388	319.889	-3.117.855	0	22.971.422	-3.062.877	-50.000	0	0	-3.112.877	22.706.512	19.858.545
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
Gruppensumme: GRSPORT	0241100	8.020.421	0	0	0	8.020.421	0	0	0	0	0	8.020.421	8.020.421
Gruppensumme: GEBSPORT	0242100	6.364.359	0	0	0	6.364.359	-6.252.594	-45.015	0	0	-6.297.610	111.765	66.750
Gruppensumme: GRERBAU	0243100	1.238.686	0	0	0	1.238.686	0	0	0	0	0	1.238.686	1.238.686
Gruppensumme: GRUNDEINRI	0281100	5.951	0	0	0	5.951	-1.105	-373	0	0	-1.478	4.846	4.473
Gruppensumme: GRSOGEB	0291100	16.909	0	0	0	16.909	0	0	0	0	0	16.909	16.909
Gruppensumme: GEBDSONST	0292100	396.487	0	0	0	396.487	-60.604	-5.984	0	0	-66.588	335.883	329.899
Summe		16.042.814	0	0	0	16.042.814	-6.314.304	-51.372	0	0	-6.365.676	9.728.510	9.677.138

2.3 Infrastrukturvermögen													
Gruppensumme: GRINFRA GRINFRANEU	0311100	77.918.903	332.460	-44.526	0	78.206.837	0	0	0	0	0	77.918.903	78.206.837
Gruppensumme: BRÜCKEN	0321100	58.794.318	0	0	0	58.794.318	-31.171.807	-678.533	0	0	-31.850.340	27.622.511	26.943.979
Gruppensumme: STRASSEN	0351100	304.676.091	3.512.208	-1.993.906	975.309	307.169.701	-226.551.717	-4.589.925	1.993.906	0	-229.147.737	78.124.373	78.021.964
Gruppensumme: SCHILDER	0352100	12.332.261	238.046	0	0	12.570.307	-1.867.094	-132.972	0	0	-2.000.066	10.465.167	10.570.240
Gruppensumme: SOINFRA alt neu	0391100	11.078.529	195.703	0	156.560	11.430.791.02	-6.104.485	-272.326	0	0	-6.376.810,69	4.974.044	5.053.980,33
Summe		464.800.101	4.278.416	-2.038.431	1.131.869	468.171.955	-265.695.104	-5.673.755	1.993.906	0	-269.374.954	199.104.998	198.797.001
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler													
Gruppensumme: BILDKÜNSTE	0511100	1.450.249	2.250	0	0	1.452.499	0	0	0	0	0	1.450.249	1.452.499
Gruppensumme: MUSEUM	0512100	1.214.369	5.129	0	0	1.219.498	0	0	0	0	0	1.214.369	1.219.498
Gruppensumme: BAUDENKMAL	0551100	624.862	0	0	0	624.862	-151.279	-7.108	0	0	-158.387	473.583	466.475
Summe		3.289.480	7.379	0	0	3.296.859	-151.279	-7.108	0	0	-158.387	3.138.201	3.138.472
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge													
Gruppensumme: FEUERWEHR	0613100	12.028.856	456.809	-480.569	682.870	12.687.966	-6.774.340	-785.496	453.265	0	-7.106.571	5.254.516	5.581.395
Gruppensumme: SOFAHRZEU	0614100	56.029	11.257	0	0	67.286	-29.584	-2.981	0	0	-32.565	26.444	34.721
Gruppensumme: MASCHINEN	0621100	219.696	172.098	0	0	391.794	-26.428	-27.828	0	0	-54.257	193.268	337.537
Summe		12.304.580	640.164	-480.569	682.870	13.147.046	-6.830.352	-816.306	453.265	0	-7.193.393	5.474.228	5.953.653
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Gruppensumme: BETRIEBVOR	0711000	55.899	0	0	0	55.899	-25.569	-2.922	0	0	-28.490	30.330	27.409
Gruppensumme: ALLGEM:BGA	0720100	1.057.216	899.889	0	11.866	1.968.971	-55.602	-141.724	0	0	-197.326	1.001.614	1.771.645
Gruppensumme: ARBAUSST	0721110	1.136.676	0	-4.177	0	1.132.499	-598.042	-63.003	4.177	0	-656.867	538.634	475.632
Gruppensumme: SOMOBILIAR	0721210	4.804.312	1.223	-2.566	0	4.802.969	-2.586.565	-282.398	2.566	0	-2.866.397	2.217.747	1.936.572
Gruppensumme: TECHGERÄTE	0722100	4.930.816	18.159	-44.956	0	4.904.019	-3.446.205	-357.416	44.956	0	-3.758.666	1.484.610	1.145.353
Gruppensumme: ITENDGER	0723110	2.824.921	167.431	-47.428	0	2.944.923	-2.132.517	-204.924	47.428	0	-2.290.013	692.404	654.910
Gruppensumme: ITINFRA	0723210	2.493.689	29.212	-17.344	0	2.505.558	-1.651.967	-149.825	17.344	0	-1.784.448	841.722	721.109
Gruppensumme: PRINTMED	0724100	519.861	1.268	0	0	521.129	114.643	0	0	0	114.643	634.505	635.772
Gruppensumme: ARBEITSGER	0725100	1.482.007	0	-6.669	0	1.475.338	-1.127.100	-19.663	6.669	0	-1.140.094	354.907	335.244
Gruppensumme: SOBGA	0729100	8.279.059	1.580	-8.862	0	8.271.777	-6.352.626	-313.624	8.862	0	-6.657.389	1.926.432	1.614.388
Gruppensumme: SAMMELPOST	0751100	3.259.635	855.455	0	0	4.115.090	-1.802.203	-708.088	0	0	-2.510.291	1.457.432	1.604.799
Summe		30.844.090	1.974.217	-132.002	11.866	32.698.171	-19.663.752	-2.243.588	132.002	0	-21.775.337	11.180.338	10.922.833
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau													
Gruppensumme: ANZAHL SACH	0911100	762.639	96.526	0	-694.737	164.428	0	0	0	0	0	762.639	164.428
Gruppensumme: AIBUNBEBAU	0961100	6.001	12.000	0	-6.001	12.000	0	0	0	0	0	6.001	12.000
Gruppensumme: AIBGEB	0962100	92.823	3.376	0	-96.200	0	0	0	0	0	0	92.823	0
Gruppensumme: AIBTIEFBAU	0963110	3.290.866	2.841.612	0	-1.032.865	5.099.612	0	0	0	0	0	3.290.866	5.099.612
Gruppensumme: AIBVERKEHR	0963210	66.760	23.024	0	-66.740	23.044	0	0	0	0	0	66.760	23.044
Summe		4.219.089	2.976.538	0	-1.896.543	5.299.085	0	0	0	0	0	4.219.089	5.299.085
Summe Sachvermögen		557.269.543	10.196.603	-5.768.858	-69.938	561.627.351	-301.717.667	-8.842.130	2.579.173	0	-307.980.624	255.551.876	253.646.726

3. Sonderpostenspiegel

Sonderposten	Konto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Umbuchungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12.2019	am 31.12.18	am 31.12.19
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4 Sonderposten													
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse													
Gruppensumme: ZUSCHBUND	2110100	-20.295.295	-1.197.451	0	-278.833	-21.771.579	11.515.210	650.569	0	0	12.165.779	-8.780.086	-9.605.800
Gruppensumme: ZUSCHLAND	2111000	-93.075.223	-685.109	5.291	-425.201	-94.180.242	45.801.049	3.339.611	-5.291	0	49.135.370	-47.274.174	-45.044.872
Gruppensumme: ZUSCHGEM	2112000	-82.100	0	0	0	-82.100	35.246	2.907	0	0	38.153	-46.854	-43.946
Gruppensumme: ZUSCHZWECK	2113000	0	-37.550	0	0	-37.550	0	942	0	0	942	0	-36.608
Gruppensumme: ZUSCHSOÖFB	2114000	-441.002	-3.010	9.792	0	-434.220	304.202	12.844	-9.792	0	307.255	-136.799	-126.965
Gruppensumme: ZUSCHVERBU	2115000	-2.258.586	0	0	0	-2.258.586	174.923	54.588	0	0	229.511	-2.083.663	-2.029.075
Gruppensumme: ZUSCHSONDE	2116000	-1.356.238	0	0	0	-1.356.238	668.531	36.353	0	0	704.884	-687.707	-651.354
Gruppensumme: ZUSCHPRIVB	2117000	-2.146.841	-20.710	3.920	0	-2.163.631	512.264	74.653	-3.920	0	582.997	-1.634.577	-1.580.634
Gruppensumme: ZUSCHÜBRIG	2118000	-55.727	-2.640	8.400	0	-49.967	35.108	3.204	-8.400	0	29.912	-20.619	-20.055
Summe		-119.711.011	-1.946.469	27.402	-704.034	-122.334.113	59.046.532	4.175.673	-27.402	0	63.194.803	-60.664.479	-59.139.310
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte													
Gruppensumme: BEITRERSCH	2121000	-16.038.862	-1.537.723	760	0	-17.575.825	7.674.939	579.228	-760	0	8.253.407	-8.363.923	-9.322.419
Gruppensumme: BEITRAUSBA	2122000	-2.990.534	-42.661	1.009	127	-3.032.060	764.422	104.019	-1.009	0	867.432	-2.226.111	-2.164.627
Gruppensumme: BEITRABWAS	2124000	-11.341.988	-125.919	0	0	-11.467.907	5.137.034	412.003	0	0	5.549.038	-6.204.954	-5.918.870
Summe		-30.371.384	-1.706.303	1.769	127	-32.075.792	13.576.395	1.095.250	-1.769	0	14.669.877	-16.794.989	-17.405.916
1.4.3 Gebührenaussgleich													
SoPo für den Gebührenaussgleich	2130000	-1.255.607	-255.330	453.570		-1.057.367	0	0	0	0	0	-1.255.607	
Summe		-1.255.607	-255.330	453.570	0	-1.057.367	0	0	0	0	0	-1.255.607	
1.4.4 Bewertungsausgleich													
Gruppensumme: AUSGLGEB	2141000	-1.154.811	0	0	0	-1.154.811	1.117.421	21.095	0	0	1.138.517	-37.389	-16.294
Gruppensumme: AUSGLSTRAB	2142000	-20.512.719	0	194.276	0	-20.318.443	16.153.422	548.123	-194.276	0	16.507.270	-4.359.296	-3.811.173
Gruppensumme: AUSGLBRÜCK	2143000	-14.504.133	0	0	0	-14.504.133	4.308.620	304.479	0	0	4.613.099	-10.195.514	-9.891.035
Gruppensumme: AUSGLSOINF	2144000	-839.686	0	0	0	-839.686	265.074	16.045	0	0	281.119	-574.612	-558.566
Summe		-37.011.348	0	194.276	0	-36.817.072	21.844.537	889.743	-194.276	0	22.540.004	-15.166.811	-14.277.068
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten													
Gruppensumme: SOPOANZAH	2151000	-2.562.062	-7.726.937	0	704.034	-9.584.965	0	0	0	0	0	-2.562.062	-9.584.965
Summe		-2.562.062	-7.726.937	0	704.034	-9.584.965	0	0	0	0	0	-2.562.062	-9.584.965
1.4.6 Sonstige Sonderposten													
Gruppensumme: SOPOOHNEEINZ	2161000	-4.587	-54.347	4.586	0	-54.347	0	0	0	0	0	-4.587	-54.347
Gruppensumme: SOPOOHNEEINZIV	2162000	0	-45.918	0	0	-45.918	0	0	0	0	0	0	-45.918
Gruppensumme: SONSTSOPO	2190000	-97.761	0	32.430	0	-65.331	97.761	0	-32.430	0	65.331	0	0
Gruppensumme: SOPOSTELLP	2191000	-36.120	0	0	0	-36.120	3.042	929	0	0	3.971	-33.078	-32.149
Gruppensumme: SONSOPOAUS	2192000	-806.255	0	0	0	-806.255	298.882	27.224	0	0	326.106	-507.373	-480.150
Summe		-944.723	-100.265	37.016	0	-1.007.972	399.686	28.153	-32.430	0	395.408	-545.038	-612.563
Summe Sonderposten		-191.856.136	-11.735.304	714.032	127	-202.877.282	94.867.150	6.188.818	-255.876	0	100.800.092	-96.988.986	-101.019.822
<i>nachrichtlich:</i>													
Gruppensumme: SOPONAVERM	201100	-391.557	-2.501	6.000	-127	-388.185	65.236	0	0	0	65.236	-326.321	-322.948

4. Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Die Forderungsübersicht wird gemäß § 129 Abs. 2 S. 2 NKomVG im Druck des Jahresabschlusses nicht veröffentlicht.

5. Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2018	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	166.932.973	56.139.707	766.312	110.026.954	163.689.577	3.243.396
1.3 Liquiditätskredite	192.408.122	112.408.122	25.000.000	55.000.000	220.229.106	-27.820.983
1.4 sonstige Geldschulden ¹⁾	-	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.039.399	2.873.664	3.165.735	-	6.039.399	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.820.225	2.820.225	-	-	2.846.422	-26.197
4. Transferverbindlichkeiten	323.734	323.734	-	-	279.232	44.502
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.619.087	4.619.087	-	-	4.699.749	-80.662
Schulden insgesamt	373.143.539	179.184.539	28.932.047	165.026.954	397.783.484	-24.639.945

¹⁾ für sonstige Geldschulden ist im Kontenrahmen kein Konto vorgesehen, die sonstigen Geldschulden würden umgliedert auf 1.3 Liquiditätskredite

6. Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12.2019	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Bestand am 31.12.2018	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche davon	212.690.929,10	11.797.790,21	-	-	200.893.138,89	11.797.790,21
1.1 Pensionsrückstellungen	186.554.626,00	9.181.203,00	-	-	177.373.423,00	9.181.203,00
1.2 Beihilferückstellungen	26.136.303,10	2.616.587,21	-	-	23.519.715,89	2.616.587,21
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	8.247.499,66	1.721.401,24	7.036,80	121.520,40	6.654.655,62	1.592.844,04
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.609.242,37	2.288.000,00	229.041,60	76.089,28	3.626.373,25	1.982.869,12
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	2.581,56	-	21.609,45	-	24.191,01	- 21.609,45
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-	-	-
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.400.000,00	5.400.000,00	3.000.000,00	-	6.000.000,00	2.400.000,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistung und anhängigen Gerichtsverfahren	3.135.581,06	250.000,00	77.116,65	62.767,24	3.025.464,95	110.116,11
8. Andere Rückstellungen	18.422.278,99	8.574.861,36	5.538.276,01	622.493,20	16.008.186,84	2.414.092,15
Summe aller Rückstellungen	256.508.112,74	30.032.052,81	8.873.080,51	882.870,12	236.232.010,56	20.276.102,18

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

VI. Rechenschaftsbericht (§ 57 GemHKVO)

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

Inhalt

1.	Vorbemerkungen.....	1
2.	Finanzwirtschaftliche Lage	2
2.1	Ergebnisrechnung.....	2
2.2	Finanzrechnung.....	2
2.3	Entwicklung der Geldschulden.....	4
2.4	Kennzahlen.....	5
2.4.1	Kennzahlen zum Haushalt	5
2.4.2	Produktkennzahlen	10
3.	Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	82
3.1	Haushaltswirtschaft in den Vorjahren.....	82
3.2	Differenzen zwischen Haushaltsdruck und newsystem 2019.....	86
3.3	Über- und Außerplanmäßige Auszahlungen und unerhebliche Investitionen gem. §§ 117 NKomVG und 19 Abs. 4 KomHKVO.....	89
3.4	Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 117 NKomVG	91
3.5	Haushaltsreste.....	92
3.5.1	Haushaltsreste im Ergebnishaushalt.....	92
3.5.2	Haushaltsreste im Finanzhaushalt	93
3.6	Ergebnisse der Teilhaushalte	95
4.	Erläuterungen zu den Abweichungen der Ergebnisrechnung	98
4.1	Entwicklung der ordentlichen Erträge.....	98
4.2	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen.....	100
4.3	Außerordentliches Ergebnis.....	102
4.3.1	Außerordentliche Erträge	102
4.3.2	Außerordentliche Aufwendungen	102
4.4	Interne Leistungsbeziehungen.....	102
4.5	Plan- /Ist - Analyse auf Produktebene.....	104
5.	Erläuterungen zu den Abweichungen der Finanzrechnung.....	145
5.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	145
5.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	146
5.3	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147
5.3.1	Planmäßige investive Einzahlungen	148
5.3.2	Nicht erfolgte Einzahlungen	149
5.4	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150
5.4.1	planmäßige investive Auszahlungen („Fertigstellungen“)	151
5.4.2	Nicht durchgeführte Maßnahmen.....	153
5.5	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	154
5.6	Finanzmittelbestand.....	155
5.7	Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	155
6.	Wesentliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung	156
6.1	Corona-Pandemie und Einbrüche bei der kommunalen Steuerentwicklung.....	156
6.2	Weitere Auswirkungen der Corona-Krise und des Kommunalen Rettungsschirms ...	157
6.3	Integration ausländischer Flüchtlinge.....	158
6.4	Bevölkerungsentwicklung	159
6.5	Sonstiges.....	161

Abkürzungen

AMD	Arbeitsmedizinischer Dienst
ASG	Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BSF	Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH
EA-Vertrag	Enterprise Agreement
EB	Eigenbetrieb
EHAR	Ergebnishaushaltsrest
FAG	Finanzausgleich
FD	Fachdienst
FDL	Fachdienstleiter
FG	Fachgebiet
GemHausRNeuOG	Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
GS	Grundschule
GVFG	Gesetz über Finanzhilfen des Bundes
GWL-1	Gerätewagen-Logistik
HBegIG	Haushaltsbegleitgesetz
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
ILV	Interne Leistungsverrechnung
KdU	Kosten der Unterkunft
KIP	Kommunales Investitionsprogramm
Kita	Kindertagesstätte
KOD	Kommunaler Ordnungsdienst
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
KV	Kernverwaltung
KVG	KraftverkehrsGmbH Braunschweig
LK	Landkreis
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NNatG	Niedersächsisches Naturschutzgesetz
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
OE	Organisationseinheit

OVG	Oberverwaltungsgericht
RAT	Zuwendungen für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren
Ref.	Referat
SB	Sonderbudget
SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sachkonto
SRB	Städtische Regiebetrieb
TH	Teilhaushalt
UhVorschG	Unterhaltsvorschussgesetzes
VG	Vermögensgegenstand
VHS	Volkshochschule
VVS	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter
WIS	Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter

1. Vorbemerkungen

Nach § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 KomHKVO haben die Gemeinden einen Rechenschaftsbericht als Anlage zum Anhang zu erstellen. Im Rechenschaftsbericht sind, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darzustellen. Dabei ist eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen.

Außerdem sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sowie zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken darzustellen, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 wurde das Finanzwesenverfahren „newsystem kommunal“ der Firma Infoma verwendet.

Zur Erstellung des Rechenschaftsberichts und auch der übrigen Bestandteile des Jahresabschlusses wurden die notwendigen Informationen direkt von den zuständigen OE eingeholt. Eine Qualitätssicherung ist im Hinblick auf die Vollständigkeit, rechnerische Nachvollziehbarkeit, Verständlichkeit, Grammatik und Rechtschreibung erfolgt. Die inhaltliche Bewertung der OE wurde übernommen.

Das Zahlenmaterial für das Berichtswesen umfasst Buchungen des Jahres 2019 bis zum Stichtag 31.03.2020. Im Anschluss daran wurde der Rechenschaftsbericht mit seinen Erläuterungen erstellt. Sämtliche Korrekturen aus der begleitenden Prüfung sind bis zum 30.09.2020 in der „Buchungsliste nach der 3. Nullstellung“ (s. Anlage II.5) zusammengetragen worden. Daraufhin wurden die Bilanz, die (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzrechnungen, der Anhang, die Anlagen zum Anhang (Kapitel V) um die Nachbuchungen korrigiert.

Für die Betrachtung der wesentlichen Abweichungen gelten folgende Wertgrenzen:

Was	Wo	Berichtsregeln (absolute Beträge)
Investitionen / Sonderposten		
Planmäßige investive Einzahlungen/ Auszahlungen	5.3.1, 5.4.1	Posten \geq 100 T€ <u>und</u> \geq 85 % Planansatz erfüllt
Nicht erfolgte Einzahlungen	5.3.2	\geq 100 T€ keine Restbildung
Nicht durchgeführte Maßnahmen (Ersparte Auszahlungen)	5.4.2	\geq 100 T€ keine Restbildung
Forderungen / Verbindlichkeiten		
Wesentliche Forderungen	Keine Veröffentlichung	Offene Posten \geq 100 T€
Wesentliche Verbindlichkeiten	Keine Veröffentlichung	Offene Posten \geq 100 T€
Jahresrechnungen		
Ergebnis- und Finanzrechnung	4.1 – 4.4, 5.1 – 5.4	Differenzen auf Gesamthaushaltszeile \geq 2.000 T€ Differenzen auf Teilhaushaltsebene \geq 1.000 T€
Plan-/Ist-Analyse auf Produktebene	4.5	Planabweichung \geq 100 T€ <u>oder</u> Produkt macht 10 % des OE-Gesamtsaldos aus <u>und</u> es kam zu einer Planabweichung $>$ 10 %
Kennzahlen		
Kennzahlen zum Haushalt	2.4.1	\geq 10 % Planabweichung
Produktkennzahlen	2.4.2	\geq 10 % Planabweichung

2. Finanzwirtschaftliche Lage

2.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2019 weist, bei ordentlichen Erträgen i. H. v. 370.631 T€ und ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 372.376 T€, ein ordentliches Ergebnis i. H. v. - 1.745 T€ aus.

Für 2019 werden außerordentliche Erträge von 1.637 T€ und Aufwendungen von 334 T€ und damit ein außerordentliches Ergebnis i. H. v. 1.303 T€ ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2019 zum 31.03.2020 weist somit insgesamt einen vorläufigen Jahresfehlbetrag i. H. v. - 442 T€ aus.

2.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gliedert sich in

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- die Ein- und Auszahlungen für bzw. aus Investitionstätigkeit
- die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- die Ein- und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Finanzvorgängen.

In der Finanzrechnung 2019 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Saldo i. H. v. 26.503 T€. Die Differenz zum Ergebnishaushalt ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten und aus aktivierten Eigenleistungen) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden i. H. v. 23.656 T€ getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 21.948 T€, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) i. H. v. - 1.708 T€ ergibt. Danach ergibt sich folgendes Zwischenergebnis:

Saldo aus Verwaltungstätigkeit	26.503 T€
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.708 T€</u>
Finanzmittelüberschuss	24.794 T€

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme und Umschuldungen von Krediten für Investitionen i. H. v. 70.767 T€ und die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionstätigkeit sowie Auszahlungen für Umschuldungen i. H. v. 67.524 T€. Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Saldo von 3.243 T€.

Finanzmittel-Saldo aus laufender	
Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	24.794 T€
<u>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.243 T€</u>
Finanzmittelbestand	28.038 T€

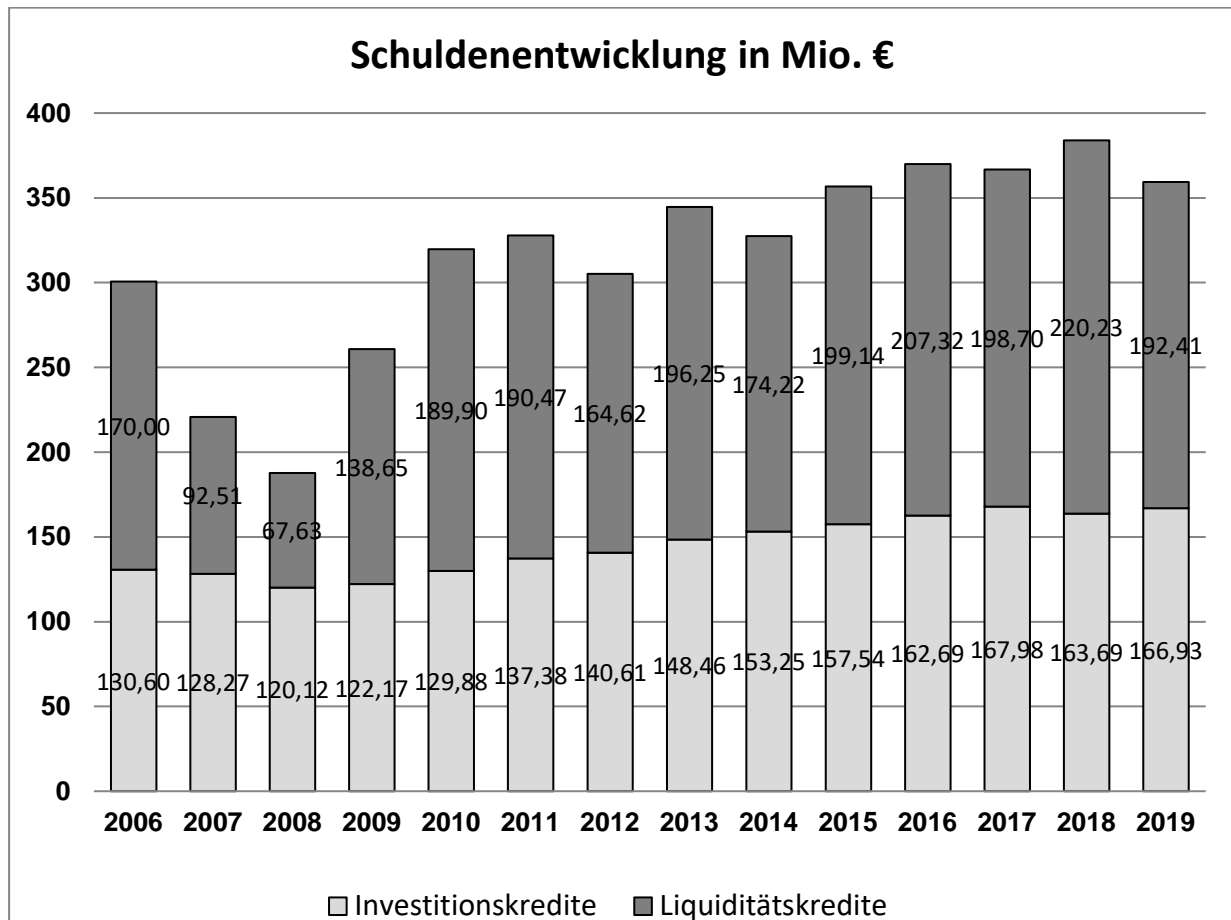
Zur Finanzrechnung gehören auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen. Dazu zählt z. B. die Aufnahme und Rückführung von Liquiditätskrediten. Hier ergibt sich im Saldo ein Finanzmittelbestand von -30.179 T€.

Das Ergebnis der Finanzrechnung 2019 stellt sich danach wie folgt dar:

Finanzmittel-Saldo aus laufender	
Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	24.794 T€
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.243 T€
<u>+ Saldo aus haushaltsunwirksamen Finanzvorgängen</u>	<u>- 30.179 T€</u>
Saldo aus Finanzvorgängen des laufenden Jahres	- 2.141 T€

2.3 Entwicklung der Geldschulden

Die Schuldenentwicklung der Stadt Salzgitter von 2006 bis 2019 (jeweils zum 31.12. des Jahres) wird aus dem nachstehenden Schaubild ersichtlich:



Verbunden mit einer ab 2004 zu verzeichnenden Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen war es ab 2006 möglich die Liquiditätskredite zu reduzieren. In den Jahren 2009 und 2010 sind die Liquiditätskredite bedingt durch die Auswirkungen der Finanzkrise im Vergleich zum Jahr 2008 wieder erheblich angestiegen. Ein kontinuierlicher Trend bestand danach nicht: Die wechselhafte Entwicklung seit 2011 spiegelt überwiegend die Gewerbesteuerentwicklung in diesen Jahren wider (s. Ausführungen unter 3.1).

Die Investitionskredite konnten von 2005 bis 2008 abgebaut werden. Kameral konnten in den Jahren 2005 und 2006 durch die positive Entwicklung des Haushalts Überschüsse vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt zugeführt werden. Doppisch wirkte in den Jahren 2007 und 2008 der positive Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts gleichermaßen auf die Entwicklung. Im Jahr 2008 wurde keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen, hier wurde sogar nur getilgt.

Der aus der kameralen Haushaltswirtschaft übernommene Grundsatz, dass eine Nettoneuverschuldung grundsätzlich nicht eintreten darf, kann bei fehlenden Finanzierungsüberschüssen aus dem Ergebnishaushalt nicht eingehalten werden. Die Finanzmittel sind auch bei einer weitgehenden Beschränkung auf dringend notwendige und nachhaltige Infrastrukturmaßnahmen nicht auskömmlich. Deshalb sind in den Jahren 2009 bis 2017 die Investitionskredite wieder angestiegen. Nach einem leichten Rückgang in 2018, der lediglich auf die planmäßige Tilgung und auf die in 2018 noch nicht in Anspruch genommene

Kreditemächtigung 2017 zurückzuführen ist, sind die Investitionskredite in 2019 wieder angestiegen, um dem Investitionsbedarf nachzukommen.

2.4 Kennzahlen

2.4.1 Kennzahlen zum Haushalt

Hier wird ein Plan-/Ist-Vergleich durchgeführt. Abweichungen größer 10 % sind mit Ausnahme der Kennzahlen Verschuldungsgrad und Eigenkapitalquote zu begründen. Dies sind Kennzahlen, die aus der Bilanz gebildet werden. Da keine Planbilanzen aufgestellt werden, wird hier der Vergleich zum Vorjahr gezogen.

Steuerquote

Berechnung: Steuererträge und ähnliche Abgaben

Ordentliche Gesamtaufwendungen

Erläuterung: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune zukünftig in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

	Ansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019 (31.03.2020)	Abweichung zum Planansatz
Steuerquote	34,13 %	33,66 %	-1,39 %

Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Berechnung: Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen

Ordentliche Gesamtaufwendungen

Erläuterung: Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen geben an, welchen Anteil die Zuschusszahlungen an verschiedene Bereiche an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

	Ansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019 (31.03.2020)	Abweichung zum Planansatz
Zuschussquote	1,23%	1,11 %	-9,92 %

Personalintensität

Berechnung: Personalaufwendungen ohne Versorgungsaufwendungen

Ordentliche Gesamtaufwendungen

Erläuterung: Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in

welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

	Ansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019 (31.03.2020)	Abweichung zum Planansatz
Personalintensität	21,64 %	21,28 %	-1,67 %

Abschreibungsintensität

Berechnung: $\frac{\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$

Ordentliche Gesamtaufwendungen

Erläuterung: Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

	Ansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019 (31.03.2020)	Abweichung zum Planansatz
Abschreibungsintensität	3,51 %	3,70 %	5,30 %

Zinslastquote

Berechnung: $\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$

Ordentliche Gesamtaufwendungen

Erläuterung: Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder. Die Kommune kann durch ihr Zins- und Schuldenmanagement, z. B. anhand des Anteils der fest und variabel verzinsten Kredite (Fix-Variabel-Quote), die Höhe der Kennzahl beeinflussen. Neben Veränderungen des Kreditbestandes bzw. den damit verbundenen Finanzaufwendungen wird die Zinslastquote auch durch die Höhe des Zinsniveaus beeinflusst.

	Ansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019 (31.03.2020)	Abweichung zum Planansatz
Zinslastquote	1,77 %	1,09 %	-38,39 %

Die Zinsaufwendungen werden in der Haushaltsplanung hauptsächlich mit dem Marktszenario + 1 % geplant. Durch das durchgängig niedrige Zinsniveau in 2019 und der Weitergabe von Negativzinsen einiger Banken hat die Stadt Salzgitter weiterhin historisch niedrige Zinsaufwendungen geleistet. Weitere Einzelheiten können der Produktbegründung unter Punkt 4.5 SB 20_S1 Produkt 171 entnommen werden.

Liquiditätskreditquote

Berechnung: $\frac{\text{Höhe der Liquiditätskredite}}{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Erläuterung: Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr.

	Ansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019 (31.03.2020)	Abweichung zum Planansatz
Liquiditätskreditquote	55,66 %	52,28 %	-6,06%

Reinvestitionsquote

Berechnung: $\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

Erläuterung: Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird zum Teil eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote von unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

	Ansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019 (31.03.2020)	Abweichung zum Planansatz
Reinvestitionsquote	177,9 %	171,87 %	-3,39 %

Verschuldungsgrad

Berechnung: $\frac{\text{Schulden inklusive Rückstellungen}}{\text{Bilanzsumme}}$

Bilanzsumme

Erläuterung: Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

	Rechnung 2018	Vorläufiges Ergebnis 2019 (31.03.2020)	Abweichung zum Vorjahr
Verschuldungsgrad	109,50 %	109,13 %	-0,34 %

Zinsdeckungsquote

Berechnung: $\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{Ordentliche Gesamterträge}}$

Ordentliche Gesamterträge

Erläuterung: Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt Auskunft darüber, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

	Ansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019 (31.03.2020)	Abweichung zum Planansatz
Zinsdeckungsquote	1,78 %	1,10 %	-38,31 %

Die Zinsaufwendungen werden in der Haushaltsplanung hauptsächlich mit dem Marktszenario + 1 % geplant. Durch das durchgängig niedrige Zinsniveau in 2019 und der Weitergabe von Negativzinsen einiger Banken, hat die Stadt Salzgitter weiterhin historisch niedrige Zinsaufwendungen geleistet. Weitere Einzelheiten können der Produktbegründung unter 4.5 SB 20_S1 Produkt 171 entnommen werden.

Gewinnabführungsquote

Berechnung: $\frac{\text{Gewinnabführungen kommunaler Unternehmen}}{\text{Ordentliche Gesamterträge}}$

Ordentliche Gesamterträge

Erläuterung: Eine hohe Gewinnabführungsquote gibt Auskunft darüber, ob der kommunale Haushalt von gewinnbringenden, kommunalen Unternehmen profitiert.

	Ansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019 (31.03.2020)	Abweichung zum Planansatz
Gewinnabführungsquote	0,20 %	0,18 %	-8,15 %

Eigenkapitalquote

Berechnung: Nettoposition

Bilanzsumme

Erläuterung: Die Eigenkapitalquote ermöglicht es, die finanzielle Stabilität der Kommune zu beurteilen und Aussagen über deren Finanzierungsrahmen zu treffen. Je größer die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Fremdkapitalgebern. Mit zunehmender Eigenkapitalquote steigt zudem die Kreditwürdigkeit und zukünftige Verluste können leichter aufgefangen werden.

	Rechnung 2018	Vorläufiges Ergebnis 2019 (31.03.2020)	Abweichung zum Vorjahr
Eigenkapitalquote	-9,81 %	-9,13 %	-6,94 %

2.4.2 Produktkennzahlen

20.17

Mai 2020

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters

Produkt:

118	OB und unmittelbares Büro
------------	----------------------------------

Kostenträger:

OB und unmittelbares Büro

Kennzahl:

Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben
--

Ziel 2019:

Die Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben soll 90 % betragen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		90	96
a)	Anzahl der abgeholften Eingaben	810	1182
b)	Anzahl der Eingaben	900	1230
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl der abgeholften Eingaben

b: Anzahl der Eingaben

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Aufgabenbedingt ist die Anzahl der Eingaben nicht genau vorhersehbar. Ebenso nicht die Art der Eingaben. Die von den Kundinnen und Kunden vorgebrachten Sachverhalte beziehungsweise Hinweise bedingten einen höheren Wert an vermittelter Akzeptanz / umgesetztter Eingaben.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

01.2 Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik

Produkt:

233	Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten
------------	--

Kostenträger:

Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kennzahl:

Summe eingeworbener EU-Fördermittel
--

Ziel 2019:

Alle in Frage kommenden Fördertöpfe auszuschöpfen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		868.609,61	724.554,76
a)	eingeworbene EU-Fördermittel	868.609,61	724.554,76
b)			
c)			

Datenherkunft: a: eingeworbene EU-Fördermittel

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Die Abweichung ergibt sich zum Großteil aus den fehlenden Summen der beantragten Kofinanzierung. Derzeit stehen noch vier Anträge aus 2019 und ein Antrag aus 2018 aus. Zudem gibt es grundsätzliche Abweichungen bei der Jahresprognose. Da sich bei fast allen Projekte die Laufzeit über mehrere Jahre erstreckt, kommt es vereinzelt unterjährig zu Änderungen und Änderungsbescheiden. Im Haushaltsjahr 2019 wurden auf Grund zweier geänderter/ reduzierter Projektvolumen die Fördermittel um 57.256,13 € gekürzt.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

01.2 Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik

Produkt:

233	Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten
------------	--

Kostenträger:

Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kennzahl:

Anzahl EU-geförderter Maßnahmen
--

Ziel 2019:

Durch Akquise soll versucht werden, die Anzahl förderfähiger Projekte zu erhöhen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=Maßnahmen		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		9	10
a)	Anzahl EU-geförderter Maßnahmen	9	10
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl EU-geförderter Maßnahmen

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Im HH-Jahr 2019 laufen zehn EU geförderte Projekte. Von diesen zehn wurden vier Projekte neu beantragt und zwei Projekte liefen aus. Zudem wurden sieben Anträge auf Kofinanzierung EU geförderter Projekte gestellt. Abweichungen in den Kennzahlen ergeben sich dadurch, dass bei der Erstellung der Kennzahlen die Projekte in den Organisationseinheiten entweder noch nicht eingeplant oder Fördertöpfe noch nicht existent waren.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

01.4 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:

093	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
------------	--

Kostenträger:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl:

Zugriffe auf die Homepage

Ziel 2019:

Die Zahl der Zugriffe auf die Homepage soll 12.800.000 betragen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=Zugriffe		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		12.800.000	13.500.000
a)	Anzahl Zugriffe	12.800.000	13.500.000
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Zugriffe

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Für das Jahr 2019 konnte die it.sz keine aussagekräftige Statistik zur Verfügung stellen. Es ist aufgrund der wenigen auswertbaren Monate aber von etwa 13,5 Millionen Seitenzugriffen auszugehen. Folgendes hat die it.sz dazu mitgeteilt: „Bei der Auswertung der Logs war auffällig, dass an einzelnen Tagen überdurchschnittlich viele Zugriffe erfolgten, die die gesamte Statistik durcheinandergebracht haben. Diese Zugriffe werden häufig durch sog. Botnetze oder gezielte Angriffe produziert und können nachträglich leider nicht rausgefiltert werden. In den neuen Webauftritt wurde auch ein moderner Zugriffszähler integriert, der für die kommende Auswertung auch wieder zuverlässige Zahlen liefern wird.“

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

Produkt:

083	Beteiligungsmanagement
------------	-------------------------------

Kostenträger:

Beteiligungsmanagement

Kennzahl:

Saldo aus „Erträgen von Beteiligungen“ und „Aufwand für Beteiligungen“

Ziel 2019:

Optimierung des Finanzierungssaldos

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a-b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-14.632.997	-14.106.626
a)	Erträge aus Beteiligungen	5.863.853	6.020.328
b)	Aufwand für Beteiligungen	20.496.850	20.126.954
c)			

Datenherkunft: a: Erträge aus Beteiligungen

b: Aufwand für Beteiligungen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Die Abweichungen kommen aufgrund höherer Erträge in den Bereichen Auflösung Sonderposten, privatrechtliche Entgelte (Entschädigungszahlung für Sanierung Trinkwasserleitung) und Erstattungen vom Land nach § 4 NFVG zustande.

Im Gegenzug haben wir Einsparungen im Bereich der Zuschüsse an die Beteiligungsgesellschaften erzielen können (u. a. geringerer Betriebskostenzuschuss bei BSF und geringere Zahlung an die VVS bezüglich des Sozialtickets). Zudem lag die Höhe der Verbandsumlage für den Großraumverband unter den ursprünglichen Planungen.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

Produkt:

083	Beteiligungsmanagement
------------	-------------------------------

Kostenträger:

Beteiligungsmanagement

Kennzahl:

Aufgewendete Beratungsstunden zur Vorbereitung von Aufsichtsratsmitgliedern
--

Ziel 2019:

Optimierung der Mandatsträgerbetreuung
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=Stunden		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		96	96
a)	Beratungsstunden (gesamt)	96	96
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Beratungsstunden (gesamt)

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

Produkt:

165	SRB
------------	------------

Kostenträger:

Straßenunterhaltung Kreisstraßen

Kennzahl:

Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Ziel 2019:

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€/m ²		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		1,06	1,06
a)	Aufwand (Personal- und Sachkosten)	1.420.071	1.420.071
b)	m ² -Fläche aller Kreisstraßen	1.338.278	1.338.063
c)			

Datenherkunft: a: Aufwand (Personal- und Sachkosten)

b: m²-Fläche aller Kreisstraßen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

Produkt:

165	SRB
------------	------------

Kostenträger:

Straßenunterhaltung Landesstraßen

Kennzahl:

Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Ziel 2019:

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen. Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€ /m ²		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		0,72	0,72
a)	Aufwand (Personal- und Sachkosten)	113.606	113.606
b)	m ² -Fläche aller Landesstraßen	157.729	157.729
c)			

Datenherkunft: a: Aufwand (Personal- und Sachkosten)

b: m²-Fläche aller Landesstraßen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

Produkt:

165	SRB
------------	------------

Kostenträger:

Straßenunterhaltung Gemeindestraßen

Kennzahl:

Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Ziel 2019:

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€/m ²		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		1,90	1,90
a)	Aufwand (Personal- und Sachkosten)	3.976.200	3.976.200
b)	m ² -Fläche aller Gemeindestraßen	2.083.615	2.083.634
c)			

Datenherkunft: a: Aufwand (Personal- und Sachkosten)

b: m²-Fläche aller Gemeindestraßen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

Produkt:

165	SRB
------------	------------

Kostenträger:

Straßenunterhaltung Bundesstraßen

Kennzahl:

Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Ziel 2019:

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€/m ²		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		0,77	0,77
a)	Aufwand (Personal- und Sachkosten)	56.803	56.803
b)	m ² -Fläche aller Bundesstraßen	72.968	73.025
c)			

Datenherkunft: a: Aufwand (Personal- und Sachkosten)

b: m²-Fläche aller Bundesstraßen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT

Produkt:

089	Informationstechnik
------------	----------------------------

Kostenträger:

Informationstechnik

Kennzahl:

Kosten je PC-Arbeitsplatz

Ziel 2019:

Begrenzung der Kosten auf 3.000,-€ je AP
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		2.803,11	2.614,59
a)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.045.598,38	4.818.693,12
b)	Anzahl der PC-Arbeitsplätze	1.800	1.843
c)			

Datenherkunft: a: Summe der ordentlichen Aufwendungen

b: Anzahl der PC-Arbeitsplätze

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

11 Fachdienst Personal und Organisation

Produkt:

084	Personalentwicklung
------------	----------------------------

Kostenträger:

Personalentwicklung

Kennzahl:

Durchschnittsalter

Ziel 2019:

Halten des Durchschnittalters der Bediensteten unter 50 Jahre zum Erhalt einer dauerhaften Leistungsqualität und Bürgerfreundlichkeit

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=Jahre		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		46,79	48,49
a)	Summe der Lebensjahre aller Mitarbeiter zum 30.06.	80.761	90.338
b)	Anzahl aller Mitarbeiter zum 30.06.	1.726	1.863
c)			

Datenherkunft: a: Summe der Lebensjahre aller Mitarbeiter zum 30.06.

b: Anzahl aller Mitarbeiter zum 30.06.

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

11 Fachdienst Personal und Organisation

Produkt:

084	Personalentwicklung
------------	----------------------------

Kostenträger:

Personalentwicklung

Kennzahl:

Anteil Langzeiterkrankungen

Ziel 2019:

Senkung des Anteils der Langzeiterkrankungen an den Gesamtkrankheitstagen um 0,55 % mit Hilfe des Eingliederungsmanagements bei Annahme, dass die Gesamtkrankheitstage gleich bleiben.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		41,36	37,91
a)	Summe aller Fehltage aufgrund von wiederholter oder ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen	18.740	18.602
b)	Gesamtkrankentage aller Mitarbeiter	45.300	49.058
c)			

Datenherkunft: a: Summe aller Fehltage aufgrund von wiederholter oder ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen

b: Gesamtkrankentage aller Mitarbeiter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

Produkt:

216	Aus- und Fortbildung
------------	-----------------------------

Kostenträger:

Aus- und Fortbildung

Kennzahl:

Übernahmequote

Ziel 2019:

Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		95,45	100
a)	Summe aller übernommenen Auszubildenden	21	21
b)	Summe aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung	22	21
c)			

Datenherkunft: a: Summe aller übernommenen Auszubildenden

b: Summe aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

Produkt:

216	Aus- und Fortbildung
------------	-----------------------------

Kostenträger:

Aus- und Fortbildung

Kennzahl:

Ausbildungsquote

Ziel 2019:

Halten der Ausbildungsquote auf 4 %

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		5,85	4,83
a)	Anzahl aller Auszubildenden	101	90
b)	Anzahl aller Mitarbeiter	1.726	1.863
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl aller Auszubildenden

b: Anzahl aller Mitarbeiter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen

Produkt:

044	Kommunale Steuern
------------	--------------------------

Kostenträger:

Verwaltungssteuerung und -service: Kommunale Steuern
--

Kennzahl:

Steuereinnahmen Gewerbesteuer pro Einwohner
--

Ziel 2019:

Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagungen der einzelnen Steuerarten
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		459,49	434,05
a)	Gewerbesteuer	48.000.000	45.332.812,61
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.441
c)			

Datenherkunft: a: Gewerbesteuer

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen

Produkt:

034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger:

Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl:

Überschuss/Fehlbetrag je Einwohner

Ziel 2019:

Verringerung des Schuldenzuwachses

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-9,76	-4,23
a)	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.019.833,41	-441.725,92
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.441
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Geringerer Fehlbetrag aufgrund von Mehrerträgen, insbesondere bei Transfererträgen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen

Produkt:

034	Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
------------	--

Kostenträger:

Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl:

Investitionsvolumen (ohne Umschuldung) pro Einwohner

Ziel 2019:

Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		592,79	178,80
a)	Investitionssumme	60.774.021,84	18.674.229,41
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.441
c)			

Datenherkunft: a: Investitionssumme

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Das Investitionsvolumen pro Einwohner ist geringer als geplant, da Bauverzögerungen bei diversen Projekten aufgetreten sind. Die entsprechenden Fördermittel für die Maßnahmen konnten daher nicht abgerufen und ausgezahlt werden.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen

Produkt:

034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger:

Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl:

Schuldenstand pro Einwohner

Ziel 2019:

Verringerung des Schuldenzuwachses

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		4.039,66	3.440,61
a)	Schuldenstand	421.995.922	359.341.095,24
b)	Einwohner der Stadt Salzburg	104.463	104.441
c)			

Datenherkunft: a: Schuldenstand

b: Einwohner der Stadt Salzburg

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Es wurden weniger Kredite aufgenommen als geplant. Dementsprechend liegt der Schuldenstand unterhalb des Planwertes.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen

Produkt:

034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger:

Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl:

Zinsaufwendungen pro Einwohner

Ziel 2019:

Verringerung des Schuldenzuwachses

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		56,72	35,87
a)	Zinsaufwendungen	5.926.000	3.746.850,96
b)	Einwohner der Stadt Salzburg	104.463	104.441
c)			

Datenherkunft: a: Zinsaufwendungen

b: Einwohner der Stadt Salzburg

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Es wurden weniger Kredite aufgenommen als geplant. Dementsprechend liegen die Zinsaufwendungen unterhalb des Planwertes.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

30 Fachdienst Recht

Produkt:

059	Rechtsberatung und Betreuung
------------	-------------------------------------

Kostenträger:

Rechtsberatung und Betreuung

Kennzahl:

Quote erfolgreich durchgeführter Klageverfahren (neue Kennzahl: erstmalige Darstellung in 2011)
--

Ziel 2019:

92,3 (Informative Kennzahl)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		92,30	95,42
a)	Anzahl erfolgreicher Klageverfahren	120	146
b)	Anzahl der beendeten Klageverfahren innerhalb des Jahres	130	153
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl erfolgreicher Klageverfahren

b: Anzahl der beendeten Klageverfahren innerhalb des Jahres

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Die tatsächliche Entwicklung von gerichtlichen Prozessen ist nicht voraussehbar.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung

Produkt:

120	Ausländerangelegenheiten
------------	---------------------------------

Kostenträger:

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kennzahl:

Quote Anzahl Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern

Ziel 2019:

Die Quote der Anzahl der Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern soll mind. 1,03 % betragen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		1,03	0,88
a)	Anzahl Einbürgerungsanträge	200	174
b)	Anzahl Ausländer	19.300	19.805
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Einbürgerungsanträge

b: Anzahl Ausländer

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Es wurden weniger Einbürgerungsanträge als erwartet gestellt, dennoch ist eine Steigerung gegenüber den Vorjahren (Ø 150) zu verzeichnen.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung

Produkt:

120	Ausländerangelegenheiten
------------	---------------------------------

Kostenträger:

Ausländerangelegenheiten

Kennzahl:

Quote Ausländeranteil an der Bevölkerung

Ziel 2019:

informative Kennzahl

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		18,47	18,96
a)	Anzahl Ausländer	19.300	19.805
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.441
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Ausländer

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung

Produkt:

004	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
------------	---

Kostenträger:

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (Verkehrsordnungswidrigkeiten)
--

Kennzahl:

Überschuss / Zuschuss aus dem Kostenträger "Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (Verkehrsordnungswidrigkeiten)"
--

Ziel 2019:

informative Kennzahl

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a-b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		1.892.802	2.166.848
a)	Erträge	3.814.549	4.029.045
b)	Aufwendungen	1.921.747	1.862.197
c)			

Datenherkunft: a: Erträge
 b: Aufwendungen
 c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Die Erträge liegen durch die Erstattung der Kosten aus dem Integrationsfonds über den Ansätzen.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

37 Fachdienst Feuerwehr

Produkt:

024	Gefahrenabwehr
------------	-----------------------

Kostenträger:

Brandbekämpfung

Kennzahl:

Aufwendungen je 1.000 Einwohner
--

Ziel 2019:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 1000$, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		121.905,71	128.709,09
a)	Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	12.734.637	13.445.338
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.463
c)			

Datenherkunft: a: Aufwendungen zur Gefahrenabwehr

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

077	Öffentliches Kursprogramm
------------	----------------------------------

Kostenträger:

Öffentliches Kursprogramm

Kennzahl:

Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro Kurs öffentl. Kursprogramm

Ziel 2019:

Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-1.059,50	-1.160,94
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Öffentl. Kursprogramm	-635.704	-585.113
b)	Anzahl Kurse	600	504
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Öffentl. Kursprogramm

b: Anzahl Kurse

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Bedingt durch eine geringere Anzahl von Kursen sanken die Kosten für die Dozenten honorare. Im Verhältnis Zuschuss Kurse wirkte sich das aber nicht aus, da die Fixkosten gleichblieben bzw. bei den Personalaufwendungen sogar stiegen.
--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

139	Berufsbildende Schulen
------------	-------------------------------

Kostenträger:

Berufsbildende Schulen

Kennzahl:

Überschuss (+) /Zuschuss (-) pro Schüler Berufsbildende Schulen
--

Ziel 2019:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-1.727,79	-1.555,76
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Berufsbildende Schule	-5.748.359	-4.983.103
b)	Anzahl Schüler der Schulform Berufsbildende Schule (Stand 15.09.)	3.327	3.203
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Berufsbildende Schule

b: Anzahl Schüler der Schulform Berufsbildende Schule (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Die flüchtlingsbedingten Schülerzahlen sind in der BBS höher gewesen, als ursprünglich geplant. Dadurch fiel die interne Leistungsverrechnung aus dem Sonderbudget 50 höher aus. Damit sank der Zuschussbedarf.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

140	Schulformübergreifende Aufgaben
------------	--

Kostenträger:

Aufwendungen für Schülerbeförderung

Kennzahl:

Sachaufwendungen für Schülerbeförderungen
--

Ziel 2019:

Sicherstellung der Schülerbeförderung im ÖPNV und Individualverkehr trotz Zunahme der Schülerinnen und Schüler (insbesondere durch Zugewanderte mit Fluchthintergrund).

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-3.720.000	-3.687.797
a)	Sachaufwendungen für die Schülerbeförderung	-3.720.000	-3.687.797
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Sachaufwendungen für die Schülerbeförderung

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

125	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)
------------	---

Kostenträger:

Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben
--

Kennzahl:

Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro TeilnehmerInnen Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben
--

Ziel 2019:

Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV und ZAZAVplus, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-231,02	-38,02
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben	-462.056	-90.902
b)	Anzahl TeilnehmerInnen	2.000	2.391
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

b: Anzahl TeilnehmerInnen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Das bessere Ergebnis beim Zuschuss ist auf die erhöhte Anzahl von TeilnehmerInnen mit Flüchtlingsstatus zurückzuführen. Daher erfolgte eine höhere Verrechnung aus dem Sonderbudget 50, was zu einem geringeren Zuschussbedarf in dem Produkt führt.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

212	Grund- und Hauptschulen
------------	--------------------------------

Kostenträger:

Grund- und Hauptschulen

Kennzahl:

Überschuss (+) /Zuschuss (-) pro Schüler Grund- und Hauptschulen

Ziel 2019:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-2.317,85	-2.092,02
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grund- und Hauptschule	-628.139	-571.122
b)	Anzahl Schüler der Schulform Grund- und Hauptschule (Stand 15.09.)	271	273
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grund- und Hauptschule

b: Anzahl Schüler der Schulform Grund- und Hauptschule (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

137	Förderschulen
------------	----------------------

Kostenträger:

Förderschulen

Kennzahl:

Überschuss (+) /Zuschuss (-) pro Schüler Förderschule
--

Ziel 2019:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-5.013,33	-5.163,64
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Förderschule	-1.218.241	-1.254.765
b)	Anzahl Schüler der Schulform Förderschule (Stand 15.09.)	243	243
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Förderschule

b: Anzahl Schüler der Schulform Förderschule (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

135	Realschulen
------------	--------------------

Kostenträger:

Realschulen

Kennzahl:

Überschuss (+) /Zuschuss (-) pro Schüler Realschulen

Ziel 2019:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-1.878,14	-1.845,74
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Realschule	-4.188.260	-4.003.406
b)	Anzahl Schüler der Schulform Realschule (Stand 15.09.)	2.230	2.169
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Realschule

b: Anzahl Schüler der Schulform Realschule (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

134	Hauptschulen
------------	---------------------

Kostenträger:

Hauptschulen

Kennzahl:

Überschuss (+) /Zuschuss (-) pro Schüler Hauptschule

Ziel 2019:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-1.314,32	-1.558,34
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Hauptschule	-1.331.411	-1.553.664
b)	Anzahl Schüler der Schulform Hauptschule (Stand 15.09.)	1.013	997
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Hauptschule

b: Anzahl Schüler der Schulform Hauptschule (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Der höhere Zuschussbedarf begründet sich durch die geringere interne Verrechnung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen. In der Planung ist der FD 40 von höheren Schülerzahlen ausgegangen.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

077	Öffentliches Kursprogramm
------------	----------------------------------

Kostenträger:

Öffentliches Kursprogramm

Kennzahl:

Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro TeilnehmerInnen öffentl. Kursprogramm
--

Ziel 2019:

Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-102,53	-102,27
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Öffentl. Kursprogramm	-635.704	-585.113
b)	Anzahl TeilnehmerInnen	6.200	5721
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Öffentl. Kursprogramm

b: Anzahl TeilnehmerInnen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Obwohl weniger Kurse durchgeführt wurden, stiegen die TeilnehmerInnen Zahl im Verhältnis Anzahl Kurse/Anzahl TeilnehmerInnen durch bessere Auslastung, was sich im Ergebnis im Kennzahlenwert widerspiegelt.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

125	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)
------------	---

Kostenträger:

Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben
--

Kennzahl:

Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro Kurs Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

Ziel 2019:

Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV und ZAZAVplus, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-770,09	-537,88
a)	Überschuss(+)/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben	-462.056	-90.902
b)	Anzahl Kurse	200	169
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss(+)/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

b: Anzahl Kurse

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Das bessere Ergebnis beim Zuschuss ist auf die erhöhte Anzahl von TeilnehmerInnen mit Flüchtlingsstatus zurückzuführen. Daher erfolgte eine höhere Verrechnung aus dem Sonderbudget 50, was zu einem geringeren Zuschussbedarf in dem Produkt führt.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

136	Gymnasien
------------	------------------

Kostenträger:

Gymnasien

Kennzahl:

Überschuss (+) /Zuschuss (-) pro Schüler Gymnasium

Ziel 2019:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-2.498,97	-2.524,63
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Gymnasium	-5.985.051	-5.920.253
b)	Anzahl Schüler der Schulform Gymnasium (Stand 15.09.)	2.395	2.345
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Gymnasium

b: Anzahl Schüler der Schulform Gymnasium (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

133	Grundschulen
------------	---------------------

Kostenträger:

Grundschulen

Kennzahl:

Überschuss (+)/ Zuschuss (-) pro Schüler Grundschule

Ziel 2019:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-1.837,17	-1.826,93
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grundschule	-7.317.475	-7.165.219
b)	Anzahl Schüler der Schulform Grundschule (Stand 15.09.)	3.983	3.922
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grundschule

b: Anzahl Schüler der Schulform Grundschule (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung
------------	--

Kostenträger:

Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kennzahl:

Teilnahmequote SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen an Klassenführungen

Ziel 2019:

26,11% der SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen sollen an einer Klassenführung teilnehmen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		26,11	23,44
a)	Anzahl SchülerInnen, die an Führungen teilgenommen haben	2.900	2.562
b)	Anzahl SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen	11.104	10.927
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl SchülerInnen, die an Führungen teilgenommen haben

b: Anzahl SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Erschwerte Anreise durch neue Bestimmungen der KVG und gestiegenem Organisationsaufwand. Des Weiteren wird der Schwerpunkt Leseförderung aufgrund benötigter Sprachförderung in den Schulen weniger nachgefragt.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung
------------	--

Kostenträger:

Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kennzahl:

Neubeschaffungsquote im Bereich Kinder- und Jugendliteratur
--

Ziel 2019:

4,88% der vorhandenen Kinder- und Jugendliteratur soll erneuert werden.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		4,88	5,50
a)	Anzahl neubeschaffter Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur	2.050	2.352
b)	Anzahl Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur	42.000	42.698
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl neubeschaffter Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

b: Anzahl Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Der Bestand konnte deutlich mehr aktualisiert werden, als gefordert. Dies steigert die Attraktivität und fördert die Leselust der Kinder und Jugendlichen.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger:

Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kennzahl:

Steigerungsquote Ausleihen im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

Ziel 2019:

Stabilisierung der Ausleihzahlen des Vorjahres bzw. Reduzierung des rückläufigen Trends.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $100/a*b-100$,		Einheit=%	Plan 2019	Ist 2019
		Kennzahlenwerte:	-1,75	+ 8,42
a)	Anzahl Ausleihen im Vorjahr		152.668	152.668
b)	Anzahl Ausleihen im Planjahr		150.000	165.520
c)				

Datenherkunft: a: Anzahl Ausleihen im Vorjahr

b: Anzahl Ausleihen im Planjahr

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Die Ausleihzahlen wurden stabilisiert. Der rückläufige Trend wurde nicht nur gestoppt, sondern wieder gesteigert, insbesondere durch die neu geschlossenen Kooperationsverträge mit Schulen..

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

051	Ausleihe und Nutzung
------------	-----------------------------

Kostenträger:

Ausleihe und Nutzung

Kennzahl:

Zuschuss (-) / Überschuss (+) pro Besucher (inkl. der virtuellen Besucher der Homepage der Bibliothek)

Ziel 2019:

Der Zuschuss pro BesucherIn (inkl. Homepage) soll maximal -0,52€ betragen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		-0,51	-0,32
a)	Überschuss/Zuschussbedarf aus dem Produkt Ausleihe und Nutzung	-123.692	-106.045
b)	Anzahl Besucher (inkl. der virtuellen Besucher)	240.000	328.555
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf aus dem Produkt Ausleihe und Nutzung

b: Anzahl Besucher (inkl. der virtuellen Besucher)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Da sich die Besucherzahlen erhöht haben, ist der Zuschuss pro Besucher auf 0,32€ gesunken.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

051	Ausleihe und Nutzung
------------	-----------------------------

Kostenträger:

Ausleihe und Nutzung

Kennzahl:

Erneuerungsquote des Bestandes im Haushaltsjahr
--

Ziel 2019:

Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 6,83% betragen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		6,83	8,65
a)	Anzahl neuer Medien	8.000	10.048
b)	Anzahl Medien im Bestand	117.000	116.030
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl neuer Medien

b: Anzahl Medien im Bestand

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Der Bestand wurde deutlich mehr aktualisiert als gefordert. Dies steigert die Attraktivität und fördert die Leselust der Kunden.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

41 Fachdienst Kultur

Produkt:

045	Kultur
------------	---------------

Kostenträger:

Kulturelle Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

Kennzahl:

Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen insgesamt

Ziel 2019:

Zahl der Besucher/Teilnehmer an den kulturellen Veranstaltungen soll 22.500 betragen
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: +a+b+c, Einheit=		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:			
a)	Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen	5.500	6114
b)	Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltungen ohne Eintrittsgeld	10.000	15800
c)	Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltung mit Eintrittsgeld (Kultursommer)	7.000	3245

Datenherkunft: a: Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

b: Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltungen ohne Eintrittsgeld

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

- a) Aufgrund der Sonderreihe „Saxophon-Zentrum Salzgitter“ wurden 2019 mehr Veranstaltungen durchgeführt als ursprünglich geplant.
- b) Mehr Zuschauer wegen zusätzlicher Sonderveranstaltung in Kooperation mit Braunschweigischer Landschaft und günstiger Wetterbedingungen.
- c) Weniger Zuschauer u.a. durch attraktive kostenfreie Parallelveranstaltung in der direkten Nähe (Wolfenbüttel NDR Stars for free).

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

41 Fachdienst Kultur

Produkt:

053	Musikschule
------------	--------------------

Kostenträger:

Musikschule

Kennzahl:

Zuschuss je Schüler

Ziel 2019:

Reduzierung des Zuschussbedarfes pro Schüler durch Erweiterung der Kooperationen mit Schulen und Kindertagesstätten.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		1.060	724
a)	Zuschussbedarf des Produktes Musikschule	560.225	551.905
b)	Schüler	530	762

Datenherkunft: a: Zuschussbedarf je Musikschüler

b: Zuschussbedarf des Produktes Musikschule aus dem Kontenschema ErgTeil

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Durch eine höhere Anzahl von Kooperationen an den Schulen und Kindertagesstätten im 2. Halbjahr 2019 stieg die Zahl der unterrichteten Personen, so dass sich der Zuschussbedarf pro Person reduzierte.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

41 Fachdienst Kultur

Produkt:

052	Museen und bildende Kunst
------------	----------------------------------

Kostenträger:

Museen und bildende Kunst

Kennzahl:

Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen
--

Ziel 2019:

Die Anzahl von rund 78.000 BesucherInnen von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen soll erreicht werden.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		78.000	68.000
a)	Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen	78.000	68.000
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Die Wetterverhältnisse bei den Open Air Veranstaltungen (Regen beim Museumsfest, Hitze an einer Vielzahl der Backtage) sowie der Tatsache, dass kein Oldtimer-Treffen stattgefunden hat, erklären den leichten Besucherrückgang von über 10 % gegenüber dem Vorjahr.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

41 Fachdienst Kultur

Produkt:

045	Kultur
------------	---------------

Kostenträger:

Kulturelle Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

Kennzahl:

Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum insgesamt

Ziel 2019:

Durchführung von 65 Veranstaltungen in den Veranstaltungshäusern / im öffentlichen Raum (z. B: Klesmerfestivals, Kultursommer, Jazz-/Rockworkshop, Drummer-Meeting und weitere Sonderveranstaltungen)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		65	59
a)	Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum	65	59

Datenherkunft: a: Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

41 Fachdienst Kultur

Produkt:

053	Musikschule
------------	--------------------

Kostenträger:

Musikalische Veranstaltungen / Projekte

Kennzahl:

Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen gesamt
--

Ziel 2019:

Eigene Konzertveranstaltungen der Musikschule und Auftritte bei Dritten (Durchführen von 40 Gesamtveranstaltungen mit insg. 4.300 Zuschauern)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:			
a)	Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen	4.300	4696
b)	Anzahl der Veranstaltungen	50	50
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
------------	--

Kostenträger:

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Kennzahl:

Jährliche Leistungen pro Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und Tagesförderstätte

Ziel 2019:

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		12.956,52	12.363,33
a)	Summe der geldlichen Leistungen für anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und Tagesförderstätte	5.960.000	5.588.225
b)	Anzahl Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen/Tagesförderstätten	460	452
c)			

Datenherkunft: a: Summe der geldlichen Leistungen für anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und Tagesförderstätte

b: Anzahl Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen/Tagesförderstätten

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
------------	--

Kostenträger:

Heilpädagogische Leistungen für Kinder
--

Kennzahl:

Jährliche Leistungen pro Fall für heilpädagog. Leistungen für Kinder

Ziel 2019:

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		13.325	13.692
a)	Summe der geldlichen Leistungen für heilpädagog. Leistungen für Kinder	5.330.000	5.065.863
b)	Anzahl Fälle mit Inanspruchnahme von heilpädagog. Leistungen durch Kinder	400	370
c)			

Datenherkunft: a: Summe der geldlichen Leistungen für heilpädagog. Leistungen für Kinder

b: Anzahl Fälle mit Inanspruchnahme von heilpädagog. Leistungen durch Kinder

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
------------	--

Kostenträger:

geistig behinderte Menschen

Kennzahl:

Jährliche Leistungen pro Fall im Wohnheim für geistig behinderte Menschen
--

Ziel 2019:

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		34.241,51	37.129,30
a)	Summe der geldlichen Leistungen für geistig behinderte Menschen im Wohnheim	9.074.000	9.356.584
b)	Anzahl geistig behinderter Menschen im Wohnheim	265	252
c)			

Datenherkunft: a: Summe der geldlichen Leistungen für geistig behinderte Menschen im Wohnheim

b: Anzahl geistig behinderter Menschen im Wohnheim

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
------------	--

Kostenträger:

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
--

Kennzahl:

Leistungsberechtigte von Grundsicherung pro 1.000 Einwohner
--

Ziel 2019:

Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 1000$, Einheit=		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		18,37	17,04
a)	Anzahl der Leistungsberechtigten von Grundsicherung	1.920	1.780
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.441
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl der Leistungsberechtigten von Grundsicherung

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
------------	--

Kostenträger:

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)

Kennzahl:

Jährliche Bruttoleistungen pro Fall für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad

Ziel 2019:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		9.072	9.589
a)	Summe der Bruttoleistungen für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad	4.536.000	4.209.717
b)	Anzahl Fälle ungedeckter Heimkosten mit Pflegegrad	500	439
c)			

Datenherkunft: a: Summe der Bruttoleistungen für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad

b: Anzahl Fälle ungedeckter Heimkosten mit Pflegegrad

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
------------	--

Kostenträger:

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahl:

Jährliche Leistungen für Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft

Ziel 2019:

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		4.664,81	4.695,28
a)	Summe der geldlichen Leistungen für Unterkunft	30.148.670	29.960.585
b)	Anzahl Bedarfsgemeinschaften	6.463	6.381
c)			

Datenherkunft: a: Summe der geldlichen Leistungen für Unterkunft

b: Anzahl Bedarfsgemeinschaften

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
------------	--

Kostenträger:

Einmalige Leistungen

Kennzahl:

Durchschnittliche jährliche einmalige Leistungen je Leistungsfall
--

Ziel 2019:

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		260,51	257,68
a)	Summe der geldlichen Leistungen	781.000	730.277
b)	Anzahl Leistungsfälle	2.998	2.834
c)			

Datenherkunft: a: Summe der geldlichen Leistungen

b: Anzahl Leistungsfälle

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

Produkt:

313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
------------	--

Kostenträger:

Leistungen nach dem AsylbLG

Kennzahl:

Jährliche Leistungen je Person für Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten etc.)

Ziel 2019:

Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		7.870,11	7.329,49
a)	Summe der geldlichen Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten)	2.778.150	2.477.369
b)	Anzahl personenbezogener Fälle nach dem AsylbLG	353	338
c)			

Datenherkunft: a: Summe der geldlichen Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten)

b: Anzahl personenbezogener Fälle nach dem AsylbLG

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Produkt:

365	Tageseinrichtungen für Kinder
------------	--------------------------------------

Kostenträger:

Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten
--

Kennzahl:

Ganztagsbetreuung von Grundschulern
--

Ziel 2019:

Bedarfsgerechte Versorgung von Grundschulkindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Zielquote 50%)
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $(a+b)/c*100$,	Einheit=%	Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		35,40	38,29
a)	Zahl der Hortplätze und Hortkinder in anderen Gruppen	413	410
b)	Ganztagsschul-/betreuungsplätze für Grundschüler/-innen	1.060	1.146
c)	Angehörige der Kernzielgruppe	4.160	4.063

Datenherkunft: a: Zahl der Hortplätze und Hortkinder in anderen Gruppen (FD 51, eigene Berechnung, Stand: 31.12.2019)

b: Ganztagsschul-/betreuungsplätze für Grundschüler/-innen (FD 40, Stand: 31.12.2019)

c: Angehörige der Kernzielgruppe: Schülerstatistik (FD 40, Stand: 15.09.2019)

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Produkt:

365	Tageseinrichtungen für Kinder
------------	--------------------------------------

Kostenträger:

Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten
--

Kennzahl:

Anzahl der Vormerkungen auf einen KiTa-Platz

Ziel 2019:

Anzahl der Kinder auf Wartelisten für einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz gemäß Kita-Planer.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=	Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:	500	766
a) Anzahl der Vormerkungen auf Wartelisten	500	766
b)		
c)		

Datenherkunft: a: Anzahl der Vormerkungen auf Wartelisten

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Die Berechnung des Wanderungssaldos in den krippen- und kindergartenrelevanten Altersgruppen ergibt für 2019 einen Zuwachs von 94 Kindern. Parallel dazu steigt auch die Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätzen auch von Familien mit Fluchthintergrund, z. B. durch Arbeitsaufnahme und Besuch von Sprachkursen.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Produkt:

365	Tageseinrichtungen für Kinder
------------	--------------------------------------

Kostenträger:

Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten
--

Kennzahl:

Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren mit Rechtsanspruch

Ziel 2019:

Sicherung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen bei mindestens 35 %
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $(a+b)/c*100$,	Einheit=%	Plan 2019	Ist 2019
	Kennzahlenwerte:	27,62	26,51
a) Anzahl der Krippenplätze mit Rechtsanspruch		524	494
b) Tagespflege		100	128
c) Angehörige der Kernzielgruppe		2.259	2.346

Datenherkunft: a: Anzahl der Krippenplätze mit Rechtsanspruch (FD 51, Stand: 31.12.2019)

b: Tagespflege (FD 51, Stand: 31.12.2019)

c: Angehörige der Kernzahlgruppe (Referat 17, Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Stand: 31.12.2019)

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Produkt:

341	Unterhaltungsvorschussleistungen
------------	---

Kostenträger:

Unterhaltungsvorschuss

Kennzahl:

Rückholquote

Ziel 2019:

Rückholung von rund 14 % der Vorschussleistungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Vereinbarung, Zwangsvollstreckung)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		14,21	17,66
a)	Einzahlungen der Unterhaltsverpflichteten	540.000	648.454,07
b)	Unterhaltungsvorschussleistungen	3.800.000	3.672.231,36
c)			

Datenherkunft: a: Einzahlungen der Unterhaltsverpflichteten

b: Unterhaltungsvorschussleistungen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Die Rückholquote ist höher als geplant, da es im Jahr 2019 keine zeitaufwendigen Sonderaufgaben gab (wie z. B. Leistungserweiterung bis zum 18. Lebensjahr im Jahr 2017). Das Team war in diesem Jahr, im Gegensatz zu früheren Jahren, voll besetzt und die Sachbearbeiterinnen waren, da sie schon länger dabei sind, sehr gut eingearbeitet. Mit ausreichendem und gut eingearbeitetem Personal kann man einen hohen Rückgriff erzielen.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Produkt:

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------	---

Kostenträger:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kennzahl:

Anteil der Reaktionen auf eine Meldung über eine mögliche Kindeswohlgefährdung innerhalb von 24 Stunden
--

Ziel 2019:

Ausüben des verfassungsrechtlich verankerten Wächteramtes der Stadt zum Wohle des Kindes als Schutz vor seinen Eltern. Dabei soll in 98% der Fälle eine erste Kontaktaufnahme des Fachdienstes noch am Tag der Meldung einer möglichen Kindeswohlgefährdung erfasst werden

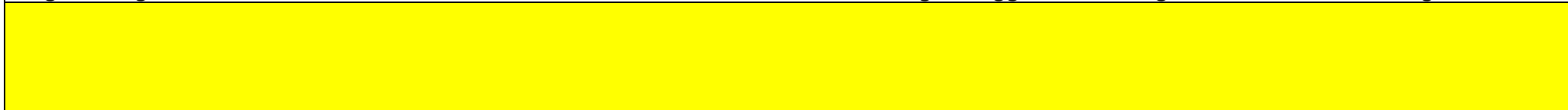
Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		97,87	98,46
a)	Reaktion innerhalb von 24 Stunden	230	192
b)	Summe aller Meldungen	235	195
c)			

Datenherkunft: a: Reaktion innerhalb von 24 Stunden

b: Summe aller Meldungen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:



Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Produkt:

365	Tageseinrichtungen für Kinder
------------	--------------------------------------

Kostenträger:

Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten
--

Kennzahl:

Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder zwischen 3 und 6,5 Jahren (Rechtsanspruch)
--

Ziel 2019:

Versorgungsquote für die Kindertagesbetreuung im Segment Kindergarten bei > 100% / Abbau der Versorgungslücken in Lebenstedt, Bad und Thiede
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		91,52	88,29
a)	Plätze in Kindertageseinrichtungen	3.304	3.335
b)	Angehörige d. Kernzielgruppe	3.610	3.777
c)			

Datenherkunft: a: Plätze in Kindertageseinrichtungen (FD 51, Stand: 31.12.2019)

b: Angehörige d. Kernzielgruppe (Referat 17, Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Stand: 31.12.2019)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt

Produkt:

099	Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)
------------	--

Kostenträger:

Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Kennzahl:

Kostendeckungsgrad der städtebaulichen Gesamtmaßnahmen

Ziel 2019:

Erreichung eines Deckungsgrades von 46,74 %

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		46,73	25,68
a)	Fördermittel und sonstige Einnahmen	1.282.446	362.018
b)	Gesamtkosten der Maßnahmen	2.744.009	1.409.598
c)			

Datenherkunft: a: Fördermittel und sonstige Einnahmen

b: Gesamtkosten der Maßnahmen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Aufgrund des anhängigen Klageverfahrens mit der NBank wurde im Sanierungsgebiet Ost- und Westsiedlung im Jahr 2019 nur ein geringer Anteil von Fördermitteln abgerufen. Ein Abruf über diesen Betrag hinaus hätte ggf. eine Rückzahlung bzw. eine hohe Verzinsung zufolge gehabt. Ausgleichsbeträge wurden im Jahr 2019 nicht erhoben, da die Teilaufhebung nicht erfolgte. Weniger Ausgaben für Maßnahmen, dadurch nur eine geringere Refinanzierung möglich.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

Produkt:

009	Bauordnungswesen
------------	-------------------------

Kostenträger:

Bauordnungswesen

Kennzahl:

Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben
--

Ziel 2019:

Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		160	108
a)	Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben	160	108
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Die Zahl stellt die Eingänge wohnbaubezogener Bauanträge im Jahr 2019 dar. Die Bauaufsichtsbehörde hat auf die Zahl der eingehenden Anträge keinen Einfluss.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

Produkt:

009	Bauordnungswesen
------------	-------------------------

Kostenträger:

Bauordnungswesen

Kennzahl:

Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben
--

Ziel 2019:

Die durchschnittliche Verweildauer von Bauanträgen Wohnbauvorhaben soll nicht mehr als 40 Arbeitstage betragen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=Tage		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		40	35
a)	Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben	40	35
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Die Zahl zeigt die durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Bauantrag nach den Gütekriterien als prüffähig anzusehen ist. Angestrebt wird eine Bearbeitungsdauer von maximal 40 Tagen.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

Produkt:

009	Bauordnungswesen
------------	-------------------------

Kostenträger:

Bauordnungswesen

Kennzahl:

Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben
--

Ziel 2019:

Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		140	155
a)	Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben	140	155
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Die Zahl stellt die Eingänge gewerblicher Bauanträge inklusive Werbeanlagen im Jahr 2019 dar. Die Bauaufsichtsbehörde hat auf die Zahl der eingehenden Anträge keinen Einfluss.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

Produkt:

009	Bauordnungswesen
------------	-------------------------

Kostenträger:

Bauordnungswesen

Kennzahl:

Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben

Ziel 2019:

Die Verweildauer von gewerblichen Bauvorhaben soll nicht mehr als durchschnittlich 40 Arbeitstage betragen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=Tage		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		40	30
a)	Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben	40	30
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Die Zahl zeigt die durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Antrag nach den Gütekriterien als prüffähig anzusehen ist. Angestrebt wird eine Bearbeitungsdauer von maximal 40 Tagen.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Produkt:

541	Gemeindestraßen
------------	------------------------

Kostenträger:

Gemeindestraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung
--

Kennzahl:

durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Gemeindestraßen -
--

Ziel 2019:

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		3,44	3,36
a)	durchschnittlicher Jahreszustandswert	3,44	3,36
b)			
c)			

Datenherkunft: a: durchschnittlicher Jahreszustandswert

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Produkt:

542	Kreisstraßen
------------	---------------------

Kostenträger:

Kreisstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

Kennzahl:

durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Kreisstraßen -

Ziel 2019:

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		3,44	3,20
a)	durchschnittlicher Jahreszustandswert	3,44	3,20
b)			
c)			

Datenherkunft: a: durchschnittlicher Jahreszustandswert

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Produkt:

543	Landesstraßen
------------	----------------------

Kostenträger:

Landesstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung
--

Kennzahl:

durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Landesstraßen -
--

Ziel 2019:

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		3,44	3,25
a)	durchschnittlicher Jahreszustandswert	3,44	3,25
b)			
c)			

Datenherkunft: a: durchschnittlicher Jahreszustandswert

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Produkt:

544	Bundesstraßen
------------	----------------------

Kostenträger:

Bundesstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung
--

Kennzahl:

durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Bundesstraßen -
--

Ziel 2019:

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		3,44	3,65
a)	durchschnittlicher Jahreszustandswert	3,44	3,65
b)			
c)			

Datenherkunft: a: durchschnittlicher Jahreszustandswert

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Produkt:

545	Beleuchtungsanlagen
------------	----------------------------

Kostenträger:

Beleuchtungsanlagen

Kennzahl:

Aufwand für die Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen

Ziel 2019:

Vermeidung von Aufwandssteigerungen bei der Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a+b-c, Einheit=€		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		1.036.710,27	1.043.513,20
a)	Sachkosten	726.514,56	708.960,30
b)	Personalkosten	377.695,71	359.198,03
c)	Ertrag	67.500	24.645,13

Datenherkunft: a: Sachkosten

b: Personalkosten

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Ertrag

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2019

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Produkt:

545	Beleuchtungsanlagen
------------	----------------------------

Kostenträger:

Beleuchtungsanlagen

Kennzahl:

Gesamter Stromverbrauch

Ziel 2019:

Konstanthaltung des Stromverbrauches

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=kwh		Plan 2019	Ist 2019
Kennzahlenwerte:		2.168.816	2.168.209
a)	Stromverbr.kwh/Jahr	2.168.816	2.168.209
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Stromverbr.kwh/Jahr

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft

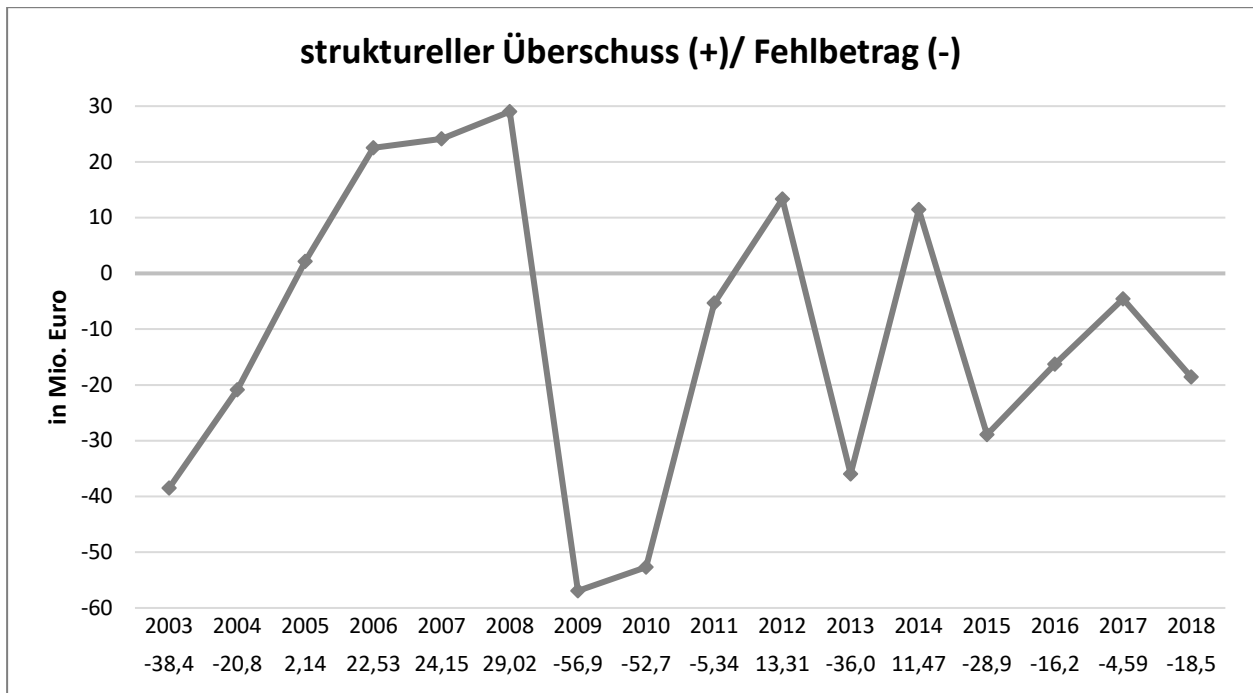
3.1 Haushaltswirtschaft in den Vorjahren

Der strukturelle Fehlbetrag nach kameraler Jahresrechnung lässt sich nicht unmittelbar mit dem Abschluss der doppischen Ergebnisplanung vergleichen. Als Abweichungsfaktor ist im kameralem Haushalt insbesondere die Zuführung zum Vermögenshaushalt zu benennen, die sich im doppischen Haushalt nicht wiederfindet. Umgekehrt sind die Konsequenzen einer vollständigen Erfassung des kommunalen Vermögens in Form der Auflösungserträge aus Sonderposten sowie der Abschreibungen über die kalkulatorischen Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen in der Vergangenheit nur zu einem geringen Teil im kameralem Haushalt berücksichtigt worden.

Gemäß Art. 6 Abs. 8 GemHausRNeuOG sind in die Eröffnungsbilanz, die um die Haushaltsreste bereinigten noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge aus Vorjahren des Verwaltungshaushalts als Minusbetrag zu übernehmen. Der kamerale Fehlbetrag 2006 betrug - 150.358 T€ Dieser ist um die Haushaltsreste i. H. v. 4.640 T€ bereinigt worden und somit sind in der Eröffnungsbilanz - 145.718 T€ als kameraler Sollfehlbetrag eingestellt worden. Daraus ergibt sich die folgende Entwicklung der Fehlbeträge bis 2018. Bilanziell werden positive Jahresergebnisse entsprechend Art. 6 Abs. 9 GemHausRNeuOG im Folgejahr mit den kameralem Sollfehlbeträgen verrechnet.

Haushaltsjahr	Gesamtfehlbetrag	Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	Doppische Fehlbeträge	Kameraler Sollfehlbetrag
2007	-121.568.014	24.150.305		-145.718.319
2008	-92.552.824	29.015.190		-121.568.014
2009	-149.489.072	-56.936.248		-92.552.824
2010	-202.193.649	-52.704.577	-56.936.248	-92.552.824
2011	-207.531.401	-5.337.752	-109.640.825	-92.552.824
2012	-194.220.371	13.311.029	-114.978.577	-92.552.824
2013	-230.220.032	-35.999.661	-114.978.576	-79.241.795
2014	-218.754.959	11.465.073	-150.978.238	-79.241.795
2015	-247.684.012	-28.929.053	-150.978.238	-67.776.721
2016	-263.966.777	-16.282.765	-179.907.291	-67.776.721
2017	-268.561.079	-4.594.303	-196.190.055	-67.776.721
2018	-287.149.376	-18.588.297	-200.784.358	-67.776.721

Im Saldo ergeben sich aber doch näherungsweise vergleichbare Werte zwischen strukturellem Fehlbetrag und Abschluss aus der Ergebnisrechnung. In der nachstehenden Grafik werden deshalb die vor der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen ab 2003 eingetretenen strukturellen Fehlbeträge bzw. Überschüsse gemeinsam mit den für 2007 bis 2018 bereits vorliegenden mit Ratsbeschluss festgestellten Rechnungsergebnissen aus der Ergebnisrechnung dargestellt.



Für die dargestellten 16 Jahresrechnungen von 2003 bis 2018 ergibt sich rechnerisch ein durchschnittlicher jährlicher Fehlbetrag von rd. 11,01 Mio. €. In den Jahren 2005 bis 2008 sowie 2012 und 2014 weisen die Jahresabschlüsse einen Überschuss aus.

In der nachstehenden Tabelle sind die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2013 bis 2018 dargestellt:

Ergebnishaushalt	Rechnung 2013 in €	Rechnung 2014 in €	Rechnung 2015 in €	Rechnung 2016 in €	Rechnung 2017 in €	Rechnung 2018 in €
Erträge	275.067.046	327.998.224	288.027.729	321.535.310	347.417.091	341.448.877
Aufwendungen	311.066.707	316.533.151	316.956.782	337.818.074	352.011.394	360.037.174
Differenz	-35.999.661	11.465.073	-28.929.053	-16.282.476	-4.594.303	-18.588.297
Finanzhaushalt	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen	469.729.930	443.047.576	374.385.939	462.048.089	405.295.256	408.895.992
Auszahlungen	504.120.980	420.750.383	399.704.720	472.428.824	395.875.149	430.050.831
Differenz	-34.391.050	22.297.193	-25.318.781	-10.380.735	9.420.107	-21.154.840

Das negative Jahresergebnis 2013 ist überwiegend auf eine deutlich verschlechterte Gewerbesteuerentwicklung zurückzuführen. Gegenüber 2012 wurden netto rd. 31,2 Mio. € niedrigere Gewerbesteuererträge erzielt, da vergleichbare Sondereffekte aus Betriebsprüfungen und Vorauszahlungserhöhungen nicht bestanden. Diese ergaben sich erst wieder im Haushaltsjahr 2014.

Der Jahresabschluss 2014 schloss anstelle des geplanten Defizits von 15,7 Mio. € wieder mit einem Überschuss (11,5 Mio. €) ab. Dieser war überwiegend auf erhöhte Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Eine Firma leistete einen ungeplanten Abschlag auf die Ergebnisse der Betriebsprüfung 2004 bis 2008 von ca. 16 Mio. €. Demgegenüber standen höhere Personalaufwendungen. Es sind höhere Pensionsrückstellungen von ca. 6 Mio. € als geplant gebildet worden. Die Planung der Rückstellung erfolgte auf der Basis der Daten der NVK vom

Februar 2013. Zum 31.12.2014 sind in die Berechnungen bereits die beschlossenen Besoldungserhöhungen für 2015 und 2016 eingeflossen.

Der Jahresabschluss 2015 schloss mit einem Defizit von 28,93 Mio. € ab. Gegenüber den Planansätzen stellte dies eine Verbesserung von mehr als 4 Mio. € dar. Die Gewerbesteuererträge blieben unter den Erwartungen, in 2015 wurden Erträge von 60 Mio. € prognostiziert. Das Rechnungsergebnis schloss mit Gewerbesteuererträgen i. H. v. 42,4 Mio. € ab (- 17,6 Mio. €). Der Ertrag wurde im Jahresabschluss durch die Bildung einer Rückstellung von 11,6 Mio. € geschmälert. Demgegenüber standen höhere Kostenerstattungen des Landes beim quotalen System um 6 Mio. €. Die sonstigen ordentlichen Erträge waren um 3,5 Mio. € höher als geplant, da die bei den Pensionsrückstellungen in der Planung berücksichtigten Auswirkungen der Besoldungserhöhungen für 2015 und 2016 wieder korrigiert werden mussten. Weitere Ertragsverbesserungen von knapp 4 Mio. € waren auch in anderen Haushaltspositionen erzielt worden. Die Personalaufwendungen lagen mit 5,7 Mio. € unter dem Planansatz. Im Haushalt wurde noch mit einer Zuführung zu den Personalarückstellungen in Höhe von ca. 4 Mio. € gerechnet, insgesamt wurden Rückstellungen aber, wie oben geschrieben, aufgelöst. Neben der Personalkostensperre (- 2,4 Mio. €) konnten zusätzlich Einsparungen von 1 Mio. € erzielt werden, weil bereits eingeplante Stellen aufgrund der gegebenen Entwicklung am Arbeitsmarkt nicht zeitgerecht besetzt werden konnten. Das außerordentliche Ergebnis wies eine Verbesserung von 8,6 Mio. € auf. Das periodenfremde Ergebnis betrug 3,5 Mio. €. Darüber hinaus wurden Rückstellungen in Höhe von ca. 6 Mio. € wegen Verjährung oder Nichtinanspruchnahme außerordentlich aufgelöst.

Im ordentlichen Ergebnis lag in 2016 eine Verschlechterung gegenüber dem Plan in Höhe von rd. 7,3 Mio. € vor. Mit einer Unterschreitung des Planwertes um rd. 7,4 Mio. € lassen sich die geringeren ordentlichen Erträge als Ursache identifizieren. Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus 16,66 Mio. € im SB 50_S1 bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Die Planung erfolgte hier auf der Basis eines Mittelwerts von 2.000 Flüchtlingen als Hilfeempfänger nach AsylbLG, tatsächlich waren durchschnittlich 1.365 Flüchtlinge mit einem entsprechenden Status zu betreuen. Mit der geringeren Anzahl von Leistungsempfängern sank der Leistungsaufwand, damit verbunden die Erstattungen. Die bei Haushaltsplanaufstellung angenommene Vollerstattung ist ebenfalls nicht eingetreten, im Jahresabschluss lag im SB zwischen Aufwendungen und Erträgen ein Fehlbetrag von rund 5,9 Mio. € vor. Diese Mindererträge konnten durch Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (5,7 Mio. €), Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4,4 Mio. €) sowie den sonstigen Transfererträgen (2,9 Mio. €) teilweise kompensiert werden. Im ordentlichen Aufwand lag eine leichte Unterschreitung des Planwertes vor (0,13 Mio. €). Das außerordentliche Ergebnis 2016 mit einem Überschuss von 22,3 Mio. €, mithin einer Steigerung gegenüber dem Plan i. H. v. 11,5 Mio. € war ausreichend, den Fehlbetrag gegenüber dem Planwert i. H. v. 7,3 Mio. € aus dem ordentlichen Ergebnis zu kompensieren. Die Abweichung hier ergibt sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen i. H. v. 7,9 Mio. € sowie aus sonstigen periodenfremden Erträgen von 4,6 Mio. €. Die nicht eingeplanten außerordentlichen Erträge der Rückstellungsaufhebung betreffen Zinszuschüsse für den Mietwohnungsbau. Ende 2016 trat hier die Verjährung möglicher Ansprüche von Zuschussempfängern ein. Die Rückstellung war aufgrund einer verlorenen Klage gebildet worden. Die Abweichung der periodenfremden Erträge zur Planung im TH 51 von rd. 2,4 Mio. € betraf im Wesentlichen die Betriebskostenrückzahlungen der Träger von Kitas aufgrund erhöhter Finanzhilfen des Landes für die Personalbetriebsführung, die den Kitas direkt zufließen. Im SB 50_S1 waren 1,1 Mio. € wirtschaftlich dem Vorjahr

zuzurechnen. Im Jahresergebnis lag damit eine Verbesserung von 4,3 Mio. € gegenüber dem Planwert vor, bei einem verbleibenden Fehlbetrag i. H. v. 16,3 Mio. €

Im Haushalt 2017 wurde mit einem Fehlbetrag von 9,3 Mio. € gerechnet. Die Jahresrechnung schloss mit einem Fehlbetrag von 4,6 Mio. € ab. Dies stellt eine Verbesserung von 4,7 Mio. € gegenüber der Planung dar. Im Ordentlichen Ergebnis lag in 2017 eine Verschlechterung gegenüber dem Plan in Höhe von 2,4 Mio. € vor. Mit einer Unterschreitung des Planwertes um 7,6 Mio. € lassen sich geringere ordentliche Erträge als Ursache dafür identifizieren, demgegenüber standen geringere Aufwendungen von 5,2 Mio. €. Die Gewerbesteuererträge blieben unter den Erwartungen, in 2018 wurden Erträge von 55 Mio. € prognostiziert. Das Rechnungsergebnis schloss mit Gewerbesteuererträgen i. H. v. 43,8 Mio. € ab (- 11 Mio. €). Demgegenüber standen Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1,3 Mio. €) aufgrund der guten Konjunktur sowie bei der Vergnügungssteuer (2 Mio. €). Für Mitte 2017 waren Schließungen von mehr als der Hälfte der Spielhallen vorgesehen. Durch vorläufig gewährten Rechtsschutz dürfen die Hallen bis zur gerichtlichen Klärung weiterbetrieben werden, dies war bei der Planung noch nicht bekannt. Die Minderaufwendungen im ordentlichen Ergebnis sind hauptsächlich auf die Transferaufwendungen (- 11,43 Mio. €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-5,49 Mio. €) zurückzuführen. Demgegenüber steht die haushaltswirtschaftliche Sperre i. H. v. 12,81 Mio. €. Bei den Transferaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuer, bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII und der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II sowie bei den Flüchtlingsaufwendungen. Bei der Haushaltsplanung wurde mit einem Aufkommen von 1.200 Flüchtlingen gerechnet. Da eine weitere Zuweisung jedoch unterblieb, reduzierten sich die Leistungen nach dem AsylbLG. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mussten die geplanten Deckungsreserven nicht in Anspruch genommen werden, weil das gemäß Stellenplan zusätzlich eingeplante Personal am Stellenmarkt nicht vorhanden war, weitere Minderaufwendungen entstanden durch nicht abgeforderte Dozenten honorare in den Bereichen VHS und Schulverwaltung, geringere Schülerbeförderungskosten sowie geringer Mietaufwendungen für Flüchtlinge. Die außerordentlichen Erträge führten zu einer Verbesserung gegenüber der Planung i. H. v. 8,18 Mio. € aufgrund der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen sowie aus sonstigen periodenfremden Erträgen. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses i. H. v. 7,2 Mio. € war ausreichend, das Fehlbetrag gegenüber dem Planwert i. H. v. 2,4 Mio. € aus dem ordentlichen Ergebnis zu kompensieren. Im Jahresergebnis lag damit eine Verbesserung gegenüber dem Planwert von 4,7 Mio. € vor, bei einem verbleibenden Fehlbetrag i. H. v. 4,6 Mio. €

Im Haushalt 2018 wurde mit einem Fehlbetrag von 41,4 Mio. € gerechnet. Die Jahresrechnung schloss mit einem Fehlbetrag von 18,6 Mio. € ab. Dies stellt eine Verbesserung von 22,8 Mio. € gegenüber der Planung dar. Die ordentlichen Erträge schlossen um 5,3 Mio. € besser als geplant ab. Dies ist hauptsächlich auf die sonstigen ordentlichen Erträge zurückzuführen. Es wurden Rückstellungen i. H. v. 3,8 Mio. € für Steuerschuldverhältnisse aufgelöst. Die Gewerbesteuererträge blieben mit 6 Mio. € unter den Erwartungen. Demgegenüber stehen 7 Mio. € höhere Bedarfszuweisungen vom Land. Bei den ordentlichen Aufwendungen lag in 2018 eine Verbesserung gegenüber dem Plan i. H. v. 13,7 Mio. € vor. Die Minderaufwendungen im ordentlichen Ergebnis sind hauptsächlich auf die Transferaufwendungen (- 11,7 Mio. €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-7,6 Mio. €) zurückzuführen. Demgegenüber steht die haushaltswirtschaftliche Sperre i. H. v. 14 Mio. €. Bei den Transferaufwendungen kam es zu Einsparungen bei den Zuschusszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und

Beteiligungen, Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuer, Minderaufwendungen bei der tatsächlichen Entwicklung der KdU und der einmaligen Beihilfe gegenüber der angelegten Prognose des Jobcenters sowie im Sonderbudget für Flüchtlinge durch die geringeren Flüchtlingszahlen, im TH Kinder, Jugend und Familie führten u.a. die Finanzhilfen für Tageseinrichtungen für Kitas zu Einsparungen bei den Zuschüssen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mussten die Deckungsreserven i. H. v. 3,5 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden. Des Weiteren führte die Reduzierung der Mietkosten an den EB 85 zu Einsparungen i. H. v. 2 Mio. €. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses i. H. v. 3,7 Mio. € erhöhte die Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung auf 22,8 Mio. €.

3.2 Differenzen zwischen Haushaltsdruck und newsystem 2019

Ergebnisrechnung	newsystem	Druck	Differenz
ordentliche Erträge			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.452.661	112.606.295	-153.634
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.801.979	64.648.345	153.634
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.642.652	2.682.160	-39.508
12. = Summe ordentliche Erträge	369.551.109	369.590.618	-39.508
ordentliche Aufwendungen			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.201.568	11.201.242	326
16. Abschreibungen	13.015.722	12.677.769	338.003
18. Transferaufwendungen	170.821.922	170.822.130	-208
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.378.206	96.722.192	-343.986
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.807.787	370.813.651	-5.864
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.256.678	-1.223.033	-33.645
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.053.478	-1.019.833	-33.645

Finanzrechnung	newsystem	Druck	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
2. Steuern und ähnlich Abgaben	119.452.661	119.606.295	153.634
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.801.979	64.648.345	-153.634
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.642.652	2.682.160	39.508
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.376.804	370.416.313	39.508
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.201.568	11.201.242	-326
15. Transferauszahlungen	170.821.922	170.822.133	208
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.566.288	95.572.270	5.982
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.924.925	345.930.789	5.864
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.451.880	24.485.524	33.644
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.849.743	6.725.399	-1.124.344
21. Veräußerung von Sachvermögen	169.920	642.100	-472.180
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.660.163	15.519.199	-1.140.964
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.521.066	1.520.000	-1.066
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.845.873	5.311.100	465.227
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	539.508	500.000	-39.508
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.789.550	5.255.000	-1.534.550
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.155.028	22.045.130	-1.109.898
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.494.865	-6.525.931	-31.066
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.957.015	17.959.593	2.578
37. Finanzmittelbestand	14.082.946	14.085.524	2.578

Die Differenz in der Ergebnisrechnung beruht auf Maßnahmen nach § 19 Abs. 4 KomHKVO sowie auf über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gem. § 117 NKomVG. Gleiches gilt für die Differenz in der Finanzrechnung, hinzu kommen die internen Budgetausgleiche.

Veränderungsposten	Betrag in €
1) Maßnahmen nach § 19 Abs. 4 KomHKVO – Erträge	39.508
1) Maßnahmen nach § 19 Abs. 4 KomHKVO – Aufwendungen	5.864
2) üpl. Ergebnishaushalt (im Saldo 0)	340.204
3) üpl. Investitionen – Einzahlungen	1.140.964
3) üpl. Investitionen – Auszahlungen	1.064.550
4) Interner Budgetausgleich (im Saldo 0)	529.047

Ausführliche Darstellungen und Erläuterungen hierzu sind in den folgenden Kapiteln 3.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen gemäß § 117 NKomVG und unerhebliche Investitionen gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO und 3.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gemäß § 117 NKomVG erfolgt.

3.3 Über- und Außerplanmäßige Auszahlungen und unerhebliche Investitionen gem. §§ 117 NKomVG und 19 Abs. 4 KomHKVO

Über- und Außerplanmäßige Ein- und Auszahlungen

Nr. (I)	OE	Deckung für						Deckung durch						
		Bilanz-konto	Finanz-konto	Kosten-stelle	Investitions-nr.	Bezeichnung	Betrag	Bilanz-konto	Finanz-konto	Kosten-stelle	InvestNr.	Bezeichnung	Betrag	
8 (I)	66							2151000	6811000	66006600	6600610019	Lkw-Maut	25.794,61	
9 (I)	20_S1	0045110	7815000	20400001	2040063919	Weiterleitung §13 NFAG an EB 85	1.000.000,00	2111100	6811000	20400001	2040063019	Zuweisung vom Land (Bes. Aufgaben - §13 NFAG)	1.000.000,00	
10 (I)	66							2151000	6811000	66006600	6600610019	Lkw-Maut	33.999,62	
13 (I)	02_S1	0045110	7815000	02300009	0230039919	Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	64.550,00	2111100	6811000	02300009	0230039019	Zuwendung Land für Inklusion	64.550,00	
14 (I)	66							0311200	6821000	66006500	6600345019	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau	16.620,00	
Auszahlungen							1.064.550,00	Einzahlungen						1.140.964,23

unerhebliche Investitionen gem. §§ 117 NKomVG und 19 Abs. 4 KomHKVO

a) Aufwendungen

Nr. (\$)	OE	Deckung für				Betrag	Deckung durch				Mittelverwendung
		Bilanz- konto	Finanz- konto	Kosten- stelle	InvestNr.		Ergebnis- konto	Finanz- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger	
1 (\$)	32	0751110	7831200	32110009	3200009900	198,73	4221300	7221300	32110009	1220150001	Fotozange
2 (\$)	51	0751110	7831200	51100001	5100001900	207,99	4318200	7318200	51100001	3625004313	Moderationskoffer
3 (\$)	11_S5	0751100	7831200	11700001	1170002900	181,97	4431600	7431600	11700001	1111020000	Moderationskoffer
4 (\$)	11_S2	0720110	7831100	11400001	1140002120	3.599,99	4411400	7411400	11400001	1111680000	Ergometer
5 (\$)	01.4	0751100	7831200	01400001	0140000900	608,99	4271300	7271300	01400001	1110930000	zwei Objektive für Spiegelreflexkamera
6 (\$)	61	0161100	7821000	61220009	6122001913	985,59	4271300	7271300	61200009	5540540000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach NNatG sind investiv zu leisten.
7 (\$)	61	0161100	7821000	61220009	6122001913	80,55	4271300	7271300	61200009	5540540000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach NNatG sind investiv zu leisten.
						5.863,81					

b) Erträge

Nr. (\$)	OE	Deckung für				Betrag	Deckung durch				Mittelverwendung
		Bilanz- konto	Finanz- konto	Kosten- stelle	InvestNr.		Ergebnis- konto	Finanz- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger	
8 (\$)	11_S2	1661110	7865100	11400001	1140001150	17.224,77	3699000	6699000	11400001	1111680000	Zinserträge NVK Rücklage zur Deckung der Zuführung Aktive
9 (\$)	11_S2	1661210	7865200	11400001	1140001150	22.283,59	3699000	6699000	11400001	1111680000	Zinserträge NVK Rücklage zur Deckung der Zuführung Versorgungsempfänger
						39.508,36					

3.4 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 117 NKomVG

Nr. (E)	OE	Deckung für				Betrag	Deckung durch				Begründung	
		Ergebnis- konto	Finanz- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger		Ergebnis- konto	Finanz- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger		
1 (E)	20_S1	4790000		20400001	5221000100	338.003,50	4621000		20400001	6121710000	Vorlage 2951/17: Rückforderung von gewährten Zinszuschusszahlungen im Rahmen eines städtischen Wohnbauförderprogrammes - Abschluss des Klageverfahrens durch Vergleichsschluss	
2 (E)	10_S	4271600	7271600	00000001	1111990001	2.200,00	4411400	7411400	11400001	1111680000	Die Mittel werden für ausstehende Rechnungen anlässlich der Weihnachtsfeier des Rates benötigt.	
						340.203,50						

3.5 Haushaltsreste

Die Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen ist in § 20 KomHKVO geregelt. Danach bleiben die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind die Ermächtigungen ebenfalls übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben hier bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 KomHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden.

3.5.1 Haushaltsreste im Ergebnishaushalt

Im Bereich des Ergebnishaushalts wurden für Aufwendungen Haushaltsreste (EHAR) i. H. v. 760 T€ gebildet.

Unter der Gliederungsziffer VIII.2 befindet sich die vollständige Übersicht über die EHAR inklusive Begründung. In der Übersicht VIII.3 ist die Bewirtschaftung der gebildeten EHAR des Vorjahres ersichtlich.

In der unten abgebildeten Aufstellung sind die EHAR je TH zusammengefasst dargestellt.

Teilhaushalt	- in EUR -
Ref. 02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	50.000
SB 02_S1 Wirtschaftliche Beteiligungen	76.873
SB 02_S2 Wirtschaftsförderung	130.000
SB 11_S1 Aus- und Fortbildung	107.663
FD 14 Rechnungsprüfung	11.200
FD 41 Kultur	14.500
FD 42 Stadtbibliothek	11.889
FD 51 Kinder, Jugend und Familie	67.282
FD 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	290.458
Summe EHAR der Teilhaushalte:	759.865

3.5.2 Haushaltsreste im Finanzhaushalt

Im Bereich des Finanzhaushalts wurden für Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Haushaltsreste i. H. v. 33.526 T€ und für Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit i. H. v. 52.709 T€ gebildet. Im Saldo ergibt sich daraus eine Unterfinanzierung von 19.183 T€. Dieser Unterfinanzierung steht der Finanzierungssaldo aus Vorfinanzierungen der Jahre 2018 und 2019 aus bereits aufgenommenen Investitionskrediten gegenüber. Im Idealfall ist das Finanzierungssaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit abzüglich der Tilgung der Investitionskredite mittels der Aufnahme von Investitionskrediten ausgeglichen. Aus der nachfolgenden Tabelle wird ersichtlich, dass sich in 2019 eine Überfinanzierung von 13.653 T€ ergibt.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.314.691	-3.551.647	-1.708.316
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.295.943	-3.978.038	3.243.396
Finanzierungssaldo	981.252	-7.529.685	1.535.080
Finanzierung der Tilgung ab 2018 über Liquidität		9.578.482	10.117.050
Rest	-48.187	2.000.611	13.652.740

Mit dem sich im Rahmen der Resteübertragung ergebenden Finanzierungsbedarfs von 19.183 T€ und der Überfinanzierung der Vorjahre von 13.653 T€ würde sich bei vollständiger Kreditaufnahme und Verausgabung aller Haushaltsreste eine Unterfinanzierung von 5.530 T€ ergeben. Die Unterfinanzierung im Rahmen der Resteübertragung 2018 betrug 4.074 T€ bei einer Vorfinanzierung von 2.001 T€. Aufgrund der sich gegenüber der Planung in den letzten Jahren ergebenden Finanzierungsbedarfe sowie noch bestehenden Kreditermächtigungen für Folgejahre und einer restriktiven Mittelbewirtschaftung konnte auf die Aufnahme der Kreditermächtigung 2018 über 6.999 T€ verzichtet werden, die zunächst zu einer höheren Unterfinanzierung bei den Resteübertragungen führt (siehe hierzu auch IV. Anhang unter 4.2.2.1 Geldschulden).

Unter der Gliederungsziffer VIII.1 befindet sich die vollständige Übersicht über die Haushaltsreste des Finanzhaushalts inklusive Begründung.

In der nachstehend aufgeführten Aufstellung sind die Haushaltsreste für Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit je TH zusammengefasst dargestellt:

Teilhaushalt	- in EUR -
Ref. 17 Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales	170.000
SB 20_S1 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.131.717
FD 40 Bildung	600.000
FD 51 Kinder, Jugend und Familie	1.858.604
SB 58_S Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.840
Ref. 60 Stadtumbau und Soziale Stadt	3.332.620
FD 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	748.415
FD 66 Tiefbau und Verkehr	2.682.628
Summe Einzahlungshaushaltsreste der Teilhaushalte:	33.525.824

In der nachstehend aufgeführten Aufstellung sind die Haushaltsreste für Auszahlungen je TH zusammengefasst dargestellt:

Teilhaushalt	- in EUR -
SB 01_S Dezernatskollegium	2.963
Ref. 02.2 ÖPNV Verkehrsverbund	166.000
SB 02_S1 Wirtschaftliche Beteiligungen	1.375.272
SB 02_S2 Wirtschaftsförderung	3.511.664
FD 10 Ratsangelegenheiten und IT	1.314.590
SB 10_S Politische Gremien	800
FD 11 Personal und Organisation	2.744
SB 11_S5 Personalvertretung	182
Ref. 17 Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales	340.000
FD 20 Haushalt und Finanzen	1.493
SB 20_S1 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.163.884
FD 32 Bürgerservice und Ordnung	82.121
FD 37 Feuerwehr	3.270.294
FD 40 Bildung	1.927.677
FD 41 Kultur	212.870
FD 42 Stadtbibliothek	102.099
FD 50 Soziales und Senioren	23.881
SB 50_S1 Flüchtlinge	20.000
FD 51 Kinder, Jugend und Familie	3.841.028
FD 53 Gesundheitsamt	11.566

Teilhaushalt	- in EUR
SB 58_S Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.840
Ref. 60 Stadtumbau und Soziale Stadt	3.561.440
FD 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	2.569.080
FD 66 Tiefbau und Verkehr	11.205.725
Summe Auszahlungshaushaltsreste der Teilhaushalte:	52.709.213

3.6 Ergebnisse der Teilhaushalte

Nachstehend sind die Ist-Plan-Differenzen der TH in der Ergebnis- und Finanzrechnung tabellarisch dargestellt. Die Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen erfolgen unter den Gliederungsziffern 4. und 5. unter Vorgabe der Wertgrenzen.

Organisations- bezeichnung	Ergebnis		Differenz	Finanzmittelbestand		Differenz
	Rechnung	Plan		Rechnung	Plan	
01.1 - Ref. Büro des Oberbürgermeisters	-790.335	-764.983	-25.352	-798.217	-764.910	-33.307
01.2 - Ref. Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	-484.496	-476.610	-7.886	-462.368	-456.094	-6.274
01.3 - Ref. Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	-148.641	-139.091	-9.551	-144.827	-135.091	-9.736
01.4 - Ref. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-372.824	-394.701	21.877	-350.602	-363.222	12.620
01.5 - Ref. Kinder- und Familienförderung	-141.899	-179.767	37.868	-139.052	-171.474	32.423
01_S - SB Dezernatskollegium	-767.535	-822.682	55.148	-745.316	-800.980	55.664
02.1 – Ref. Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	-237.807	-349.767	111.960	-236.040	-341.409	105.368
02.2 - Ref. ÖPNV, Verkehrsverbund	120.927	132.535	-11.607	-28.845	165.335	-194.180
02_S1 - SB Wirtschaftliche Beteiligungen	-13.424.017	-13.602.997	178.980	-14.120.736	-14.952.906	832.170
02_S2 - SB Wirtschaftsförderung	-95.801	-534.199	438.398	3.058.065	-671.969	3.730.034
03.1 – Ref. Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	-158.146	-197.228	39.083	-147.123	-188.465	41.342

Organisations- bezeichnung	Ergebnis		Differenz	Finanzmittelbestand		Differenz
	Rechnung	Plan		Rechnung	Plan	
10 - FD Ratsangelegenheiten und IT	-721.156	-653.798	-67.358	-4.252.168	-5.633.543	1.381.375
10_S - SB Politische Gremien	-1.154.874	-1.139.143	-15.732	-1.155.566	-1.139.576	-15.991
11 - FD Personal und Organisation	-1.695.350	-1.795.719	100.369	-1.734.321	-1.774.481	40.160
11_S1 - SB Aus- und Fortbildung	-1.402.290	-1.510.667	108.377	-1.307.865	-1.430.392	122.527
11_S2 – SB GUV, AMD, Personalneben- aufwendungen	-13.896.083	-12.897.753	-998.330	-176.728	-840.409	663.681
11_S3 – SB Personalgestellung Jobcenter	-106.606	27.645	-134.250	11.124	107.091	-95.967
11_S5 – SB Personalvertretung	-488.619	-484.785	-3.834	-472.318	-461.817	-10.501
12 – Ref. für Gleichstellung	-161.377	-171.067	9.691	-153.992	-160.534	6.542
14 - FD Rechnungsprüfung	-481.315	-561.223	79.907	-292.678	-557.064	264.386
20 - FD Haushalt und Finanzen	-2.225.865	-2.483.502	257.637	-2.013.116	-2.218.633	205.518
20_S1 SB Allgemeine Finanzwirtschaft	201.554.535	200.383.751	1.170.784	222.888.746	216.391.855	6.496.891
20_S2 - Umsetzung Aufgabenkritik	0	4.627.398	-4.627.398	0	4.627.398	-4.627.398
30 - FD Recht	-547.885	-596.880	48.995	-553.229	-600.321	47.092
32 - FD Bürgerservice und Ordnung	-2.165.303	-2.345.568	180.265	-2.543.871	-2.181.307	-362.564
37 – FD Feuerwehr	-15.052.547	-12.923.181	-2.129.367	-14.309.405	-12.316.079	-1.993.326
40 - FD Bildung	-35.611.724	-36.197.324	585.600	-41.020.798	-39.786.402	-1.234.396
41 - FD Kultur	-4.731.764	-4.917.752	185.988	-4.751.983	-4.749.052	-2.931
48 - Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	-319.090	-482.619	163.529	-556.998	-715.500	158.501
50 – FD Soziales und Senioren	-27.000.785	-24.491.906	-2.508.879	-31.949.617	-28.596.143	-3.353.474
50_S1 – SB Flüchtlinge	-8.279.449	-9.407.570	1.128.121	-469.297	-2.022.669	1.553.372
51 – FD Kinder, Jugend und Familie	-50.610.946	-53.142.577	2.531.631	-57.351.773	-59.559.423	2.207.650
53 – FD Gesundheit	-4.013.814	-4.016.420	2.605	-3.966.213	-4.163.466	197.253
58 S – SB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-469.801	-508.128	38.327	-482.334	-507.897	25.563

Organisations- bezeichnung	Ergebnis		Differenz	Finanzmittelbestand		Differenz
	Rechnung	Plan		Rechnung	Plan	
60 - Ref. Stadtumbau und Soziale Stadt	-794.127	-1.081.797	287.670	-1.034.606	-1.432.535	397.929
61 - FD Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	-3.928.071	-4.756.883	828.812	-2.906.632	-4.835.454	1.928.822
66 - FD Tiefbau und Verkehr	-9.489.888	-12.036.381	2.546.494	-7.134.791	-12.529.095	5.394.304
68 - Ref. Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	-146.958	-160.142	13.184	-141.442	-150.421	8.980

Die TH 01.1, 01.2, 01.3, 02.2, 10, 10_S, 11_S2, 11_S3, 11_S5, 37, 50 weisen in der vorläufigen Ergebnisrechnung (Stichtag 31.03.2020) eine Verschlechterung zum Planansatz auf. Als Deckungen können die TH 20_S2 und 66 herangezogen werden. Der Ausgleich der Budgetergebnisse inkl. der Nachbuchungen soll gem. § 117 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG im Rahmen der Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses erfolgen.

4. Erläuterungen zu den Abweichungen der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden gem. § 52 KomHKVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung wird in Staffelform aufgestellt. Für die Gliederung gilt § 2 KomHKVO entsprechend.

In der Ergebnisrechnung werden unter anderem die Ist-Werte (Ergebnisrechnung) den Haushaltsansätzen (Ergebnishaushalt) gegenübergestellt. Erläutert werden Differenzen auf Gesamthaushaltszeile von mehr als 2.000 T€ und auf Teilhaushaltsebene von mehr als 1.000 T€

4.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören all diejenigen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Ordentliche Erträge sind regelmäßig wiederkehrende und annähernd planbare Erträge.

Die ordentlichen Erträge 2019 betragen 370.631 T€ und liegen 1.080 T€ über den Haushaltsansätzen (entspricht 0,29%). Im Einzelnen gliedern sich die ordentlichen Erträge in folgende Positionen:

ordentliche Erträge	Ansatz 2019	Ist 2019 (31.03.2020)	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	138.106	135.150	-2.956	-2,14
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.453	112.192	-261	-0,23
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.444	6.581	137	2,13
4. sonstige Transfererträge	5.279	6.884	1.605	30,40
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.671	28.339	-332	-1,16
6. privatrechtliche Entgelte	976	961	-15	-1,54
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.802	66.557	1.755	2,71
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.643	2.744	101	3,82
9. aktivierungsfähige Eigenleistung	0	0	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	10.177	11.223	1.046	10,28
12. = Summe ordentliche Erträge	369.551	370.631	1.080	0,29

Der Minderertrag i. H. v. 2.956 T€ in der Zeile **Steuern und ähnliche Abgaben** ist im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 waren Gewerbesteuererträge i. H. v. 50 Mio. € eingeplant. Diese wurden mit dem Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 aufgrund des Zurückbleibens der Gewinnerwartungen der regional großen Gewerbesteuerzahler leicht nach unten auf 48 Mio. € korrigiert. Letztendlich wurde ein Steueraufkommen i. H. v. ca. 45 Mio. € erreicht. Zur periodengerechten Zuordnung sind in 2019 Steuerrückstellungen i. H. v. 5.400 T€ gebildet worden. Im Gegenzug wurden 3.000 T€ in Anspruch genommen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** kam es zu Mehrerträgen von 1.755 T€. Im FD 51 führte der Zuständigkeitswechsel im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zu höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+710 T€). Die Erstattungen vom Land fielen im FD 51 um 368 T€ höher aus als geplant. Im Produkt 341 „Unterhaltungsvorschussleistungen“ sind die Leistungen und Erstattungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz im Ertrag und im Aufwand nicht 100 % kalkulierbar und stark abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten (+382 T€). Im Produkt 365

„Tageseinrichtungen für Kinder“ erfolgten höhere Erstattungen durch den Anstieg von auswärtigen Kindern, höhere Zuwendungen der Dürrstiftung und Helios Klinikum für Betriebskitaplätze, die nicht eingeplant waren (+98 T€). Im Projekt Jugend ohne Beruf (JoB) kam es zu einer Finanzplanänderung, deshalb konnten mehr Bundesmittel vereinnahmt werden (+75 T€). Im FD 61 wurden 543 T€ höhere Ersatzgelder u. a. aufgrund der Genehmigung diverser Windenergieanlagen vereinnahmt.

ordentliche Erträge	Ist 2018	Ist 2019 (31.03.2020)	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	115.656	135.150	19.494	16,86
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.020	112.192	13.172	13,30
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.842	6.581	-261	-3,81
4. sonstige Transfererträge	6.155	6.884	729	11,84
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.537	28.339	802	2,91
6. privatrechtliche Entgelte	1.205	961	-244	-20,25
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.901	66.557	4.656	7,52
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.490	2.744	-2.746	-50,02
9. aktivierungsfähige Eigenleistung	0	0	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	14.023	11.223	-2.800	-19,97
12. = Summe ordentliche Erträge	337.829	370.631	12.762	3,78

Beim Vergleich Ist 2018 zu Ist 2019 kam es in der Zeile **Steuern und ähnliche Abgaben** zu Mehrerträgen von 19.494 T€. Dies ist v. a. auf die Hebesatzerhöhungen bei der Gewerbesteuer (von 410 v. H. auf 440 v. H.) und der Grundsteuer A (von 350 v. H. auf 390 v. H.) sowie der Grundsteuer B (von 430 v. H. auf 540 v. H.) zurückzuführen. Die Gewerbesteuer stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10.340 T€ und die Grundsteuer um 5.685 T€. Es entstanden weitere Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+1.987 T€) und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+1.361 T€) aufgrund der guten Konjunktur.

In der Zeile **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** erhöhten sich die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) bei den Schlüsselzuweisungen um rd. 19.303 T€. Gründe hierfür waren die rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen von 2018 zu 2017, v. a. im Vergleich zum 4. Quartal 2016, die Steuerkraftsätze für die Grundsteuer und der Gewerbesteuer haben sich erhöht sowie auch die Grundbeträge. Demgegenüber stehen Mindererträge von 5.025 T€ bei den Bedarfszuweisungen. In 2019 wurden der Stadt Salzgitter 5.000 T€ Bedarfszuweisungen gewährt, in 2018 wurden die Bedarfszuweisungen 2017 (5.000 T€) und 2018 (5.000 T€) verbucht.

Die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr in der Zeile **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** von 4.656 T€ sind im Wesentlichen durch höhere Erstattungen vom Land Niedersachsen im FD Soziales und Senioren (FD 50) zurückzuführen. Die Abschläge zum Quotalen System erhöhten sich um 7.107 T€. Dem gegenüber stehen Mindererträge im SB 50_S1 von 3.784 T€ durch einen weiteren Rückgang der Flüchtlingszahlen.

Die Mindererträge bei den **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** sind im Wesentlichen auf die Verzinsung der Gewerbesteuer (-1.949 T€) zurückzuführen. In 2019 gab es bei den großen Gewerbesteuerpflichtigen keine oder nur wenig hohe Nachzahlungen für Vorjahre. Darüber hinaus reduzierten sich die Zinserträge von den Eigenbetrieben um 721 T€ durch die Reduzierung des Festzinssatzes von 2,7% auf 1,8% aufgrund des rückläufigen Marktzinsniveaus.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** fielen in 2019 um 2.800 T€ niedriger als im Vorjahr aus. In 2018 wirkte die Herabsetzung der Gewerbesteuerrückstellung von 3.000 T€ ergebniserhöhend.

4.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören all diejenigen Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Ordentliche Aufwendungen sind regelmäßig wiederkehrend und annähernd planbar.

Die ordentlichen Aufwendungen 2019 betragen 372.375 T€ und liegen 1.567 T€ über den Haushaltsansätzen (entspricht 0,42%). Im Einzelnen gliedern sich die ordentlichen Aufwendungen in folgende Positionen:

ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2019	Ist 2019 (31.03.2020)	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
13. Personalaufwendungen	80.241	79.235	-1.006	-1,25
14. Versorgungsaufwendungen	6.588	7.815	1.227	18,62
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.202	9.854	-1.348	-12,03
16. Abschreibungen	13.016	13.764	748	5,75
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.561	4.059	-2.502	-38,13
18. Transferaufwendungen	170.822	166.471	-4.351	-2,55
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.378	91.177	-5.201	-5,40
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre	-14.000	0	14.000	-100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.808	372.375	1.567	0,42

In der Zeile **Versorgungsaufwendungen** ergeben sich Mehraufwendungen von 1.227 T€ gegenüber der Planung. Es erfolgte eine höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (300 T€) und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (707 T€) gegenüber den Plandaten, die von der NVK zur Verfügung gestellt wurden. Die Beihilferückstellungen werden mittels eines Hebesatzes auf die Pensionsrückstellungen ermittelt. Da sich die Rückstellungen als auch der bei der Planung angewandte Hebesatz erhöht haben, ergeben sich höhere Beihilferückstellungen.

In der Zeile **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** ergeben sich Minderaufwendungen von 2.502 T€. Die Zinsaufwendungen werden in der Haushaltsplanung hauptsächlich mit dem Marktszenario +1% geplant. Durch das durchgängig niedrige Zinsniveau in 2019 und der Weitergabe von Negativzinsen einiger Banken zahlt die Stadt Salzgitter weiterhin historisch niedrige Zinsaufwendungen.

Bei den **Transferaufwendungen** konnten Einsparungen i. H. v. 4.351 T€ erzielt werden. Im SB 02_S1 führten die geringeren Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen zu Einsparungen i. H. v. 435 T€. Aufgrund der guten Ertragslage bei der BSF waren weniger Betriebskostenzuschüsse zu zahlen. Bei der VVS wurde das Sozialticket nicht in dem geplanten Umfang in Anspruch genommen. Die Gewerbesteuerumlage im SB 20_S1 fiel aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuer um 1.726 T€ geringer als geplant aus. Im SB 50_S1 kam es insgesamt zu Minderaufwendungen i. H. v. 1.159 T€. Die Flüchtlingszahlen sind weiter rückläufig. Außerdem wechselte der Bezug von SGB II Leistungen aufgrund der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, damit zählen die Leistungsempfänger nicht zum SB 50_S1 sondern sind im FD 50 zu verbuchen. Im TH 51 kam es zu Einsparungen bei den Zuschüssen an Kita-Träger durch erhöhte Rückzahlungen aufgrund nachträglich geleisteter Landesfinanzhilfen (+1.980 T€).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** schlossen mit 5.201 T€ unter den Haushaltsansätzen ab. Die geplanten Deckungsreserven i. H. v. 2.000 T€ mussten nicht in Anspruch genommen werden, weil das gemäß Stellenplan zusätzlich eingeplante Personal am Stellenmarkt nicht gewonnen werden konnte. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen im SB 50_S1 führten die geringeren Flüchtlingszahlen zu geringeren Mietzahlungen an den EB 85 durch die damit verbundenen Wohnungskündigungen i. H. v. 628 T€ Im FD 51 konnten insgesamt Einsparungen i. H. v. 1.141 T€ bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erzielt werden. Zum einen führte der Zuständigkeitswechsel im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zu höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+770 T€). Die Erstattungen an den SRB fielen um 194 T€ niedriger aus als geplant, hier findet die Endabrechnung 2019 mit dem Spielplatzkontrakt erst in 2020 statt. Darüber hinaus wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt sowie durch personelle Engpässe bei den Kitas und freien Trägern fanden Fortbildungen nicht im geplanten Umfang statt (-178 T€). Im FD 66 konnten Einsparungen bei den Erstattungen der Grundstücksanschlüsse an die Abwasserentsorgung Salzgitter (ASG) von 100 T€ erzielt werden. Des Weiteren ergab sich entgegen der Planung keine Zuführung zum Sonderposten Abwasser (150 T€) auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 nach der Abwasserabrechnung 2018 und unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulationen 2020 und 2021. Der Sonderposten war i. H. v. 454 T€ über das SK 3381000 aufzulösen.

Insgesamt konnten die im Haushalt eingeplanten Sperren erreicht werden, die ordentlichen Mehraufwendungen i. H. v. 1.567 T€ konnten durch Mehrerträge i. H. v. 1.080 T€ zuzüglich der Verbesserung des außerordentlichen Ergebnisses i. H. v. 1.099 T€ gedeckt werden.

ordentliche Aufwendungen	Ist 2018	Ist 2019 (31.03.2020)	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
13. Personalaufwendungen	70.726	79.235	8.509	12,03
14. Versorgungsaufwendungen	5.866	7.815	1.949	33,23
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988	9.854	866	9,64
16. Abschreibungen	12.936	13.764	828	6,40
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.605	4.059	-546	-11,86
18. Transferaufwendungen	161.746	166.471	4.724	2,92
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.772	91.177	-595	-0,65
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.639	372.375	15.735	4,41

Beim Vergleich Ist 2018 zu Ist 2019 ergeben sich höhere Personalaufwendungen über 8.509 T€. Zu Mehraufwendungen von 3.281 T€ führten die Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Vgl. Anhang 4.2.3.1 und Erläuterungen zum Produkt 11_S1). Die Einführung der leistungsorientierten Bezahlung in 2019 führte zu Mehraufwendungen von 1.044 T€. Die Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer stiegen um 2.059 T€, die Bezüge der Beamten um 760 T€ und die Beiträge zur Versorgungskasse um 688 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Die FD 32, 37 und 51 verzeichneten Personalzuwächse.

In der Zeile **Transferaufwendungen** kam es zu Mehraufwendungen von 4.724 T€ gegenüber 2018. Die Sozialhilfeleistungen im FD 50 erhöhten sich durch Fallzahlensteigerungen sowie Regelsatzerhöhungen im Vergleich zum Vorjahr um 4.717 T€.

4.3 Außerordentliches Ergebnis

Den außerordentlichen Erträgen i. H. v. 1.637 T€ (Vorjahr 3.621 T€) standen außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 334 T€ (Vorjahr 3.397 T€) gegenüber. Daraus ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 1.303 T€ (Vorjahr 224 T€).

4.3.1 Außerordentliche Erträge

Die Abweichung zur Planung der außerordentlichen Erträge beträgt 1.183 T€ (Ansatz 2019 454 T€). Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen i. H. v. 761 T€ (Einzelheiten sind dem Rückstellungsspiegel V.6 sowie dem Anhang unter IV.4.2.3 zu entnehmen.), aus Zuschreibungen aus Werterhöhungen von Vermögensgegenständen, die durch höhere Festwerte im Medienbestand (+1 T€) und der Straßenbeschilderung (+197 T€) zu Stande kamen sowie der Veräußerung von Vermögensgegenständen (+229 T€).

In 2018 betragen die außerordentlichen Erträge 3.621 T€ und in 2019 1.637 T€, dies entspricht einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 1.984 T€. In 2019 (761 T€) waren weniger Rückstellungen als im Jahr 2018 (3.434 T€) aufzulösen (- 2.673 T€). Allein die Auflösung der Rückstellung für die Sanierung der Stabbogenbrücke wirkte in 2018 mit 1.803 T€ ertragserhöhend. Bei der Sanierung der Stabbogenbrücke handelte es sich entgegen der vorherigen Einschätzung einer Werterhaltung um eine Wertsteigerung. Die Kosten hierfür waren somit aus dem Investitionshaushalt und nicht aus dem Ergebnishaushalt zu leisten (siehe auch Vorlage 2723/17). Demgegenüber stehen in 2019 höhere sonstige außergewöhnliche Erträge i. H. v. 449 T€. Hier erhielt der FD 61 Ausgleichsmaßnahmen durch den Verkauf von Gewerbeflächen im Industriegebiet Beddingen.

4.3.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen 2019 betragen 334 T€ (Ansatz 2019 250 T€). Die Abweichung zur Planung beträgt somit 83 T€.

In 2018 betragen die außerordentlichen Aufwendungen 3.397 T€. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 3.063 T€ ist im Wesentlichen auf die außerplanmäßigen Abschreibungen zurückzuführen. Im Zusammenhang mit einer bedeutsamen Kaufanfrage für Gewerbeflächen im Industriegebiet Beddingen war in 2018 eine außerplanmäßige Abschreibung i. H. v. 3.063 T€ vorzunehmen, da der erzielbare Kaufpreis nach Abzug der zu tragenden öffentlichen Abgaben unter den bilanziell angenommenen Wert einzuordnen war.

4.4 Interne Leistungsbeziehungen

Das Ergebnis der ILV stellt sich wie folgt dar:

Interne Leistungsbeziehungen	Ansatz 2019	Ist 2019 (31.03.2020)	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.495	46.136	641	1,41
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.495	46.136	641	1,41
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Die Abweichung bei der ILV bezieht sich hauptsächlich auf die ILV für Flüchtlinge (-761 T€). Die verschiedenen Mehr- und Minderaufwendungen sowie Mehr- und Mindererträge heben sich jedoch teils aufgrund der wechselseitigen Wirkung zwischen den TH wieder auf.

Beim FD 32 führte die Erstattung der Förderung des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) im Rahmen des Integrationsfonds zu Mehrerträgen aus ILV i. H. v. 472 T€

Im FD 40 ergaben sich Mehrerträge aus ILV i. H. v. 366 T€ aufgrund der durchschnittlichen Steigerung von über 70% des Anteils an Flüchtlingen in den Sprachkursen. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen aus ILV (-223 T€) durch die Unterdeckung bei BAMF Kursen.

Im SB 20_S1 führte die Abrechnung des Anteils für Flüchtlinge am FAG zu Mehraufwendungen i. H. v. 233 T€. Die Planung orientierte sich an den Verteilungsschlüsseln und Orientierungsdaten aus 2018. Die Abrechnung erfolgte dann in 2019 nach den tatsächlichen Schlüsseln.

Im SB 50_S1 kam es zu Mehraufwendungen im Produkt 316 i. H. v. 822 T€. Diese sind zurückzuführen auf ungeplante Personalaufwendungen im KOD des FD 32 im Rahmen des Integrationsfonds, im FD 40 kam es zu Mehraufwendungen für Honorarkräfte aufgrund von Langzeiterkrankungen sowie im FD 51 wurde eine neue Vollzeitstelle zur Abrechnung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge eingerichtet.

4.5 Plan-/Ist - Analyse auf Produktebene

Produkte im Referat Kinder- und Familienförderung (Ref 01.5)

Produkt 218 - Kinderbeauftragte/r

Erträge	200	3.903	3.703
Aufwendungen	179.967	145.801	-34.165
Zuschuss	-179.767	-141.899	37.868

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	121.035	91.452	-29.583	Vollzeitstelle in Teilzeit besetzt
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.533	26.121	-4.412	geringere Aufwendungen im Rahmen der Projektarbeit
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-2.247		2.247	Sperre wurde eingehalten.

Produkte im Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling (Ref. 02.1)

Produkt 083 -Beteiligungsmanagement

Erträge	32.500	32.846	346
Aufwendungen	382.267	270.652	-111.614
Zuschuss	-349.767	-237.806	111.960

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	258.567	225.767	-32.800	Stellenvakanzen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.514	32.073	-68.441	nicht in Anspruch genommene Steuerberatungsleistungen und Gutachten
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	<i>-4.283</i>		<i>4.283</i>	<i>Sperre wurde eingehalten</i>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.231	10.318	-6.913	niedrigere Fixkosten für 02.1 durch Stellenvakanzen als im Vorjahr

Produkte im Referat ÖPNV, Verkehrsverbund (Ref. 02.2)

Produkt 235 -ÖPNV, Verkehrsverbund

Erträge	252.000	252.468	468
Aufwendungen	144.465	131.541	-12.925
Zuschuss	107.535	120.927	13.393

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	77.938	81.889	3.952	Besoldungserhöhung 2019 Abführung einer höheren Umlage an die NVK
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>				<i>keine Sperre vorhanden</i>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	14.754	-18.046	Umstellung der Abrechnung der Stromkosten mit der Deutschen Städte Medien GmbH über den FD 66 auf eine verbrauchsgerechtere, die zu deutlich niedrigeren Kosten führte.

Produkte im Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen (SB 02_S1)

Produkt 165 - SRB

Erträge	55.000	55.038	38
Aufwendungen	11.716.195	11.842.890	126.695
Zuschuss	-11.661.195	-11.787.852	-126.657

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
16. Abschreibungen	10.414	121.079	110.664	höhere Abschreibungen durch die Aktivierung der geleisteten Investitionszuschüsse für den Kleingartenentwicklungsfonds 2018/2019 sowie der Spielerlebniswelt Gebhardshagen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.680.781	11.710.781	30.000	Rückstellungsbildung bezüglich der Spitzabrechnung Friedhofswesen und Straßenreinigung für 2019
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkt 196 - Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)

Erträge			
Aufwendungen	1.120.284	994.846	-125.438
Zuschuss	-1.120.284	-994.846	125.438

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
18. Transferaufwendungen	1.164.000	991.232	-172.768	Aufgrund einer guten Ertragslage bei der BSF (Thermalsolbad, Stadtbad, Eissporthalle) waren weniger Betriebskostenzuschüsse zu zahlen.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-48.772		48.772	Sperre wurde eingehalten

Produkt 202 -VVS

Erträge	186.680	186.869	189
Aufwendungen	3.036.680	2.804.565	-232.115
Zuschuss	-2.850.000	-2.617.697	232.303

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
18. Transferaufwendungen	2.850.000	2.617.830	-232.170	Sozialticket wurde nicht in dem geplanten Umfang genutzt bzw. in Anspruch genommen.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkte im Sonderbudget Wirtschaftsförderung (SB 02_S2)

Produkt 211 -Gewerbegrundstücke etc.

Erträge	55.450	292.681	237.231
Aufwendungen	589.649	388.482	-201.167
Zuschuss	-534.199	-95.801	438.398

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	71.022,86	61.022,86	höhere Erstattungen für Pachteinahmen vom EB 62
ordentliche Aufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000,00	68.142,84	-44.857,16	Bewirtschaftung der Grundstücke: Kartierung Feldhamster, Baumfällung etc. (-31 T€) Grundsteuern (-12 T€)
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	40.293,19	-59.706,81	Höhe der Zinszahlungen hat sich aufgrund des aktuellen Zinsniveaus verringert.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136.200,00	10.129,17	-126.070,83	Einsparungen bei den Aufwendungen für Kampfmittelbeseitigung und Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-13.730,82		13.730,82	Sperre wurde eingehalten
22. außerordentliche Erträge		-167.828,44	-167.828,44	Gewinne aus Grundstücksverkäufen (Differenz aus Verkaufspreis und Buchwert) sind schwer prognostizierbar: im Zusammenhang mit einer bedeutsamen Kaufanfrage für Gewerbeflächen war im Vorjahr eine außerplanmäßige Afa (3.063 T€) vorzunehmen, da der erzielbare Kaufpreis unter dem Bilanzwert einzuordnen war - durch den Vollzug des Verkaufs in 2019 mit den erst dann vollständig festgelegten Rahmenbedingungen konnte noch ein Ertrag von 95 T€ erzielt werden

Produkte im Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds" (Ref. 03.1)

Produkt 232 - Schacht Konrad

Erträge	0	0	0
Aufwendungen	197.228	158.146	-39.083
Zuschuss	-197.228	-158.146	39.083

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	140.061	86.522	-53.539	Personalkostenplanung enthält eine Mitarbeiterstelle, die bisher noch nicht freigegeben und besetzt ist.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.127	41.330	16.202	Höhere Kosten für die juristische und wissenschaftliche Begleitung des Verfahrens zum geplanten Endlager Konrad angefallen. Dafür wurden in 2018 rd. 18 T€ eingespart.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.711		1.711	Sperre wurde eingehalten.

Produkte im Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT (FD 10)

Produkt 089 - Informationstechnik

Erträge	5.183.206	5.186.421	3.215
Aufwendungen	5.036.609	4.931.800	-104.809
Zuschuss	146.597	254.620	108.024

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.768	182.768	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurden noch keine Zuschüsse für die Systembetreuung in Schulen erwartet.
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.608	832.370	-52.238	Durch die Umstellung der Rechnungen an die Fraktionen haben sich Abweichungen zur ursprünglichen Kalkulation ergeben. Die Kalkulation der in den Rechnungen darzustellenden DV-Leistungen beruht auf Erfahrungswerten und ist teilweise verbrauchsabhängig.
ordentliche Aufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.550	1.421.985	-412.565	Für den mit Microsoft abgeschlossenen EA-Vertrag wurde nur eine Teilzahlung fällig. Die Verträge für neue Software wurden z. T. erst zum Ende des Jahres abgeschlossen, so dass für diese in 2019 keine Pflegegebühren mehr angefallen sind. Es waren weniger Reparaturen als erwartet erforderlich. Die Kosten für die erforderlichen Carepacks fielen geringer aus.
16. Abschreibungen	335.055	470.877	135.823	Es wurden mehr Anlagen im Bau fertiggestellt als erwartet sowie zusätzliche nicht geplante Software eingeführt.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-116.069		116.069	Sperre wurde eingehalten.
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.269.342	4.142.953	-126.390	Die Kalkulation beruht auf Erfahrungswerten und ist teilweise verbrauchsabhängig.

Produkt 090 - Betreuung politischer Gremien

Erträge	40.535	38.638	-1.897
Aufwendungen	630.407	775.055	144.649
Zuschuss	-589.872	-736.417	-146.545

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
				Entgegen der Ansatzkürzung im Rahmen der Haushaltsplanung war die Stelle FBL 03 bis 31.12.19 anstatt nur bis 30.06.19 besetzt sowie die Stelle des Datenschutzbeauftragten nicht zu 100% für Produkt 090 geplant.
13. Aufwendungen für aktives Personal	494.774	639.545	144.771	
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-933		933	Sperre wurde eingehalten.

Produkte im Fachdienst Fachdienst Personal und Organisation (FD 11)

Produkt 087 - Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Erträge	160.899	161.679	780
Aufwendungen	610.108	496.173	-113.935
Zuschuss	-449.209	-334.493	114.716

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	522	-11.278	Geringerer Aufwand für geplante Aus- und Fortbildungsveranstaltungen aufgrund von unbesetzten Stellen.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.853	41.014	-111.839	Geplante Organisationsuntersuchungen in 2019 wurden aufgrund unbesetzter Stellen zurückgestellt.
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	<i>-735</i>		<i>735</i>	<i>Sperre wurde eingehalten.</i>

Produkte im Sonderbudget Aus- und Fortbildung (11_S1)

Produkt 216 - Aus- und Fortbildung

Erträge	16.400	28.423	12.023
Aufwendungen	1.598.885	1.430.713	-168.172
Zuschuss	-1.582.485	-1.402.290	180.195

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.400	24.343	7.943	Höhere Erstattung, da mehr Auszubildende mit Erstattungsanspruch eingestellt wurden (Ausbildungszuschuss vom Land bei Schwerbehinderung).
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.422	3.422	Erstattung Mutterschutzleistung für Auszubildende nicht planbar.
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	954.430	975.534	21.105	Ohne Betrachtung der Personalkostensperre (31T€) würden die Personalaufwendungen eine Einsparung von 10T€ aufweisen.
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.318	260.538	-217.781	Qualifizierungsmaßnahmen, Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen nicht bzw. nicht im geplanten Umfang durchgeführt (-212T€). Ausbildungsmarketing nur in eingeschränktem Umfang durchgeführt (-10T€).
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	<i>-21.104</i>		<i>21.104</i>	<i>Sperre wurde eingehalten.</i>

Produkte im Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen (11_S2)

Produkt 168 - GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Erträge	281.671	184.345	-97.326
Aufwendungen	13.179.424	14.080.428	901.004
Zuschuss	-12.897.753	-13.896.083	-998.330

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.492	39.508	19.017	Höhere Zinserträge aus der Versorgungsrücklage
11. sonstige ordentliche Erträge	171.980	48.545	-123.435	In 2019 wurden neue ATZ-Verträge geschlossen, sodass sich durch die Zuführung für diese Fälle im Saldo ein geringerer Ertrag ergab.
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.176.584	7.260.765	84.181	Höhere Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte gegenüber den Plandaten, die von der NVK zur Verfügung gestellt wurden.
14. Aufwendungen für Versorgung	5.437.622	6.444.690	1.007.068	Höhere Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger gegenüber den Plandaten, die von der NVK zur Verfügung gestellt wurden.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	588.400	369.391	-219.009	Geringere Aufwendungen für Stellenausschreibungen und im Rahmen von Veranstaltungen sowie der Gesundheitsprävention. Des Weiteren wurden Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten nicht im geplanten Umfang benötigt.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-32.182		32.182	Sperre wurde eingehalten.

Produkte im Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter (11_S3)

Produkt 213 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Erträge	2.671.064	2.493.836	-177.228
Aufwendungen	2.643.419	2.600.442	-42.978
Zuschuss	27.645	-106.606	-134.250

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.636.831	-2.447.389	189.442	Geringere Erstattung für Personalaufwendungen auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung in Abhängigkeit der Höhe der Personalaufwendungen, s. EZ 13
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.314	-18.314	Erstattung von Mutterschutzleistungen nicht planbar.
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.483.897	2.450.765	-33.132	Zeitversetzte Nachbesetzung mehrerer Planstellen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	4.007	-15.993	Geringerer Aufwand für Fortbildungs- und Dienstreisen aufgrund geringerer Anzahl an durchgeführten Veranstaltungen.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.965		1.965	Sperre wurde eingehalten.

Produkte im Fachdienst Rechnungsprüfung

Produkt 058 - Rechnungsprüfung und Beratung

Erträge	241.100	198.308	-42.792
Aufwendungen	811.273	679.623	-131.649
Zuschuss	-570.173	-481.315	88.857

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.700	182.800	-29.900	Es waren weniger Prüfstunden für die Eigenbetriebe erforderlich als eingeplant, da durch die Vakanzen z. T. Vergaben nicht baufachtechnisch und vorgelegte Schlussrechnungen z. T. nicht geprüft wurden.
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	700.424	594.041	-106.383	Verzögerte Stellennachbesetzung
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550	8.762	-10.788	Es konnten weniger Fortbildungen wegen der Vakanzen besucht werden.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.743	32.872	-9.871	Durch weniger Fortbildungen ergaben sich auch weniger Reisekosten. Beratungsleistungen und sonstige Geschäftsaufwendungen sind nicht angefallen.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	15.500	-12.800	Reduzierung der Erträge ILV wurde im Rahmen der Haushaltsplanung versäumt.

Produkte im Fachdienst Haushalt und Finanzen (FD 20)

Produkt 034 - Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Diestleistungen

Erträge	27.000	24.338	-2.662
Aufwendungen	794.012	625.585	-168.427
Zuschuss	-767.012	-601.247	165.765

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	579.246	473.006	-106.240	Stellenvakanzen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.973	18.967	-46.006	Verzicht bei Gutachten und Beratungleistungen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-7.348		7.348	Sperre wurde eingehalten.
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.206	108.900	-15.306	Überprüfung der tatsächlich genutzten Hard- und Software führte zu geringeren Kostenerstattungen an die IT

Produkte im Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft (SB 20_S1)

Produkt 170 - Steuern

Erträge	224.007.237	221.542.497	-2.464.740
Aufwendungen	17.526.335	18.014.345	488.010
Zuschuss	206.480.901	203.528.152	-2.952.750

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	134.913.071	131.956.787	-2.956.284	Bei der Gewerbesteuer (-2.667 T€) sind zur periodengerechten Zuordnung in 2019 Steuerrückstellungen i. H. v. 5.400 T€ gebildet worden. Im Gegenzug wurden 3.000 T€ in Anspruch genommen. Bei der Vergnügungssteuer (+753 T€) ist das Spielaufkommen schwer einschätzbar. Demgegenüber stehen Mindererträge bei der Grundsteuer B (- 462 T€)
ordentliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	8.881.258	7.148.456	-1.732.802	Entsprechend der geringeren Gewerbesteuererträge verminderte sich auch die zu leistende Gewerbesteuerumlage (-1.726 T€)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.491.563		1.491.563	Sperre wurde eingehalten.

Produkt 171 - Finanzwirtschaft

Erträge	-1.192.046	-537.380	654.666
Aufwendungen	7.743.396	4.207.770	-3.535.625
Zuschuss	-8.935.441	-4.745.150	4.190.291

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
11. sonstige ordentliche Erträge	227.100	848.387	621.287	Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen aufgrund des teilweise unvorhersehbaren Zahlungsverhaltens der Schuldner
ordentliche Aufwendungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.926.000	3.747.293	-2.178.707	Invest (-422T€), Liqui (-1.802T€): Planungsgrundlage ist Terminzins plus Risikoaufschlag von 1%, da negative Zinsen auf kurzfristige Kredite entfallen Zinsaufwendungen - es werden sogar Erträge für Kreditaufnahmen generiert
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.124	13.898	-2.113.227	Die hier geplante Deckungsreserve zur Personalkostenentwicklung besteht zur Deckung von Mehraufwendungen im Gesamthaushalt und wird durch andere Budgets in Anspruch genommen.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-783.964		783.964	Sperre wurde eingehalten.

Produkte im Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik (SB 20_S2)

Produkt 998 - Umsetzung Aufgabenkritik

Erträge	0	0	0
Aufwendungen	-4.627.398	0	4.627.398
Zuschuss	4.627.398	0	-4.627.398

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	-296.479		296.479	Personalkostensperre
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	282.697		-282.697	Erstattungen an die Eigenbetriebe zur Verdeutlichung der Sparanforderungen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-4.613.616		4.613.616	zur Umsetzung der Aufgabenkritik

Produkte im Fachdienst Recht (FD 30)

Produkt 059 - Rechtsberatung und Betreuung

Erträge	47.901	53.077	5.176
Aufwendungen	320.945	291.505	-29.440
Zuschuss	-273.044	-238.428	34.616

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.601	66.145	4.543	unvorhergesehene Erstattung einer Krankenkasse aufgrund ärztlich verordneten Beschäftigungsverbotes
11. sonstige ordentliche Erträge		2.548	2.548	Abschluss zahlreicher Gerichtsverfahren, weshalb vereinnahmte Summe aus Pauschalen für Kosten der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	254.543	235.251	-19.291	verzögerte Nachbesetzungen freier Stellen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.207	12	-7.195	aufgrund von Personalvakanz kein Bedarf an Aus-, Fortbildungen und Umschulungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.445	37.206	-4.240	aufgrund von Personalvakanz keine vollständige Inanspruchnahme von Mitteln v. a. bei den Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.118		1.118	Sperre wurde eingehalten.

Produkt 163 - Sonstige Rechtsangelegenheiten

Erträge	0	2.243	2.243
Aufwendungen	69.230	64.606	-4.624
Zuschuss	-69.230	-62.363	6.867

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.243,04	2.243,04	unvorhergesehene Erstattung einer Krankenkasse aufgrund ärztlich verordneten Beschäftigungsverbotes
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	56.565,10	52.278,10	-4.287,00	verzögerte Nachbesetzungen freier Stellen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-129,81		129,81	Sperre wurde eingehalten.

Produkte im Fachdienst Bürgerservice und Ordnung (FD 32)

Produkt 004 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Erträge	4.206.539	4.351.558	145.019
Aufwendungen	3.041.429	2.930.519	-110.910
Zuschuss	1.165.110	1.421.039	255.929

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
ordentliche Erträge				
5. öffentlich-rechtliche Erträge	770.150	674.025	-96.125	Anteil der Verwaltungsgebühren in den Bußgeldverfahren
11. sonstige ordentliche Erträge	3.300.500	3.083.054	-217.446	Steigerung der Erträge gegenüber dem Vorjahr, Ansatz konnte dennoch nicht erreicht werden
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.304.194	2.129.215	-174.979	Vakanzen auf nachzubesetzenden Stellen
16. Abschreibungen	7.987	188.119	180.132	Abschreibungen Forderungen der Vorjahre, die nicht mehr realisiert werden.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	491.284	351.235	-140.049	geringere Betriebskosten (z.B. Portokosten, Reisekosten, IKZ)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-10.629		10.629	Sperre wurde eingehalten.
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		471.761	471.761	Erstattung der Kosten aus dem Integrationsfonds

Produkte im Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Produkt 024 - Gefahrenabwehr

Erträge	466.351,19	443.577,66	-22.773,53
Aufwendungen	12.734.637	13.445.338	710.701
Zuschuss	-12.268.286	-13.001.760	-733.474

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
5. öffentlich-rechtliche Erträge	182.048	119.601	-62.446	Rückgang der Anzahl der abrechenbaren Einsätze (im Schnitt über die letzten vier Jahre um 100 Einsätze) sowie Abrechnungsrückstand bei verbliebenen Einsätzen aufgrund von Personalwechsel
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.272.566	8.773.174	500.608	Beförderungen und Neueinstellungen
16. Abschreibungen	921.777	1.005.518	83.741	Übersteigerung der aus 2018 fortgeschriebenen Ansätze aufgrund investiv geplanter und entsprechend getätigter Anschaffungen sowie Fertigstellungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214.939	2.277.348	62.409	Erstellung einer IST-Analyse des Feuerwehrwesens, da Bildung des dafür vorgesehener EHAR abweichend im Produkt 061, Rettungsdienst
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden
22. außerordentliche Erträge		31.696	31.696	Verkauf von ausgedienten Löschfahrzeugen

Produkt 061 - Rettungsdienst

Erträge	7.807.366	7.070.772	-736.594
Aufwendungen	8.177.618	8.702.669	525.051
Zuschuss	-370.252	-1.631.897	-1.261.645

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
5. öffentlich-rechtliche Erträge	7.800.000	7.053.512	-746.488	Forderungsberichtigung für die letzten drei Jahre wegen uneinbringlicher Forderungen (rd. -800T€)
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.543.934	4.651.729	107.795	Neueinstellungen
16. Abschreibungen	141.064	303.808	162.744	Übersteigerung der aus 2018 fortgeschriebenen Ansätze aufgrund investiv geplanter und entsprechend getätigter Anschaffungen sowie Fertigstellungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602.933	2.897.288	294.355	Zusätzliche Notarzkosten aufgrund notwendig gewordener Vertragsänderungen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkte im Fachdienst Bildung (FD 40)

Produkt 125 - Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z. B. BA)

Erträge	1.584.169	1.845.854	261.685
Aufwendungen	2.046.224	1.936.756	-109.469
Zuschuss	-462.056	-90.902	371.154

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.000	687.836	-214.165	ausstehende Zuwendungen des Landes für die Durchführung von Sprachschulmaßnahmen (-190 T€)
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	134.566	87.566	Bezuschussung des Projektes TalentCampus - Einplanung in Haushalt konnte nicht erfolgen, da Fortführung des Projektes mit der entsprechenden finanziellen Zusage noch nicht vorlag
ordentliche Aufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150.015	210.372	60.357	Landessprachmaßnahmen für Raummiete und zusätzliche Reinigung (+21 T€), s. o. ausstehende Zuwendung zusätzliche nicht einkalkulierte Kosten für Sprachprüfungen (+28 T€)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-9.127		9.127	Sperre wurde nicht eingehalten.
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.169	883.022	-365.854	auf durchschnittlich über 70% gestiegener Anteil der Flüchtlinge an Sprachkursen - Erstattung an 50_S1
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.448	539.102	-223.346	Unterdeckung bei BAMF Kursen, da die ursprünglich kalkulierten Mitarbeiter im Sprachschulbereich BAMF nicht mehr alle besetzt hat.

Produkte im Fachdienst Bildung (FD 40)

Produkt 133 - Grundschulen

Erträge	1.752.194	1.576.965	-175.229
Aufwendungen	8.731.811	8.742.184	10.374
Zuschuss	-6.979.617	-7.165.219	-185.602

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.309	34.309	Prozentualer Anteil der Landeszuwendung für Verwaltungstätigkeiten Sekretariate - Ansatz zentral im Produkt 140, Umverteilung mit KLR-Schlüssel
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	701.712	643.866	-57.846	verzögerte Stellennachbesetzung
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	25.607	-38.393	geringe Nutzungszeiten für das Schulschwimmen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.672.437	7.733.179	60.742	Mehraufwand Miete an EB 85 (+13 T€) Fehlbuchung (+28 T€) auf SK 4455000 - Umbuchung erfolgt mit Nachbuchungsliste auf SK 4231100
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-40.667		40.667	<i>Sperre wurde nicht eingehalten.</i>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.673	1.510.543	-236.130	Bei der Planung der Ansätze wurden Kalkulationszahlen fortgeschrieben, die im IST, als Berechnungsgrundlage für die Buchung, in der Realität nicht mehr entsprechen. . In Summe aller Erträge der Schulkostenträger (40110001 bis 40180001) der ILV passen Ansatz und Ergebnis. Anteil der SchülerInnen mit Flüchtlingshintergrund sank bei den Grundschulen um 25 SchülerInnen.

Produkte im Fachdienst Bildung (FD 40)

Produkt 134 - Hauptschulen

Erträge	1.123.096	713.362	-409.733
Aufwendungen	2.240.538	2.267.026	26.488
Zuschuss	-1.117.442	-1.553.664	-436.222

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	-8.590		8.590	<i>Sperre wurde nicht eingehalten.</i>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.310	687.400	-420.910	Bei der Planung der Ansätze wurden Kalkulationszahlen fortgeschrieben, die im IST, als Berechnungsgrundlage für die Buchung, in der Realität nicht mehr entsprechen. In Summe aller Erträge der Schulkostenträger (40110001 bis 40180001) der ILV passen Ansatz und Ergebnis. Anteil der SchülerInnen mit Flüchtlingshintergrund sank bei den Hauptschulen um 45 SchülerInnen.

Produkt 139 - Berufsbildende Schulen

Erträge	365.034	1.005.928	640.894
Aufwendungen	6.105.399	5.989.032	-116.367
Zuschuss	-5.740.365	-4.983.104	757.261

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
ordentliche Erträge				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.398	23.398	Prozentualer Anteil der Landeszuwendung für Verwaltungstätigkeiten Sekretariate - Ansatz zentral im Produkt 140, Umverteilung mit KLR-Schlüssel
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	502.999	359.168	-143.830	verzögerte Stellennachbesetzung
18. Transferaufwendungen	200.000	165.696	-34.304	10%-Sperre im Schulbudget Berechnung des Schulbudgets ergibt sich anhand von Schülerzahlen
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	-41.201		41.201	<i>Sperre wurde eingehalten.</i>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.417	666.346	619.929	Bei der Planung der Ansätze wurden Kalkulationszahlen fortgeschrieben, die im IST, als Berechnungsgrundlage für die Buchung, in der Realität nicht mehr entsprechen. In Summe aller Erträge der Schulkostenträger (40110001 bis 40180001) der ILV passen Ansatz und Ergebnis.

Produkte im Fachdienst Bildung (FD 40)

Produkt 220 - Gesamtschulen

Erträge	471.876	197.630	-274.246
Aufwendungen	2.274.078	2.238.276	-35.802
Zuschuss	-1.802.202	-2.040.647	-238.444

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.900		1.900	Sperre wurde eingehalten.
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.953	122.035	-282.918	Bei der Planung der Ansätze wurden Kalkulationszahlen fortgeschrieben, die im IST, als Berechnungsgrundlage für die Buchung, in der Realität nicht mehr entsprechen. In Summe aller Erträge der Schulkostenträger (40110001 bis 40180001) der ILV passen Ansatz und Ergebnis. Bei der Planung der Erstattungsbeträge ist FD 40 von einem höheren Anteil von SchülerInnen mit Flüchtlingshintergrund ausgegangen. Der Anteil stieg aber nur um 15 SchülerInnen.

Produkte im Fachdienst Kultur (FD 41)

Produkt 046 - Verwaltung

Erträge	3.000	1.350	-1.650
Aufwendungen	622.264	529.620	-92.644
Zuschuss	-619.264	-528.270	90.993

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
ordentliche Aufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.518	2.171	-45.347	Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen (SK 4271700, 4271900) konnten erst nach Rechnungserhalt dem Produkt 045 zugeordnet werden.
18. Transferaufwendungen	278.280	258.460	-19.820	Geringerer Eingang von kulturellen Zuschussanträgen als finanzierbar gewesen wäre (SK 4318100, 4318200).
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.218	28.103	-16.115	Die für den Kulturentwicklungsplan eingestellten Mittel wurden nicht im vollem Umfang benötigt, da der Anteil der erbrachten Eigenleistungen für das Gutachten erhöht werden konnten (SK 4431750).
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkt im Referat Integration (Ref. 48)

Produkt 230 - Integration und Fachkräftesicherung

Erträge	344.659	420.957	76.298
Aufwendungen	827.278	740.047	-87.231
Zuschuss	-482.618	-319.090	163.529

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	618.113	483.441	-134.673	Stellenvakanzen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-3.518		3.518	Sperre wurde nicht eingehalten.
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.230	375.438	83.208	Erstattung entstandener Aufwendungen für Projekte, z. B. "ToleranzSZ", und Veranstaltungen, z. B. "Bunte Sole"
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.311	83.814	25.502	Landeszufwendung für ehrenamtliches Engagement (18 T€) hat sich im Laufe der Zeit erhöht - Erstattung an Sonderbudget Flüchtlinge

Produkt im Referat Integration (Ref. 48)

Produkt 230 - Integration und Fachkräftesicherung

Erträge	344.659	420.957	76.298
Aufwendungen	827.278	740.047	-87.231
Zuschuss	-482.618	-319.090	163.529

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	618.113	483.441	-134.673	Stellenvakanzen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-3.518		3.518	Sperre wurde nicht eingehalten.
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.230	375.438	83.208	Erstattung entstandener Aufwendungen für Projekte, z. B. "ToleranzSZ", und Veranstaltungen, z. B. "Bunte Sole"
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.311	83.814	25.502	Landeszufwendung für ehrenamtliches Engagement (18 T€) hat sich im Laufe der Zeit erhöht - Erstattung an Sonderbudget Flüchtlinge

Produkte im Fachdienst Soziales und Senioren (FD 50)

Produkt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Erträge	50.305.608	51.544.063	1.238.455
Aufwendungen	63.053.469	65.317.904	2.264.435
Zuschuss	-12.747.861	-13.773.841	-1.025.980

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
4. sonstige Transfererträge	3.654.300	4.513.460	859.160	Mehrerträge ergeben sich für Rückzahlungen gewährter Hilfen (+95T€), Unterhalt (+128T€), Kostenbeiträge und Ersatzleistungen (+233T€) sowie Leistungen anderer Sozialleistungsträger (+403T€) insbesondere in der Eingliederungshilfe durch Fallzahlsteigerungen, der Hilfe zur Pflege aufgrund von hohen Darlehensrückzahlungen sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ebenfalls durch Fallzahlsteigerungen.
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.081.546	3.942.155	-139.392	Stellenvakanzen, insbesondere durch verzögerte Stellenbesetzungen in der Eingliederungshilfe, sowie infolge von Langzeiterkrankungen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-2.327.121		2.327.121	Sperre wurde nicht eingehalten.
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.727	553.159	368.432	ILV für Eingliederungshilfefälle (+336 T€) sowie Fälle in der Schuldnerberatung mit Flüchtlingsbezug aus dem Sonderbudget 50_S1 (+32 T€)

Produkte im Fachdienst Soziales und Senioren (FD 50)

Produkt 312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge	31.927.322	31.621.488	-305.834
Aufwendungen	42.078.395	43.064.114	985.719
Zuschuss	-10.151.073	-11.442.626	-1.291.553

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
18. Transferaufwendungen	32.525.056	32.250.720	-274.336	Tatsächliche Entwicklung der Kosten der Unterkunft und einmalige Beihilfen blieb hinter der bei der Planung angelegten Prognose des JobCenters zurück.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.256.302		1.256.302	Sperre wurde nicht eingehalten.
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.636.314	11.339.611	-296.702	Für die Unterbringung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Kontext von Fluchtmigration sowie deren Bedarfsgemeinschaften entstehen jährlich Kosten für Miete und einmalige Beihilfen. Desweiteren ist anteilig (Verhältnis Leistungsempfänger im Flüchtlingskontext zu übrigen Leistungsempfängern) ein Beitrag zum kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) zuleisten. Diese Kosten aus Leistungen nach dem SGB II werden aus dem Sonderbudget 50_S1 im Rahmen der ILV an das Budget des FD 50 erstattet und blieben hinter der Prognose zurück.

Produkt 346 - Wohngeld

Erträge	2.168.000	2.027.569	-140.431
Aufwendungen	2.939.082	2.934.915	-4.167
Zuschuss	-771.082	-907.346	-136.264

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150.000	1.971.523	-178.477	Erstattung des Landes sank entsprechend der geringeren Aufwendungen im Wohngeld (s.u.)
ordentliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.388.000	2.259.842	-128.158	Regelsatz-, Lohn- und Rentenerhöhungen wurden in der bisherigen Wohngeldreform (vor 2020) nicht berücksichtigt - die Wohngeldleistungen sanken durch die zuvor genannten Erhöhungen stetig und tlw. fielen Hilfeempfänger aus dem Leistungsbezug.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-140.775		140.775	Sperre wurde nicht eingehalten.

Produkte im Sonderbudget Flüchtlinge (SB 50_S1)

313 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge	5.347.753	5.343.700	-4.053
Aufwendungen	3.913.182	4.151.746	238.565
Zuschuss	1.434.572	1.191.954	242.618

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Begründung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.000	-9.000	Der Zuschuss der Bundesinitiative "Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften" wurde aufgrund geringerer Ausgaben nicht vollständig gewährt. Hier erfolgte in 2019 die Bereinigung der Sollstellung aus 2017/2018.
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.253.417	964.287	-289.130	Langzeiterkrankungen sowie aufgrund des Fallzahlenrückgangs vakant gehaltener Stellen.
18. Transferaufwendungen	2.778.150	2.477.369	-300.781	Die Fallzahl "Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG" ist gesunken, daher verminderten sich die Ausgaben entsprechend. Begründet wird dies z. B. durch den Wechsel in den Bezug von SGB II Leistungen aufgrund der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.450	373.598	253.148	waren im Produkt 313 nicht eingeplant (höher als ausgewiesene Mehraufwendungen, dem wirken Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Vergütungen/ Honorare tlw. entgegen).
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-108.318		108.318	Sperre wurde nicht eingehalten.

316 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge	17.974.753	17.979.097	4.344
Aufwendungen	28.574.276	28.478.104	-96.173
Zuschuss	-10.599.524	-10.499.007	100.517

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Begründung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.000	1.131.407	91.407	Die Zuwendungen des Landes aus der Richtlinie Migration, Teilhabe und Vielfalt zur Förderung von Projekten der Freien Träger waren im Haushalt nicht geplant.
5. öffentlich-rechtliche Erträge	200.000	124.405	-75.595	Buchungssystematik in Bezug auf die Nutzungsentschädigungen sanken die Erträge entsprechend. Diverse Auszüge aus den Unterbringungen hatten eine weitere Minderung der Erträge zur Folge.
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	296.821	281.069	-15.753	Stellenvakanzen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200	39.081	-32.119	Einsparungen von rd. 18 T€ bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, da u. a. weniger Reperaturen notwendig waren. Die Verbuchung der Ausgaben für Fortbildungen erfolgten im Produkt 313 statt 316, da diese inhaltlich dem Leistungsbereich nach dem AsylbLG zuzuordnen waren und wurden im Allgemeinen weniger in Anspruch genommen.
16. Abschreibungen	104	32.468	32.364	Niederschlagungen und Einzelwertkorrekturen von Nutzungsentschädigungen.
18. Transferaufwendungen	200.000	287.448	87.448	Weiterleitung der o. g. Zuwendung des Landes aus der Richtlinie Migration, Teilhabe und Vielfalt (Zeile 2 - Erträge) an die projektausführenden Freien Träger, die im Haushalt nicht eingeplant war.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948.932	2.958.839	-990.093	Die Miet- und Nebenkosten des EB 85 aufgrund geringerer Nutzung im Vergleich zur Planung.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				<i>keine Sperre vorhanden</i>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.056.759	24.878.573	821.815	FD 32: ungeplante Personalaufwendungen im Kommunalen Ordnungsdienst im Rahmen des Integrationsfonds FD 40: Mehraufwendungen für Honorarkräfte aufgrund von Langzeiterkrankungen FD 51: Einrichtung einer neuen Vollzeit-Stelle zur Abrechnung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge

364 - Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Erträge	2.048.760	1.927.694	-121.066
Aufwendungen	2.048.760	1.142.708	-906.052
Zuschuss	0	784.986	784.986

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Begründung
4. sonstige Transfererträge		75.374	75.374	Rückwirkende Kostenerstattung nach Klärung Zuständigkeit.
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048.760	1.852.319	-196.441	Land zahlt für unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge im laufenden Haushaltsjahr einen Abschlag, die Spitzabrechnung findet jedoch erst in nachfolgenden Jahren statt.
ordentliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.048.760	1.142.708	-906.052	Die Transferaufwendungen sind abhängig von den Leistungsansprüchen.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkte im Fachdienst Kinder, Jugend und Familie (FD 51)

Produkt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge	2.740.332	3.381.016	640.684
Aufwendungen	4.206.060	4.158.122	-47.939
Zuschuss	-1.465.728	-777.106	688.623

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
4. sonstige Transfererträge	691.279	924.760	233.482	höhere Refinanzierungen erzielt: gute Personaldeckung, daher steigt die Rückholquote bei den Unterhaltspflichtigen
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.419	2.429.608	382.189	Mehreinnahme vom Land, da Leistungen und Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz im Ertrag und im Aufwand nicht 100% kalkulierbar sind, abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten.
ordentliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.800.000	3.672.231	-127.769	Leistungen und Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz im Ertrag und im Aufwand nicht 100% kalkulierbar sind, abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-81.835		81.835	Sperre wurde eingehalten.

Produkt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge	1.526.321	1.477.777	-48.544
Aufwendungen	3.749.785	3.204.336	-545.449
Zuschuss	-2.223.463	-1.726.559	496.904

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.336	987.047	92.711	Mehreinnahme vom Bund für das Projekt Bundesprogramm Kindertagespflege, da es wider Erwarten zu einer Weiterführung des Projektes nach der Haushaltsplanung gekommen ist.
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.546	14.383	-56.163	führt dazu, dass die Stadt Zuwendungen nicht wie geplant erhält, sodass keine Auflösung erfolgte.
4. sonstige Transfererträge	127.486	195.606	68.120	Mehreinnahme bei der Tagespflege durch längere Betreuung von Kindern und Veränderung der Betreuungsstrukturen hin zu beitragspflichtigen Angeboten wie Krippe/Hort.
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	738.592	463.464	-275.128	Vakante Stellen im Bereich Kindertagesstättenfachberater
16. Abschreibungen	191.229	54.768	-136.461	Geplante Maßnahmen wurden nicht umgesetzt, sodass noch keine Abschreibungen erfolgten.
18. Transferaufwendungen	2.255.008	2.156.821	-98.187	Für die Projekte im Bereich Familienservice erhält die Stadt SZ Höchstfördersummen lt. den Landes- und Bundesbescheiden, hier u. a. für Honorare. Der Bewilligungszeitraum läuft immer bis zum Ende eines jeden Jahres, sodass die Spitzabrechnung mit den Trägern und dem Land im nachfolgenden Jahr stattfindet. Eine Abweichung ergibt sich, da die Höchstfördersummen in der Planung angesetzt werden, aber die Stadt SZ nicht immer die volle Förderung erhält.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	511.651	377.746	-133.905	
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-90.520		90.520	Sperre wurde eingehalten.
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.954	277.931	-156.023	Durch Zuzugsstopp sind bei Tagespflegeeltern weniger Flüchtlinge als geplant untergebracht.

Produkt 362 - Jugendarbeit

Erträge	587.336	720.598	133.262
Aufwendungen	4.159.330	3.085.393	-1.073.937
Zuschuss	-3.571.994	-2.364.795	1.207.199

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives	2.417.634	1.542.946	-874.687	Vakante Stellen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.676	99.256	-92.420	Durch die unbesetzten Stellen konnten Projekte in den Kinder- und Jugendtreffs nicht ausgeführt werden.
18. Transferaufwendungen	372.592	242.234	-130.358	Bei den Mikroprojekten wurde die Höchstsumme angesetzt, die durch den Bewilligungsbescheid möglich ist. Bei den Zuschüssen nach den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendförderung wurden durch die Anträge die Höchstsumme nicht ausgeschöpft und damit auch nicht vollständig weitergeleitet.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-27.589		27.589	Sperre wurde eingehalten.
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.954	368.270	93.316	Es haben mehr Flüchtlinge an den Mikroprojekten, Freizeiten und Ferienprogramm teilgenommen sowie Anträge nach den Förderrichtlinie gestellt, als geplant.

Produkt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge	4.499.074	5.710.500	1.211.426
Aufwendungen	26.679.072	28.127.017	1.447.945
Zuschuss	-22.179.998	-22.416.517	-236.519

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.165	313.826	161.661	Mehreinnahmen vom Land durch das Projekt Pro-Aktiv-Center
4. sonstige Transfererträge	616.585	947.411	330.827	höhere Refinanzierungen erzielt: gute Personaldeckung, daher steigt die Erträge für Kindergeld, Halbwaisenrente, BAFöG
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357.080	2.066.028	708.948	Erstattungen von Gemeinden und Verbänden: Mehreinnahmen durch Zuständigkeitswechsel
11. sonstige ordentliche Erträge	0	128.885	128.885	FD 51 hat nach Aktensichtung Fälle, in denen vorraussichtlich keine Gelder mehr zu erwarten sind, an 20.3 zur Niederschlagung gemeldet
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.263.396	5.791.245	527.850	Die sich aufgrund der Organisationsänderungen ergebenden Personalkostenveränderungen wurden in der Verteilung nicht richtig angepasst.
16. Abschreibungen	11.386	150.688	139.302	Einzelwertberichtigungen, Begründung s. Zeile 11
18. Transferaufwendungen	19.349.497	20.351.593	1.002.096	vielschichtige Gründe: Fallzahlen und Kostensteigerungen lassen sich nicht zu 100% kalkulieren, abhängig von besonderen Heimplätzen und besonderen Lebenslagen der zuziehenden Familien und damit verbundenener Zuständigkeitswechsel
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084.969	1.317.300	-767.669	Erstattungen an Gemeinden und Verbänden: Minderaufwendungen durch Zuständigkeitswechsel
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-535.326		535.326	Sperre wurde nicht eingehalten.
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.366.752	2.253.655	-113.097	Allgemeiner Sozialer Dienst: weniger finanzielle "Hilfen zur Erziehung-Maßnahmen" für Flüchtlinge

Produkt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge	4.640.453	5.256.008	615.555
Aufwendungen	27.445.436	27.950.530	505.094
Zuschuss	-22.804.983	-22.694.522	110.461

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.803	1.399.813	-118.990	Zahlungen für beitragsfreies Kitajahr des Landes per Gesetz beendet.
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608	102.521	97.913	Starker Anstieg der Erstattungen von auswärtigen Kindern sowie Zuwendungen Dürrstiftung und Helios Klinikum für Betriebskitaplätze, die nicht eingeplant waren.
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	235.937	746.452	510.515	Neubesetzungen und Höhergruppierungen sowie die sich aufgrund der Organisationsänderungen ergebenden Personalkostenveränderungen wurden in der Verteilung nicht richtig angepasst.
18. Transferaufwendungen	25.653.421	24.587.200	-1.066.221	Erhöhte Rückzahlungen der Kitaträger aufgrund von nachträglichen Finanzhilfeszahlungen.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253.939	2.103.188	-150.750	Endabrechnung 2019 SRB Spielplatzkontrakt findet erst in 2020 statt.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.196.174		1.196.174	Sperre wurde eingehalten.
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.022.180	3.277.776	255.596	Betreuung von mehr Flüchtlings-Kindern als geplant.

Produkt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Erträge	463.036	632.053	217.629
Aufwendungen	1.354.843	1.300.953	-47.863
Zuschuss	-891.807	-626.316	265.491

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.707	179.629	97.922	Im Projekt Jugend ohne Beruf kam es zu einer Finanzplanänderung. Deshalb konnten mehr Landesmittel vereinnahmt werden.
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.361	172.781	75.419	Im Projekt Jugend ohne Beruf kam es zu einer Finanzplanänderung. Deshalb konnten mehr Bundesmittel vereinnahmt werden.
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600	12.555	-43.045	Die Aufwendungen für das Werkstattmaterial im Projekt Jugend ohne Beruf richtet sich nach der Teilnehmeranzahl.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-4.680		4.680	Sperre wurde eingehalten.
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.915	328.204	44.289	Durch höheren Beratungsbedarf konnten höhere Personalkosten im Bereich der Erziehungsberatung abgerechnet werden.

Produkte im Gesundheitsamt (FD 53)

Produkt 016 - Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Erträge	51.443	49.796	-1.646
Aufwendungen	613.474	478.315	-135.159
Zuschuss	-562.031	-428.518	133.513

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	491.756	344.715	-147.041	Minderaufwendungen infolge von durchschnittlich 1,69 VK Stellenvakanzen (davon allein 7 Monate nach E 13) und einer vakanten Ausbildungsstelle
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-3.250		3.250	Sperre wurde nicht eingehalten.

Produkte im Referat tadtum au und o ia e tadt (Ref.)

Produkt 099 - tadtterneuerung (tadttsanierung oziale tadt tadtumbau)

Erträge	555.552	466.405	-89.148
Aufwendungen	1.637.349	1.260.532	-376.818
Zuschuss	-1.081.797	-794.127	287.670

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine mlagen	321.617	159.532	162.085	Soziale Stadt st- und estsiedlung derzeit laufendes lageverfahren bedingt nur geringen weiteren Fördermittelabruf (-79T€) Steterburg anteiliger Abruf von Fördermittel abgerufen, da bisher keine Ma nahmen vereinbart, durchgeführt oder abgerechnet wurden (-84T€)
ordentliche Aufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und ienstleistungen	318.660	143.335	175.325	ertgutachten für Teilaufhebungen in der st- und estsiedlung und vorbereitende ntersuchungen für ein evtl. n chstes Sanierungsgebiet wurden nicht beauftragt.
17. Zinsen und hnliche Aufwendungen	185.000	20.049	164.951	Ausbleibende Zinsforderungen der Förderbank im ge lanten mfang.
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	<i>-3 .5 1</i>		<i>-3 .5 1</i>	<i>Sperre wurde eingehalten.</i>
22. au erordentliche Erträge		71.499	-71.499	Auflösung von ückstellungen

Produkte im Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz (FD 61)

Produkt 009 - Bauordnungswesen

Erträge	480.025	691.660	211.635
Aufwendungen	1.269.017	1.109.239	-159.778
Zuschuss	-788.992	-417.579	371.413

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
5. öffentlich-rechtliche Erträge	480.000	689.486	209.486	Höhe der eingenommenen Baugebühren ist vollständig abhängig von Zahl und Größe der Bauvorhaben im Planungszeitraum und nicht durch den FD 61 beeinflussbar
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.003.068	917.551	-85.517	nicht oder nicht ganzjährig unbesetzte Planstellen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.115	106.167	-85.948	keine größeren Ersatzmaßnahmen (Erstattung an EB 85, der die Baumaßnahmen fachlich durchführt bzw. begleitet)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-2.826		2.826	Sperre wurde eingehalten.

Produkt 026 - Gesamtstädtische Planung

Erträge	15.575	28.460	12.885
Aufwendungen	578.777	492.199	-86.579
Zuschuss	-563.202	-463.738	99.464

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.825		-8.825	keine direkte Gewährung von Zuwendungen für das ILE-Regionalmanagement durch das Land an die Stadt - Ausplanung mit HH 2021
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.826	9.826	Zuschüsse des Amt für regionale Landesentwicklung für die Aufstellung von Radwegweisern und Dorferneuerungsmaßnahmen in Sauingen
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	16.600	10.000	Erstattung Mutterschutzgeld durch gesetzliche Sozialversicherung
ordentliche Aufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.181	8.803	-94.378	Strukturkonzept Salzgittersee konnte nicht mehr beauftragt werden, da der im Vorfeld durchzuführende Bürgerbeteiligungsprozess länger gedauert hat.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-10.881		10.881	Sperre wurde eingehalten.

Produkte im Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz (FD 61)

Produkt 054 - Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung

Erträge	53.600	578.754	525.154
Aufwendungen	1.083.155	1.292.217	209.062
Zuschuss	-1.029.555	-713.463	316.092

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	568.212	552.512	Höhe zweckgebundener Ersatzgelder schwer planbar (+ 543 T€), u. a. aufgrund der Genehmigung diverser Windenergieanlagen
ordentliche Aufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.807	784.529	179.722	Krankenhausteiches in SZ-Bad (-145T€) Erstellung von Managementplänen für drei Naturschutzgebiete (-200T€) Rückstellungsbildung für eingegangene
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.301	62.614	-69.687	Genehmigungsplanung für die Wasserversorgung des Klärteichs III konnte nicht mehr abgewickelt werden.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-15.300		15.300	Sperre wurde nicht eingehalten.
23. außerordentliche Aufwendungen		50.000	50.000	außerplanmäßige Abschreibung zur Wertkorrektur eines städtischen Grundstücks aufgrund Wertgutachtens

Produkt 070 - Städtebauliche Planung

Erträge	12.000	52.291	40.291
Aufwendungen	969.499	810.578	-158.921
Zuschuss	-957.499	-758.287	199.212

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	36.720	26.720	Abrechnung der Kosten für die Erstellung des B-Plans Lich 24 mit dem EB 62 aufgrund von Verzögerungen bei der Planerstellung erst in 2019 (geplant für 2018)
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	568.052	498.636	-69.416	nicht ganzjährig unbesetzte Planstelle
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.500	152.807	-85.693	Verzögerung der Planungen für das Baugebiet "Wohnen am Berg" haben sich verzögert, sodass der zum Jahresabschluss 2018 gebildete EHAR nicht in Anspruch genommen wurde.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-6.400		6.400	Sperre wurde eingehalten.
22. außerordentliche Erträge		12.257	12.257	Teilweise Auflösung der Rückstellung für das Stadtteilentwicklungskonzept Gitter

Produkte im Fachdienst Tiefbau und Verkehr (FD 66)

Produkt 538 - Abwasserbeseitigung

Erträge	16.023.346	16.705.115	681.770
Aufwendungen	16.484.018	16.133.875	-350.143
Zuschuss	-460.672	571.240	1.031.912

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	439.046	883.060	444.014	Auflösung Sonderposten Abwassergebühren für den Gebührenaussgleich (+454T€)
5. öffentlich-rechtliche Erträge	15.061.700	15.418.052	356.352	Finanztechnische Umgliederung der Sachkosten bei Grundstücksanschlüssen von 3487100 zu 3321110 (+286 T€)
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.600	321.704	-124.896	Finanztechnische Umgliederung der Sachkosten bei Grundstücksanschlüssen von 3487100 zu 3321110 (-247 T€) sowie 3485200 (+61T€) Verbuchung der Erträge aus Geschäftsbesorgungsvertrag aus 2017 und 2018 (+58T€)
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	363.051	322.334	-40.717	Kalkulierte Kosten für Beamte sind teilweise auf einer Angestelltenstelle unter anderen Produkt zugeordnet.
16. Abschreibungen	490.673	440.206	-50.467	Investitionsrückstau bedingt, dass die Fertigstellungen unterhalb des Planansatzes liegen, wodurch sich keine neue Afa ergibt
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.121.615	14.859.621	-261.993	Geringere Aufwendungen bei Erstattung Grundstücksanschlüsse ASG (-100T€) Entgegen der Planung musste keine Gebühren in den Sonderposten Abwasser abgeführt werden, sondern wurden aufgelöst, s. EZ 3. (-150T€)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkte im Fachdienst Tiefbau und Verkehr (FD 66)

Produkt 541 - Gemeindestraßen

Erträge	1.684.579	1.916.399	231.820
Aufwendungen	7.189.385	6.698.391	-490.993
Zuschuss	-5.504.805	-4.781.992	722.813

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
5. öffentlich-rechtliche Erträge	20.500	5.948	-14.552	Zuordnung der Gestattungsentgelte entgegen Planung von 3321900 zu 3461000 korrigiert
6. privatrechtliche Erträge	14.500	26.586	12.086	Zuordnung der Gestattungsentgelte entgegen Planung von 3321900 zu 3461000 korrigiert
11. sonstige ordentliche Erträge		26.905	26.905	Auflösung Rückstellung Langzeitkonto
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.229.281	1.107.847	-121.434	unbesetzte Ingenieurstellen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.600	1.098.041	235.441	Erhöhter Bedarf bei der Straßenunterhaltung (Oberflächen)
16. Abschreibungen	3.437.599	2.950.421	-487.177	Investitionsrückstau bedingt, dass die Fertigstellungen unterhalb des Planansatzes liegen, wodurch sich keine neue Afa ergibt
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.529	1.466.674	-118.855	Geringere Aufwendungen für Gutachten und Unterhaltung der Regenwasserkanäle
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden
22. außerordentliche Erträge	5.000	227.529	222.529	Erhöhung Festwert Beschilderung (+197T€)

Produkt 542 - Kreisstraßen

Erträge	1.045.319	1.014.880	-30.440
Aufwendungen	5.273.123	4.591.113	-682.010
Zuschuss	-4.227.804	-3.576.233	651.571

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.001.819	889.581	-112.238	Investitionsrückstau und damit verspätete Fertigstellung bedingt ebenso späteren Erhalt von Zuwendungen
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	778.665	713.240	-65.424	unbesetzte Ingenieurstellen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.000	1.115.184	-186.816	Geringerer Bedarf bei der Straßenunterhaltung
16. Abschreibungen	2.421.188	1.998.307	-422.881	Investitionsrückstau bedingt, dass die Fertigstellungen unterhalb des Planansatzes liegen, wodurch sich keine neue Afa ergibt
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden
22. außerordentliche Erträge		76.089	76.089	Auflösung Instandhaltungsrückstellungen

Produkte im Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen (Ref. 68)

Produkt 228 - Umweltbericht

Erträge	0	0	0
Aufwendungen	85.750	73.439	-12.310
Zuschuss	-85.750	-73.439	12.310

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.673	60.755	5.082	allgemeine Personalkostensteigerung
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900		-16.900	Erstellung des Umweltberichtes ist nicht erfolgt (Ansatz beinhaltet auch Kosten für weitergehende Analysen, Erstellung von Design sowie die Erstellung einer Online-Version)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

5. Erläuterungen zu den Abweichungen der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden gem. § 53 KomHKVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt. Für die Gliederung gilt § 3 KomHKVO entsprechend.

In der Finanzrechnung werden die Ist-Werte (Finanzrechnung) den Haushaltsansätzen (Finanzhaushalt) gegenübergestellt.

5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 368.002 T€ und liegen 2.375 T€ unter dem Ansatz des Haushaltsjahres (entspricht 0,64%). Im Einzelnen gliedern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in folgende Positionen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2019	Ist 2019 (31.03.2020)	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	138.106	135.538	-2.568	-1,86
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.453	119.260	-193	-0,16
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.279	6.509	1.230	23,29
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.671	27.981	-690	-2,41
5. privatrechtliche Entgelte	976	752	-224	-22,96
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.802	65.435	633	0,98
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.643	2.401	-241	-9,13
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.447	10.126	-321	-3,08
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.377	368.002	-2.375	-0,64

Die Mindereinzahlungen in der Zeile **Steuern und ähnliche Abgaben** korrespondieren im Wesentlichen mit den Mindererträgen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen unter 4.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge). Da in der Ergebnisrechnung mit der Bildung und Inanspruchnahme von Steuerrückstellungen die periodengerechte Zuordnung erfolgt, sind in der Ergebnisrechnung die Gewerbesteuererträge um 2.400 T€ niedriger. Dies wird jedoch durch Sollstellungen im Dezember 2019, die erst im Januar 2020 zahlungswirksam wurden, nahezu ausgeglichen, so dass in der Ergebnisrechnung Gewerbesteuererträge i. H. v. 45.333 T€ verbucht wurden und in der Finanzrechnung 45.541 T€ vereinnahmt wurden.

In der Zeile **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** entstanden in der Finanzrechnung Mehreinzahlungen i. H. v. 633 T€. Im FD 50 führte die Erstattung von rd. 1,7 Mio. € im Produkt 311 für den sogenannten „13. Monat“ 2007 im Rahmen der Doppik-Umstellung, der im Haushalt 2019 eingeplant war und kassenwirksam im Jahr 2018 vorgezogen wurde, zu Mindereinzahlungen. Demgegenüber stehen Mehreinzahlungen i. H. v. 1.238 T€ im FD 51, die im Wesentlichen mit den Mehrerträgen in der Ergebnisrechnung korrespondieren. Im FD 61 führten auch in der Finanzrechnung die Ersatzgelder u. a. aufgrund der Genehmigung diverser Windenergieanlagen zu Mehreinzahlungen i. H. v. 383 T€. Diese sind um 160 T€ niedriger als in der Ergebnisrechnung, da einige Ersatzgelder erst in 2020 zahlungswirksam wurden.

5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 341.499 T€ und liegen 4.426 T€ unter dem Ansatz des Haushaltsjahres (entspricht 1,28%) Im Einzelnen gliedern sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in folgende Positionen:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2019	Ist 2019 (31.03.2020)	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
11. Personalauszahlungen	73.620	72.238	-1.382	-1,88
12. Versorgungsauszahlungen	1.155	1.374	220	19,04
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände	11.202	7.428	-3.774	-33,69
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.561	3.870	-2.691	-41,01
15. Transferauszahlungen	170.822	162.040	-8.782	-5,14
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.566	94.549	-2.018	-2,09
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	-14.000	0	14.000	-
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.925	341.499	-4.426	-1,28

In der Zeile **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände** ergaben sich in der Finanzrechnung Minderauszahlungen von 3.774 T€ Im FD 10 ergaben sich Minderauszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens von 298 T€ für den mit Microsoft abgeschlossenen EA-Vertrag, da in 2019 nur eine Teilzahlung fällig wurde. Weitere Verträge für neue Software wurden erst zum Ende des Jahres abgeschlossen, so dass für diese in 2019 keine Pflegegebühren mehr angefallen sind. Im FD 60 wurden mehrere Konzepte für Steterburg, Wertgutachten für Teilaufhebungen in der Ost- und Westsiedlung und vorbereitende Untersuchungen für ein eventuell nächstes Sanierungsgebiet nicht beauftragt. Dies führte zu Minderauszahlungen i. H. v. 235 T€ Für die Konzepterstellung im Rahmen des Verfügungsfonds, wie z. B. das wohnungswirtschaftliche Standortkonzept sind Rückstellungen i. H. v. 113 T€ in der Ergebnisrechnung gebildet worden. Im TH 61 ergaben sich Minderauszahlungen i. H. v. 895 T€ Die aufwendige Sanierung des Krankenhausteiches in SZ-Bad wurde in 2019 nicht durchgeführt. Zudem wurden im Produkt 030 die für die Unterhaltung verrohrter Gewässer eingeplanten Mittel nicht ausgegeben. Da aber weiterhin erheblicher Sanierungsbedarf an einigen Gewässern besteht, wurden die Mittel zum Jahresabschluss übertragen. Für einige beauftragte Konzepte und Planungen wurden in 2019 Aufträge erteilt, jedoch sind hierfür bisher noch keine oder nur Teilzahlungen erfolgt (z. B. Managementpläne, Planungsleistungen, diverse Gutachten). Die Auszahlungen von Infrastrukturmaßnahmen im TH 66 führten zu Minderauszahlungen i. H. v. 1.542 T€ Aufgrund von Personalengpässen können Baumaßnahmen nur verzögert durchgeführt werden. In der Ergebnisrechnung wurde durch Rückstellungsbildungen der Sanierungsbedarf berücksichtigt.

Die Differenz in der Zeile **Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Auszahlungen** korrespondiert mit den Minderaufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Bei den **Transferauszahlungen** konnten Einsparungen i. H. v. 8.782 T€ erzielt werden, dies sind weitere 4.058 T€ Mindereinzahlungen gegenüber der Ergebnisrechnung. Im SB 02_S1 sind neben den Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen noch nicht die Fördergelder von Kleinbetrieben an die WIS ausgezahlt worden. In der Ergebnisrechnung ist eine Rückstellung

i. H. v. 423 T€ gebildet worden. Im FD 50 führten Mindereinzahlungen zu einer Abweichung von insgesamt 1.219 T€ gegenüber der Planung. Zum einen wurde eine Anpassung zum Nachtragshaushalt nicht in der Finanzrechnung vollzogen (416 T€). Darüber hinaus blieben die tatsächliche Entwicklung der KdU und der einmaligen Beihilfen im Produkt 312 „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II“ unter den bei der Planung angelegten Prognose des Jobcenters zurück (-341 T€). Zu Mehreinzahlungen gegenüber der Ergebnisrechnung i. H. v. 2.339 T€ führten die im neuen Produkt 314 „Eingliederungshilfe“ bereits im Dezember 2019 gezahlten Beträge für den Januar 2020. Demgegenüber stehen 2.025 T€ gebildete Rückstellungen in der Ergebnisrechnung für ausstehende Sozialleistungen aus Vorjahren, die mit Hilfe von Erfahrungswerten aus dem Verfahren LÄMMkom ausgewertet werden. Die Minderauszahlungen im SB 50_S1 i. H. v. 1.236 T€ korrespondieren im Wesentlichen mit denen in der Ergebnisrechnung. Im TH 51 kam es korrespondierend zur Ergebnisrechnung zu Einsparungen bei den Zuschüssen an Kita-Träger durch erhöhte Rückzahlungen aufgrund nachträglich geleisteter Landesfinanzhilfen (-1.175 T€). Im Gegensatz zur Finanzrechnung führten Rückstellungsbildungen im TH 51 über 2.600 T€ im Bereich der Hilfe zur Erziehung zu Mehraufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Die **sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen** schlossen mit 2.018 T€ unter den Haushaltsansätzen ab. Die geplanten Deckungsreserven i. H. v. 2.445 T€ mussten nicht in Anspruch genommen werden. Demgegenüber stehen höhere Mietkosten an den EB 85, da die Endabrechnung zu einer Mietminderung in 2019 führte, die Rückerstattung erfolgte erst in 2020 (+1.913 T€).

5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 21.948 T€ und liegen 5.288 T€ über den Ansätzen des Haushaltsjahres (entspricht 31,74%). Im Einzelnen gliedern sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in folgende Positionen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ist 2019 (31.03.2020)	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.850	8.510	660	8,41
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	737	2.366	1.629	221,07
21. Veräußerung von Sachvermögen	170	3.126	2.956	1.739,46
22. Finanzvermögensanlagen	222	231	9	4,10
23. Sonstige Investitionstätigkeit	7.682	7.716	34	0,44
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.660	21.948	5.288	31,74

Die **Zuwendungen für Investitionstätigkeit** liegen 660 T€ über den Planansätzen. Im TH 20_S1 führten der Mittelabruf für die Landeszuweisungen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) und Integrationsfonds zu Mehreinzahlungen i. H. v. 1.197 T€. In 2019 sind rd. 3.071 T€ aus Haushaltsresten abgerufen worden. 1.000 T€ sind im Rahmen einer Bedarfszuweisung aus 2019 vereinnahmt worden. Auch im TH 51 führte der Abruf aus Mitteln des Integrationsfonds aus 2018 i. H. v. 1.267 T€ zu Mehreinzahlungen. Die Mittel wurden aufgrund von Bauverzögerungen erst in 2019 abgerufen. Im TH 61 wurden Städtebauförderungsmittel für die Gesamtmaßnahme Soziale Stadt Steterburg bei der NBank abgerufen. Für die Soziale Stadt Ost- und Westsiedlung konnten keine Mittel abgerufen werden, trotz Ausgaben, da für die Gesamtmaßnahme bereits Zinsforderungen wegen nicht fristgerechter Inanspruchnahme von Fördermitteln

(Klageverfahren) bestehen. Weitere Mittelabrufe hätten zu weiteren Zinsforderungen geführt. Auch für die Maßnahme Stadtumbau Seeviertel wurden keine Mittel abgerufen, da dort keine Maßnahme vertraglich vereinbart wurde. Dies führte zu Mindereinzahlungen von 556 T€ Bei den Zuschüssen vom übrigen Bereich stehen Einzahlungen über 1.000 T€ aus, da ein Grunderwerb und spätere Veräußerung für die gesamtstädtische Entwicklung nicht erfolgt ist (siehe auch unter 5.4.2 nicht durchgeführte Maßnahmen Investitionsnummer 6010017917).

In der Zeile **Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** führten die Erschließungsbeiträge für den Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Beddingen zu Mehreinzahlungen i. H. v. 1.521 T€

Bei den **Veräußerungen von Sachvermögen** führte der Verkauf von Grundstücken an ein großes Textilunternehmen im Gewerbegebiet Beddingen zu Mehreinzahlungen im SB 20_S1 i. H. v. 2.865 T€. Die Mittel wurden nach 2020 zur Tilgung des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes an den SRB übertragen.

5.3.1 Planmäßige investive Einzahlungen

Es werden die Posten größer/ gleich 100 T€ begründet, bei denen mindestens 85 % der geplanten Einzahlungen erfolgt sind.

Investitionsnummer	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
0230039019 Zuwendung Land für Inklusion	19	345	345	0	100,00	0	Aufgrund des Zuwendungsbescheides der NBank wurden die Mittel für die inklusive Schule zunächst in der Kernverwaltung angenommen und anschließend an den EB 85 weitergeleitet.
0240002019 Verkauf von Gewerbegrundstücken	21	150	3.024	-2.874	2015,78	0	Der in 2019 endgültig vereinbarte und durchgeführte Verkauf von Grundstücken an ein großes Textilunternehmen führte zu einer nicht geplanten investiven Einzahlung von rd. 2,9 Mio. €. Die Mittel wurden nach 2020 zur Tilgung des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes an den SRB übertragen.
1140013019 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger Abgang	22	125	130	-5	104,24	0	Die Versorgungsrücklage wurde in Höhe des von der NVK ermittelten Entnahmebetrags gemindert.
2040014000 Tilgungserstattungen vom EB 62	23	898	887	10	98,83	0	Die Tilgung der Ausleihungen erfolgt planmäßig.
2040036000 Tilgungserstattung vom EB 85	23	6500	6560	-60	100,93	0	
2040037000 Tilgungserstattung vom SRB	23	249	239	10	96,08	0	
2040058018 Zuweisung vom Land (Integrationsfonds 2017 EB 85)	19	750	750	0	100,00	0	Abruf der Fördermittel für den Bau der Kita Rasselbande ist erfolgt.

Investitionsnummer	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
2040063019 Zuweisung vom Land (Bes. Aufgaben - §13 NFAG)	19	1.000	1.000	0	100,00	0	Die Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben, hier: Maßnahmen zur Optimierung der Brandbekämpfungsstruktur, an die Stadt vom Land erhalten.
5142020018 Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./L andesförderung	19	180	180	0	100,00	0	Die Maßnahme Krippenanbau an der KiTa Zwerge vom Berge ist abgeschlossen und wurde in 2019 mit dem Land abgerechnet.
6010016017 Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	19	128	128	0	100,00	0	Abruf von Städtebauförderungsmitteln für gebundene Ausgaben.
6100004019 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahm en gem. BauGB	20	175	659	-484	376,67	0	Die Höhe der im Haushaltsjahr eingenommenen Kostenerstattungsbeträge ist in erster Linie abhängig von den Gewerbeflächenverkäufen und damit schwer planbar, sodass hierfür ein Durchschnittswert der Einnahmen vergangener Haushaltsjahre angesetzt wird. Im Jahr 2019 waren die Einnahmen aufgrund des Verkaufs einer sehr großen Gewerbefläche, der bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden konnte, außergewöhnlich hoch.
6100006019 Abwasserbeiträge	20	100	126	-26	125,92	0	Zahl und Größe der Grundstücke, die jeweils neu an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können, sind im Vorfeld nicht vorhersehbar. Ein Rückgriff auf mehrjährige Trendentwicklungen ist kaum möglich, wie die Einnahmesprünge der vergangenen Jahre zeigen. Es bleibt somit nur eine Orientierung an Durchschnittswerten, eine gelegentliche Über- oder Unterschreitung der Planwerte muss dabei in Kauf genommen werden.
6600354018 K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG	19	131	120	11	91,53	11	Maßnahme wurde noch nicht schlussgerechnet, sodass mit weiteren GVFG-Mitteln gerechnet wird.
6600495117 Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	19	297	297	0	100,00	0	Die GVFG-Mittel für die Danziger Straße wurden wie geplant erhalten.
6600600019 Bushaltestellenprogra mm, Zuw. GVFG	19	350	373	-23	106,47	0	Die GVFG-Mittel für das Bushaltestellenprogramm wurden wie geplant erhalten.

5.3.2 Nicht erfolgte Einzahlungen

Es werden die Posten begründet, bei denen für mindestens 100 T€ der nicht empfangenen Einzahlungen auch kein Rest gebildet wurde.

Investitionsnummer	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
0230041018 Zuschuss für Modulare Servicestation	19	255	0	255	0	0	Die Stadt Salzgitter bekommt für dieses Projekt keine Zuschüsse mehr. In 2019 sind die entsprechenden Zuschüsse für dieses Projekt geflossen.
6010015016 Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	19	300	0	300	0	0	Keine Ausgaben, s. 6010015916, somit keine Refinanzierung durch Städtebauförderungsmittel möglich.
6010015017 Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	19	300	0	300	0	0	Keine Ausgaben, s. 6010015917, somit keine Refinanzierung durch Städtebauförderungsmittel möglich.
6010016018 Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	19	480	105	375	21,91	0	Nur geringe Ausgaben, s. 6010016918, somit auch nur geringe Refinanzierung durch Städtebauförderungsmittel möglich.
6010017017 Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	19	1.000	0	1.000	0	0	Keine Durchführung von Grunderwerb und späterer Veräußerung für die gesamtstädtische Entwicklung, s. 6010017917, somit keine Refinanzierung möglich.

5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 23.656 T€ und liegen 501 T€ über den Haushaltsansätzen (entspricht 2,17%).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ist 2019 (31.03.2020)	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.521	168	-1.354	-88,99
26. Baumaßnahmen	8.309	5.356	-2.952	-35,53
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.846	3.508	-1.338	-27,61
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	540	790	250	46,34
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.790	8.853	2.064	30,39
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.150	4.982	3.832	333,08
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.155	23.656	501	2,17

In der Zeile **Baumaßnahmen** sind Minderauszahlungen i. H. v. 2.952 T€ angefallen. Im TH 60 sind von den geplanten Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Stadtentwicklung keine Maßnahmen durchgeführt worden (-1.459 T€). Bei den Tiefbaumaßnahmen seitens FD 66 sind vor allem Reste abgearbeitet worden. Die Verzögerungen in der Bautätigkeit sind vielschichtig und sehr unterschiedlich. Eine allgemeine Aussage lässt sich nicht treffen. Es handelt es sich u. a. um Verzögerungen bei der Danziger Straße wegen externen Leitungsbaus und der Brückenarbeiten im Zuge der Industriestraße Mitte. Von den geplanten Maßnahmen i. H. v. 6.350 T€ sind 4.806 T€ verausgabt worden (-1.544 T€).

Bei den **aktivierbaren Zuwendungen** sind Mehrauszahlungen i. H. v. 2.064 T€ angefallen. Im TH 51 sind auf dem SK 7811000 Auszahlungen für den investiven Kitausbau und Integrationsfondsmaßnahmen für Haushaltsreste i. H. v. 131 T€ erfolgt. Weitere 89 T€ sind für den Ausbau einer Cafeteria aus 2019 gezahlt worden. Die Finanzplanung erfolgte auf dem Konto

7818000. Auf dem Konto 7818000 führten die Auszahlungen für die Abschläge für investive Kitaausbauten und Integrationsfondsmaßnahmen für Haushaltsreste zu weiteren Mehrauszahlungen i. H. v. 2.163 T€

In der Zeile **sonstige Investitionstätigkeit** haben sich Mehrauszahlungen i. H. v. 3.832 T€ ergeben. Hier wird die Weiterleitung der für die EB aufgenommenen Kredite verbucht. In 2019 hat der EB 85 Kreditmarktmittel aus der Kreditermächtigung 2017 i. H. v. 4.982 T€ weitergeleitet bekommen. Im Ansatz sind die Kreditermächtigungen für 2019 enthalten, die nach 2020 übertragen worden sind (vgl. hierzu IV. Anhang 4.1.3.4 und 4.2.2.1.1).

5.4.1 planmäßige investive Auszahlungen („Fertigstellungen“)

Es werden die Posten größer/ gleich 100 T€ begründet, bei denen mindestens 85 % der geplanten Auszahlungen erfolgt sind.

Investitionsnummer	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
0230023918 Umwandlung SZ- Watenstedt	28	-250	-250	0	100,00	0	Mit dem Ankaufprogramm von Flächen privater Eigentümer/-innen wurde begonnen.
0230023919 Umwandlung Salzgitter- Watenstedt	28	-500	-500	0	100,00	0	
0230033915 Zuschuss SRB Stadtentwicklungs- fonds Kleingartenvereine	29	-167	-167	0	100,00	0	Der SRB hat die Zuschüsse plangemäß abgerufen.
0230033917 Zuschuss SRB Stadtentwicklungs- fonds Kleingartenvereine	29	-180	-180	0	100,00	0	
0230039919 Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	29	-345	-345	0	100,00	0	Aufgrund des Zuwendungsbescheides der NBank wurden die Mittel für die inklusive Schule zunächst in der Kernverwaltung angenommen und anschließend an den EB 85 weitergeleitet.
1030062918 Erweiterung, Instandhaltung städt. DV- Ausstattung	27	-128	-128	-1	99,57	0	Die Mittel wurden für die Beschaffung neuer Hardware, zum Austausch veralteter und defekter Geräte sowie zur Erweiterung der Kapazitäten zur Datenspeicherung eingesetzt.
2040002918 Umlage KHG	29	-306	-306	0	100,00	0	Die Umlage KHG wurde wie geplant im Rahmen des FAG ausgezahlt.
2040054917 Investitionsdarlehen EB 85	30	-4.982	-4.982	0	100,00	0	Die aufgenommene Kreditermächtigung des EB 85 aus 2017 wurde wie geplant weitergeleitet.

Investitionsnummer	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
2040063919 Weiterleitung §13 NFAG an EB 85	29	-1.000	-1.000	0	100,00	0	Die erhaltene Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben, hier: Maßnahmen zur Optimierung der Brandbekämpfungsstruktur, wurde an den EB 85 weitergeleitet.
3244010917 Geschwindigkeitsmessanlage	27	-163	-163	0	100,00	0	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen und semistationäre Messanlage
3700001915 Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	27	-262	-262	0	100,00	0	Verwendung für Gerätewagen Logistik-2
3700001917 Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	27	-448	-421	-27	94,06	0	Verwendung für fünf Kommandowagen und diverse Anschaffungen. Die restlichen Finanzmittel sind schon an einen Auftrag für Leitstellentechnik gebunden.
4000001900 Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	27	-112	-112	0	100,00	0	Die Mittel im Plan reichen im Regelfall nicht aus, um die Bedarfe an den Schulen zu decken. Daher sind die Mittel entsprechend, auch durch Mittelübertragung aufgebraucht worden.
4000001918 Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	27	-251	-251	0	100,00	0	Die Mittel im Plan reichen im Regelfall nicht aus, um die Bedarfe an den Schulen zu decken. Daher sind die Mittel entsprechend, auch durch Mittelübertragung aufgebraucht worden.
4010001918 Ausstattung der allgemeinen Schulen mit DV- Anlagen	27	-193	-171	-22	88,50	0	Die Ausstattung konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden. Die restlichen Mittel werden im HH-Jahr 2020 verwendet.
5142002919 Erweiterungen der Familienzentren	29	-100	-90	-10	89,73	0	Die geplanten Maßnahmen wurden größtenteils umgesetzt. Die Restmittel werden in 2020 für ausstehenden Rechnungen genutzt.
5142003919 Küchensanierungen in Kitas	29	-100	-91	-9	91,26	0	
5142008918 Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	29	-103	-94	-10	90,47	0	
5142032918 Zuschuss an EB 85 - Helios Betriebskindergarten	29	-180	-180	0	100,00	0	Die Kita ist in Betrieb und die Maßnahme vollständig abgerechnet worden. Alle Forderungen des EB 85 sind damit ausgeglichen.

Investitionsnummer	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
5152005918 Grundsanierung und Aufstockung, Kita Martin Luther	29	-1.650	-1.650	0	100,00	0	Die anteiligen Zuschusswerte für die Maßnahme sind nach Baufortschritt vollständig ausgezahlt worden.
5152015918 Anbau an der KiTa St. Hedwig	29	-250	-250	0	100,00	0	Die Maßnahme ist beendet und der Anbau in Betrieb genommen.
6010001918 Maßnahmen für Bad, Ost- und Westsiedlung	26	-147	-147	0	100,00	0	gebundene Ausgaben für Einzelmaßnahmen
6010016917 Stadterneuerung Steterburg	26	-185	-185	0	100,00	0	gebundene Ausgaben für Einzelmaßnahmen
6600114918 Stabbogenbrücke N 05	26	-1.709	-1.579	-130	92,38	0	Da die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet wurde, sind die übrigen Mittel zu übertragen.
6600354918 K 10, Leb - Sal, Radweg, StrB	26	-400	-400	0	100,00	0	Die Maßnahme ist vollendet und zum Großteil bezahlt. Die ausstehende Schlussrechnung soll aus dem Ansatz aus 2019 gezahlt werden
6600495917 Th, Danziger Straße, StrB	26	-694	-694	0	100,00	0	Die Maßnahme "Danziger Straße" konnte wie geplant umgesetzt werden.

5.4.2 Nicht durchgeführte Maßnahmen

Es werden die Posten begründet, bei denen für mindestens 100 T€ der nicht geleisteten Auszahlungen auch kein Rest gebildet wurde.

Investitionsnummer	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
0230025918 Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	29	-260	0	-260	100	0	Mittel werden nicht mehr benötigt, da die Baumaßnahme nicht durchgeführt wird..
0230041918 Zuschuss EB 85 Zentraler Busbahnhof	29	-328	-68	-261	20,58	0	Keine Übertragung möglich, da keine entsprechenden Einnahmereste (Zuschüsse) übertragen werden (in 2020 bekommt die Stadt SZ keine Zuschüsse mehr für dieses Projekt).
6010015916 Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	26	-450	0	-450	100	0	Ausgaben für Einzelmaßnahmen können durch lfd. Ansätze und jüngere investive Haushaltsreste abgedeckt werden.
6010015916 Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	26	-450	0	-450	100	0	Ausgaben für Einzelmaßnahmen können durch lfd. Ansätze und jüngere investive Haushaltsreste abgedeckt werden.

Investitionsnummer	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
6010016918 Stadterneuerung Steterburg	26	-720	-103	-617	14,35	0	Die Maßnahme wird in der geplanten Form nicht ausgeführt. Die neue geplante Variante ist deutlich kostengünstiger.
6010017917 SZ-Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	25	-1.000	-3	-113	100	0	Grunderwerb und spätere Veräußerung für die gesamtstädtische Entwicklung wurde nicht durchgeführt.
6600912918 kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	26	-150	0	-150	100	0	Da kein Bedarf besteht, können die Mittel verfallen.

5.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 70.768 T€ (Ansatz 6.526 T€) stehen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 67.524 T€ (Ansatz 10.400 T€) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 3.243 T€ (Ansatz -3.874 T€).

Die hohen Differenzen zwischen Ein- und Auszahlungen und dem jeweiligen Ansatz ergeben sich daraus, dass Umschuldungen in den Haushaltsansätzen nicht enthalten sind. Dies waren in 2019 57.407 T€ Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen. Die ordentliche Tilgung in 2019 belief sich auf 10.117 T€ (Ansatz 10.400 T€). Die zahlungswirksamen Kreditneuaufnahmen betragen 13.360 T€ (Ansatz 6.526 T€). Neu aufgenommen wurden die Kreditermächtigungen 2017 der Kernverwaltung i. H. v. 8.093 T€ und 285 T€ als Sonderkreditermächtigung für Flüchtlinge sowie die Kreditermächtigung 2017 des EB 85 i. H. v. 4.982 T€. Weitere Kreditermächtigungen des EB 85 wie die Sonderkreditermächtigung für Flüchtlinge 2017 über 4.686 T€ und 2018 über 1.462 T€ wurden bereits aufgenommen, der Abruf der Mittel erfolgt allerdings erst in 2020 bzw. auch erst 2021. Die Kreditermächtigung des EB 85 aus 2018 über 2.828 T€ ist mit der Ausschreibung im Dezember 2019 in den bestehenden kurzfristig finanzierten Kredit eingeflossen, der Anfang Januar 2020 zahlungswirksam wurde. Diese noch nicht zahlungswirksamen Kreditermächtigungen waren zunächst als Haushaltsrest zu übertragen. Auch die Kreditermächtigungen 2019 (5.376 T€ der KV und 1.150 T€ für den EB 85) wurden nach 2020 übertragen (vgl. hierzu IV. Anhang 4.2.2.1.1).

5.6 Finanzmittelbestand

Der Finanzhaushalt 2019 schloss folgendermaßen ab:

Finanzhaushalt 2019 (Stand 31.03.2020)	Ansätze	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.377	368.002	-2.375
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.925	341.499	-4.426
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.452	26.503	2.050
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.660	21.948	5.288
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.155	23.656	501
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.495	-1.708	4.787
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.957	24.794	6.837
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten	6.526	70.768	64.242
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	10.400	67.524	57.124
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.874	3.243	7.117
37. Finanzmittelbestand	14.083	28.038	13.955

Im Finanzhaushalt liegt in 2019 bei Zusammenrechnung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Finanzierung eine Finanzmittelverbesserung gegenüber der Planung 13.955 T€ vor.

5.7 Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

In der Finanzrechnung können neben den Ein- und Auszahlungen für die Kernverwaltung der Stadt Salzgitter auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt wurden, abgebildet werden, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln verändern.

Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 30.179 T€ Damit ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln i. H. v. -2.141 T€

Die Aufnahme sowie Rückzahlung der Liquiditätskredite ist über den haushaltsunwirksamen Bereich abzuwickeln. Zum 31.12.2019 beliefen sich die Liquiditätskredite auf 192,4 Mio. € Dies entspricht einer Verbesserung von 27,82 Mio. € zum Vorjahr. Weitere Ausführungen zu den Liquiditätskrediten befinden sich im Anhang unter IV.4.2.2.1.2.

6. Wesentliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung

6.1 Corona-Pandemie und Einbrüche bei der kommunalen Steuerentwicklung

Das Bundesministerium der Finanzen und die obersten Finanzbehörden der Länder haben Anfang April verschiedene steuerliche Erleichterungen beschlossen, um die von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen zu entlasten.

So wird für die Betroffenen die Möglichkeit eingeräumt, Steuerzahlungen in der Regel zinslos zu stunden. Dies verschafft den Steuerpflichtigen eine Zahlungspause gegenüber dem Finanzamt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Vorauszahlungen zur Einkommens-, Körperschafts- und zur Gewerbesteuer herabzusetzen. Ebenso können die Finanzämter die Sondervorauszahlung für die Dauerfristverlängerung bei der Umsatzsteuer für krisenbetroffene Unternehmern herabsetzen und erstatten. Neben diesen Maßnahmen soll bei den Betroffenen bis zum Ende des Jahres von der Vollstreckung rückständiger Steuerschulden abgesehen werden.

Bei der Stadt Salzgitter ist insbesondere mit sinkenden Erträgen für die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an den staatlichen Steuern (Einkommens- und Umsatzsteuer), aber auch für die Vergnügungssteuer zu rechnen.

Nach aktuellem Stand beläuft sich das Anordnungssoll bei der Gewerbesteuer auf rund 26 Mio. €. Gegenüber dem Planwert für 2020 in Höhe von rund 48,1 Mio. € liegt derzeit damit eine zu erwartende Ertragsminderung von rund 22 Mio. € bzw. nach Abzug der an das Land zu zahlenden Gewerbesteuerumlage netto rund 20 Mio. € vor. Sofern sich hier nicht in nächster Zeit eine erhebliche Verbesserung der Wirtschaftsleistung ergibt, ist von einem entsprechenden Rückgang der Gewerbesteuer 2020 auszugehen.

Am 03.06.2020 hat die Regierungskoalition ein Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket sowie ein Zukunftspaket beschlossen, um die Kommunen handlungsfähig zu halten. Vorgesehen ist, dass für die Gewerbesteuerausfälle für das Jahr 2020 hälftig vom Bund und hälftig von den jeweiligen Ländern ein „pauschalierter Ausgleich“ übernommen wird. Das Volumen beträgt voraussichtlich 6 Mrd. € für den Bund und 6 Mrd. € für die Länder.

Ausgangsbasis der Verteilung soll der Durchschnittswert nach dem vorgeschlagenen Niedersächsischen Rettungsschirm (Entwurf HBegIG 2. Nachtrag 2020) das für den FAG 2017 bis 2020 maßgeblichen Istaufkommens sein, der dann dem im FAG 2021 maßgeblichen Istaufkommen gegenübergestellt wird.

Nachstehend finden sich die gemeldeten Gewerbesteuer Istwerte aus dem FAG für 2018, 2019 und 2020. Das im FAG maßgebliche Gewerbesteueraufkommen setzt sich dabei jeweils aus den Istwerten des vierten Quartals des Vorvorjahres sowie den ersten drei Quartalen des Vorjahres zusammen.

Istwerte Gewerbesteuer	Q4 Vorvorjahr	Q1-3 Vorjahr	Gesamt
FAG 2018	24.517.559	34.344.058	58.861.617
FAG 2019	10.940.906	27.205.537	38.146.443
FAG 2020	11.772.558	36.447.851	48.220.409
		Summe	145.228.469
		Durchschnitt	48.409.490
		Ansatz 2020	48.096.000

Im Ergebnis profitiert die Stadt Salzgitter bei dieser Berechnung unter anderem von der Methodik/Angewohnheit großer Gewerbesteuerzahler Vorauszahlungen stehen zu lassen, obwohl bereits Minderungen bekannt sind. Während sich in der Ergebnisrechnung für 2017 bis 2019 ein Durchschnittswert von knapp 43,3 Mio. € ergibt, errechnet sich in der Finanzrechnung, also den tatsächlichen vorliegenden Einzahlungen, im FAG ein Durchschnittswert von 48,4 Mio. €, der sogar leicht über dem Ansatz von 48,1 Mio. € liegt. Sollten die 814 Mio. €, auf die sich nach dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes HBeglG das Volumen der gesamten pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle beziffern lässt, bei der Abrechnung im vierten Quartal 2020 tatsächlich ausreichen, die dann insgesamt in Niedersachsen vorliegenden Gewerbesteuerausfälle vollständig auszugleichen, würde die Stadt Salzgitter also einen vollständigen Ansatzausgleich unter Abzug der Gewerbesteuerumlage erhalten.

Zu den auszugleichenden Gewerbesteuerverlusten kommen aber zu erwartende deutliche Einbrüche bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer hinzu. Speziell bei der Einkommenssteuer sollten die Folgen der umfangreichen Kurzarbeit deutlich auf die Gemeinden durchschlagen. Bei der Vergnügungssteuer bleibt abzuwarten, wie sich die positive Entwicklung nach der begrenzten Öffnung der Spielstätten auswirkt. Für die durch die Pandemie bedingte Schließungszeit ist von einem vollständigen Ausfall der Vergnügungssteuer auszugehen. Fundierte Grundlagen für eine konkrete Schätzung dieser Ertragsausfälle liegen derzeit allerdings noch nicht vor.

Die Entwicklung in 2021 ff. lässt sich derzeit ebenfalls noch nicht abschließend vorhersagen, nach der Mai-Steuerschätzung ist aber von einem sich fortsetzenden deutlichen Einbruch der Steuererträge auszugehen.

6.2 Weitere Auswirkungen der Corona-Krise und des Kommunalen Rettungsschirms

Die Bundesbeteiligung an den KdU wird um 25 Prozentpunkte auf 75 % erhöht. Die Erhöhung der Bundesbeteiligung ist im Gegensatz zu anderen Maßnahmen des Konjunkturpakets zeitlich unbegrenzt. Das Volumen der weiteren Entlastung beträgt bundesweit 4 Mrd. € pro Jahr.

Nach der Mai-Steuerschätzung ergibt sich im Jahr 2020 eine Verringerung der Verbundmasse im Rahmen des FAG i. H. v. 536 Mio. €. Nach § 1 Abs. 3 S. 2 NFAG würde sich die Verbundmasse des KFA 2021 um diesen Betrag verringern. Die Verbundmasse des KFA 2021 läge auf der Basis der Mai-Steuerschätzung dann nur noch bei rd. 4,2 Mrd. €. Das wären über 600 Mio. € weniger als im KFA 2020. Eine genaue Aussage über den finanziellen Verlust für die Stadt Salzgitter kann aktuell nicht getroffen werden, da die Entwicklung der Einflussfaktoren, vor allem die Steuerkraftzahlen in der Gruppe über 100.000 Einwohnern und der Grundbetrag (Wert nach dem die Zuweisungsmasse möglichst vollständig aufgeteilt wird), nicht abzusehen ist.

Nach dem aktuell vorliegenden Verhandlungsergebnis zum kommunalen Rettungsschirm mit dem Land Niedersachsen ist erreicht worden, dass die nach aktuellem Stand in 2020 zu erwartende Verringerung der Verbundmasse von immerhin nunmehr 598 Mio. € nach 2020 vorgezogen wird und dort durch das Land zunächst vollständig ausgeglichen wird, wobei ein Anteil von immerhin 298 Mio. € dabei lediglich gestundet wird. Die Tilgung soll aufgenommen werden, soweit die Verbundmasse des kommunalen FAG das geplante Niveau aus 2020 in Höhe von 4,8 Mrd. € übersteigt. Frühester Einstieg in die Tilgung und der damit verbundenen Reduzierung der Verbundmasse ist allerdings das Jahr 2022.

Der ebenfalls angestrebte Verzicht des Landes auf den Wirkautomatismus von Steuerverlusten des Landes im FAG konnte für 2021 ff. nicht erreicht werden, so dass hier weitere

Einnahmenverschlechterungen zulasten der Kommunen erwartet werden. Eine Festschreibung der Verbundmasse auf einen Mindestwert konnte ebenfalls nicht erreicht werden. Damit ergibt sich für die Jahre 2021 ff. auch im FAG ein hohes Risiko aus einer möglichen Fortsetzung der bestehenden wirtschaftlichen Einschränkungen und der dann damit verbundenen Steuermindereinnahmen.

Mit dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket ergeben sich für die Stadt Salzgitter folgende Optionen zur Inanspruchnahme von Förderprogrammen: „Förderung für Sportstätten“, „Energetische Sanierung“, „Förderungen im Bereich Kitas, Krippen, Schulen“, „Glasfaser-Breitbandausbau“, „Smart City“ und „Nationale Wasserstoffstrategie“. Die genaue Ausgestaltung der Förderung sowie die Vereinbarkeit mit bereits bestehenden Förderprogrammen bleibt abzuwarten.

Es werden bei verschiedenen städtischen Gesellschaften und großen Beteiligungen in 2020 Verluste in mehrstelliger Millionenhöhe erwartet. Auch wenn sich diese während des laufenden Jahres teilweise noch über vorhandene betriebliche Mittel auffangen lassen werden und zum Teil auch über Mittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes (am Beispiel KVG) über Landesmittel, ausgeglichen werden können, wird in jedem Fall ein erheblicher, über einen möglichen Nachtragshaushalt darzustellender, Verlust verbleiben. Für 2020 ist bei Fortsetzung der derzeitigen Einschränkung im schlechtesten Fall mit einem Anstieg der Betriebskostenzuschüsse von geplant 5,7 Mio. € auf etwa 10 Mio. € zu rechnen.

6.3 Integration ausländischer Flüchtlinge

Die seit 2015 vorliegenden außergewöhnlichen Belastungen durch die hohen Flüchtlingszahlen bestehen weiter, auch wenn ein am 11.10.2017 in Niedersachsen in Kraft getretener Erlass, der anerkannten und aufgenommenen Flüchtlingen untersagt, ihren Wohnsitz in Salzgitter zu wählen, eine weitere Verschärfung verhindert hat.

Zu verzeichnen ist weiterhin der bereits im letzten Rechenschaftsbericht angesprochene Zuzug aus Bulgarien, Rumänien aber auch Serbien und Bosnien-Herzegowina. Insgesamt steht die Stadt Salzgitter damit weiter vor großen Herausforderungen bei der Integration der Flüchtlinge und zugezogenen EU-Bürgern, insbesondere auch bei der Betreuung von Kindern.

Ein weiteres Problem für die Stadt Salzgitter stellt der Zuzug von Familien und Einzelpersonen dar, die Transferleistungen beziehen. Hier ließ sich in den letzten Jahren verstärkt ein Zuzug aus dem Umland erkennen, insbesondere aus Gemeinden mit einem angespannten Wohnungsmarkt mit höheren Mietkosten.

„Aber das wichtigste Ziel all unserer Bemühungen ist, den sozialen Frieden in unserer Stadt zu erhalten und alles dafür zu tun, dass keine Neiddebatte entsteht. Das heißt, dass wir noch mehr Kindergärten schaffen müssen, dass wir Schulen erweitern müssen und dass wir Wohnungen kaufen, um sie vom Markt zu nehmen.“, so Oberbürgermeister Frank Klingebiel in einem Interview der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung im April 2019. Zur Erreichung dieses Ziels werden derzeit große Anstrengungen unternommen, die aus einem vom Land zugesagten Sonderzuschuss in Höhe von netto 50 Mio. €, mit eigenen Mitteln der Stadt i. H. v. 58 Mio. € zu finanzierenden Neubauten von Kindergärten und Schulen wie auch den Ankauf von Wohnungen umzusetzen. Das gleiche gilt auch für die aus Mitteln des Integrationsfonds, aber auch aus Eigenmitteln der Stadt, geplanten weiteren Kindergärten.

6.4 Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl Deutschlands steigt aufgrund der überdurchschnittlich hohen Wanderungsgewinne seit 2012 wieder an. Nach aktueller Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) haben Ende 2019 in Deutschland rund 200.000 Menschen mehr gelebt als Ende 2018. Mit 83,2 Mio. Menschen erreichte die Einwohnerzahl einen neuen Höchststand. "Allerdings wuchs die Bevölkerung deutlich schwächer als in den Jahren 2013 bis 2018", teilten die Statistiker mit. Einen ähnlich geringen Zuwachs hat es zuletzt 2012 gegeben. Seit der deutschen Vereinigung wuchs die Bevölkerung Deutschlands überwiegend, mit Ausnahme der Jahre 1998 sowie 2003 bis 2010. Das Wachstum der Bevölkerung lässt sich ausschließlich auf die Nettozuwanderung zurückführen. Ohne Wanderungsgewinne würde die Bevölkerung bereits seit 1972 schrumpfen, da seither jedes Jahr mehr Menschen starben als geboren wurden.

Gemäß Destatis wird sich die Alterung der Bevölkerung in Deutschland trotz hoher Nettozuwanderung und gesteigener Geburtenzahlen weiter verstärken. In den nächsten 20 Jahren sind durch den aktuellen Altersaufbau ein Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter und ein Anstieg der Seniorenzahlen vorgezeichnet. Dies ist das zentrale Ergebnis der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, die das Statistische Bundesamt in einer Pressekonferenz am 27. Juni 2019 in Berlin vorgestellt hat. Die neue Vorausberechnung zeigt, dass sich diese Prozesse trotz einer relativ weit gefassten Spannweite der Annahmen zur künftigen Entwicklung der demografischen Einflussfaktoren wie Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Nettozuwanderung nicht aufhalten lassen.

Auswirkungen der verstärkten Alterung der Stammbevölkerung lassen sich in dem bereits vorliegenden Fachkräftemangel erkennen. Dieses bereits bestehende Problem wird sich in den nächsten Jahren mit dem konkret abzusehenden Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge aus den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts aus dem Berufsleben immer weiter verschärfen, da am Arbeitsmarkt kein ausreichender Ersatz zur Verfügung steht. Die verschiedenen Arbeitgeber des öffentlichen Bereiches, speziell Bund, Land und Gemeinden stehen hier bereits in einer deutlichen Konkurrenzsituation bei der Gewinnung von Arbeitskräften. Ein abschließender Ansatz, dem Fachkräftemangel zu begegnen, liegt derzeit noch nicht vor. In der Praxis werden wohl eine Mehrzahl unterschiedlicher Maßnahmen eingesetzt und auf ihre Wirksamkeit erprobt werden müssen, wie z. B. weiche Faktoren zur verbesserten Arbeitsplatzbindung (verstärkte Eigenverantwortung, flexible Arbeitszeit, Bereitstellung mobiler Arbeitsplätze), die verstärkte Digitalisierung von Arbeitsplätzen (Antragstellung etc.), aber auch der Abbau verzichtbarer Leistungen.

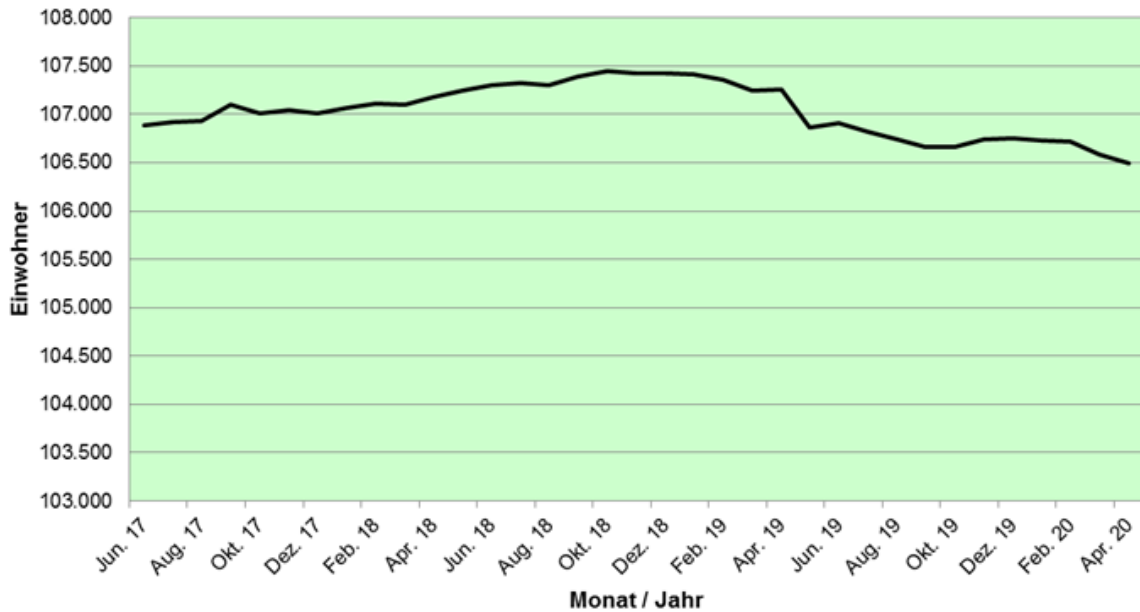
Aufgrund der Verschiebung der Altersstruktur werden die Aufwendungen im Bereich der Leistungen für die Grundsicherung im Alter weiter steigen. Falls die Altersgruppe der Menschen im berufstätigen Alter weiter schrumpft, würde dies sinkende Einnahmen aus der Einkommens- und Gewerbesteuer zur Folge haben. Aufgrund der gegenwärtigen Flüchtlingssituation liegen auch für diesen Bereich deutlich steigende Sozialaufwendungen vor. Weitere Steigerungen sind zu erwarten.

Die Einwohnerzahl Salzgitters erhöhte sich bis Ende 2018 stetig, insbesondere durch erhebliche Zuwächse in 2015 bzw. 2016. Ab 2019 lassen sich derzeit allerdings wieder leichte Rückgänge beobachten.

Die Haushaltssicherung wurde nach dem von der Wirtschaftskrise ausgelösten Gewerbesteuereinkommensbruch im August 2013 von dem Zukunftsprogramm „Salzgitter 2020“ begleitet. Die Umsetzung der enthaltenen Maßnahmen zur strategischen Neuausrichtung zeigen auch

bereits Erfolge. Insgesamt konnte, wie in den beiden folgenden Graphiken zu erkennen ist, die für die Einwohnerzahl prognostizierte negative Entwicklung gestoppt, bis Ende 2018 sogar deutlich umgekehrt werden.

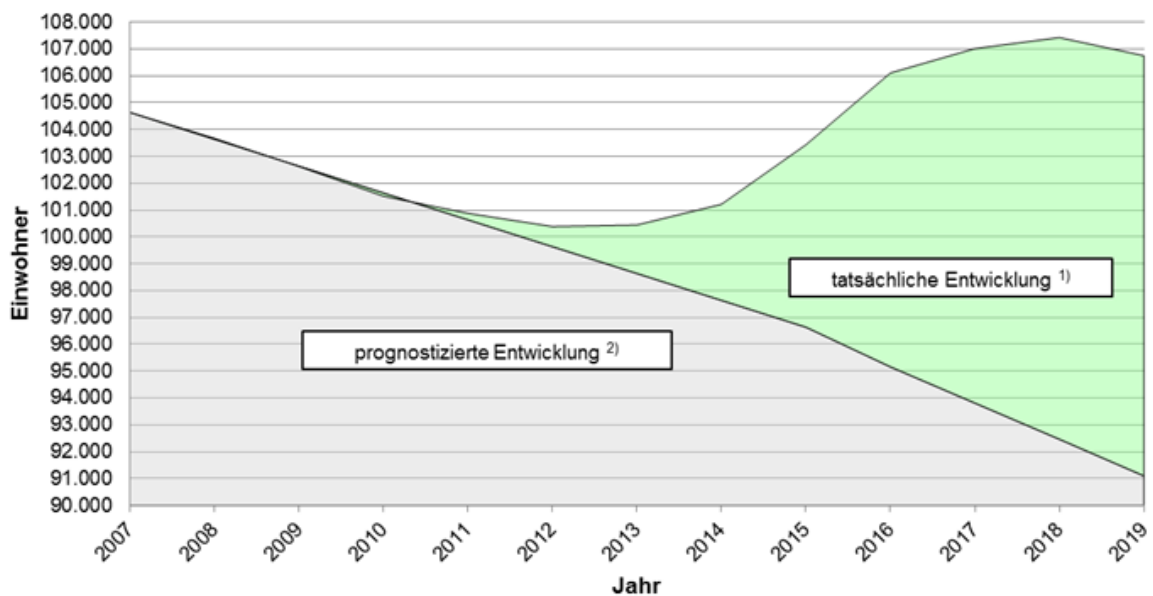
Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Salzgitter¹⁾



Quelle: Stadt Salzgitter / Referat für Wirtschafts- und Europaangelegenheiten

1) Einwohnerfortschreibung nach Melderegister

Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Salzgitter /
Gegenüberstellung der prognostizierten Entwicklung
mit der tatsächlichen Entwicklung



Quelle: Stadt Salzgitter / Referat für Wirtschafts- und Europaangelegenheiten

1) Einwohnerfortschreibung nach Melderegister

2) Prognose des Landesamtes für Statistik Niedersachsen

Langfristig strebt die Stadt neben der verbesserten Einwohnerentwicklung als weiteres Ziel der strategischen Neuausrichtung eine Reduzierung der Sozial- und Jugendhilfekosten und eine Steigerung der kommunalen Einkommensteueranteile an. Hier stellen allerdings die vorliegenden Zuwanderungen von Flüchtlingen, EU-Bürgern aus Südost-Europa aber auch Transferleistungsempfängern aus dem Umland eine große zusätzliche Anforderung dar.

6.5 Sonstiges

Die Stadt Salzgitter ist weiterhin in ihrem Handeln von den Gesetzgebungsvorhaben des Landes und des Bundes abhängig. Zusätzliche Lasten (z. B. Angebot kostenloser Krippenplätze) könnten verhindert werden, sofern das Konnexitätsprinzip vollumfänglich umgesetzt werden würde und eine gerechtere Finanzausstattung für Kommunen, die Bundes- und Landesaufgaben wahrnehmen, erfolgen würde. Dies ist eine langjährige Forderung der kommunalen Spitzenverbände. Auch bei leichten Verbesserungen, beispielsweise durch die erweiterte Beitragsfreiheit für Kitas, bleibt das Problem größtenteils bestehen.

Im Rahmen der Diskussion über das aktuelle Konjunkturpaket des Bundes aber auch des Rettungsschirms des Landes Niedersachsen ließ sich positiv feststellen, dass die kommunalen Probleme, wie z. B. die Finanzierungsungerechtigkeiten und die Altschuldenproblematik deutlich wahrgenommen wurden. Es bleibt aber abzuwarten, ob es hier in Zukunft zu verbesserten Lösungsansätzen kommt und damit gerade die „ärmeren Kommunen“ bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine bessere finanzielle Ausstattung erhalten.

Salzgitter, den 5.11.2020

Stadt Salzgitter

In Vertretung



(Neiseke)

VII. HSK-Bericht

(§ 110 Abs. 6 NKomVG)

1. Beschlossene Einzel-HSK-Maßnahmen
2. Pauschalsperren in den Sachaufwendungen
3. Übersicht über die vorläufigen Budgetergebnisse

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

1. Beschlossene Einzel-HSK-Maßnahmen

-6.460.408,11

-6.475.296,75

Nr.	OE	Produkt	SK	zu erreichender Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	kurze Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2019	Ergebnis 2019	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen für HSK-Bericht 2019
1	01.1		4271500	-4.667,01	Beschaffung	Reduzierung des Kaufs von Werbe- und Repräsentationsartikeln	26.243,44	14.078,01	-12.165,43	-12.165,43	ja	umgesetzt
2	01.1		4261200	-1.500,00	Fortbildungsmaßnahmen	Verringerung der Fortbildungen	3.714,94	995,70	-2.719,24	-2.719,24	ja	umgesetzt
3	01.1		4431800	-1.260,00	Reisekosten	Verringerung der Reisekosten	8.832,50	6.090,82	-2.741,68	-2.741,68	ja	umgesetzt
5	12		4271300	-1.928,46	Reduzierungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit	Verringerung der Aufwendungen in der Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00	1.652,46	-6.847,54	-6.847,54	ja	Druck von Broschüren und die Durchführung von Kampagnen wurden reduziert.
6	01.3		4271500	-3.085,00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verringerung um einen ausländischen Städtepartnerschaftsbesuch	45.210,00	41.315,61	-3.894,39	-3.894,39	ja	umgesetzt
7+8	01.4		4271300	-2.785,91	Werbeanzeigen/ Werbemittel	Reduzierung bzw. Verzicht auf Werbeanzeigen/Werbemittel in Druckerzeugnissen	54.391,01	46.340,90	-8.050,11	-8.050,11	ja	Erreichung vor allem durch weitgehenden Verzicht auf Werbemittel- und Maßnahmen
9	01.5		4271700	-1.531,00	Projektarbeit	Verzicht auf ein Stadtteilprojekt	15.000,00	9.415,50	-5.584,50	-5.584,50	ja	Einsparungen aufgrund nicht durchgeführter Veranstaltungen bedingt durch personelle Abwesenheit
10	01.5		4431900	-1.578,00	Projektarbeit	Kürzung der Beteiligung an Motorradgedenkfahrt	6.883,28	6.124,68	-758,60	-758,60	tlw	Keine Beteiligung an Motorradgedenktag
11	11		4261200	-9.900,00	Fortbildungsmaßnahmen	Verringerung um sieben Fortbildungsmaßnahmen	19.000,00	2.080,07	-16.919,93	-20.244,30	ja	Fortbildungsmaßnahmen wurden nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.
11	11		4261300				4.600,00	1.275,63	-3.324,37			
12	11		4431200	-300,00	Fachliteratur	Beschränkung auf bestehende Verträge für Ersatzlieferungen	11.000,00	9.861,69	-1.138,31	-1.138,31	ja	Die Anzahl der Ergänzungslieferungen ist abhängig von rechtlichen Änderungen, so dass die Höhe des Finanzbedarfs nur bedingt beeinflussbar ist.
13	11		4455300	-653,00	Eigenbetrieb 85	Beschränkung bei der Beschaffung von Büromaterial, verstärkter Einsatz elektronischer Kommunikationsmedien: Reduzierung Porto, Papier	10.700,00	12.029,35	1.329,35	1.329,35	nein	Die geplante Einsparung konnte nicht erbracht werden, da höhere Aufwendungen für notwendiges Büromaterial, insbesondere Briefumschläge zur Versendung der monatlichen Verdienstabrechnungen und Hängeordner für Personalakten, benötigt wurden.

Nr.	OE	Produkt	SK	zu erreichender Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	kurze Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2019	Ergebnis 2019	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen für HSK-Bericht 2019
14	11		4411400	-914,00	Sachmittel	Insbesondere Einschränkungen bei Aufwendungen im Bereich der Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.605,19	nein	Der KAV-Beitrag und KGST-Beitrag (SK 4429400) ist in die Betrachtung einzubeziehen (alt SK 44412000). Ursprünglich wurde der KGST-Beitrag von FD 10 gezahlt. Seit 2019 erfolgt die Zahlung durch FD 11, der Aufwand war nicht geplant. Da der Ansatz mit 500 € geringer als der einzusparende Betrag ist, kann die Umsetzung der HSK-Maßnahme zukünftig nicht realisiert werden und ist zu beenden.
14	11		4429300			100,00	0,00	-100,00				
14	11		4431900			100,00	0,00	-100,00				
14	11		4429400			8.514,00	14.319,19	5.805,19				
15	11_S1		4261200	-21.311,00	Fortbildungsmaßnahmen	Reduzierung um 15 Fortbildungstage	427.521,00	215.293,92	-212.227,08	-206.902,16	ja	umgesetzt
15	11_S1		4261300				30.500,00	35.824,92	5.324,92			
16	11_S2		4261200	-740,00	Fortbildungsmaßnahmen	Reduzierung der Fortbildungsmaßnahmen	5.000,00	4.443,54	-556,46	-1.752,62	ja	umgesetzt
16	11_S2		4261300				2.000,00	925,34	-1.074,66			
16	11_S2		4431800				1.000,00	878,50	-121,50			
17	11_S2		4411400	-32.000,00	Gesundheitsprävention	Verringerung der Maßnahmen in moderatem Umfang	304.200,01	146.437,30	-157.762,71	-157.762,71	ja	umgesetzt
18	11_S2		4455300	-697,00	Eigenbetrieb 85	Beschränkung bei der Beschaffung von Büromaterial	500,00	6.506,22	6.006,22	6.006,22	nein	Die geplanten Einsparungen wurden nicht erbracht, da auch in 2019 aus dem Ansatz Mittel zur Beschaffung von Standventilatoren eingesetzt werden mussten (Senkung der Raumtemperatur, Verpflichtung des Arbeitgebers gemäß Arbeitsstättenverordnung).
19	11_S5		4811100	-1.235,00	Sachmittel	Anpassung der Inanspruchnahme von IT-Leistungen im Bereich Entwicklung	25.230,96	21.528,34	-3.702,62	-3.702,62	ja	umgesetzt
20	10		4318000	-8.000,00		Förderung des Freiwilligenzentrums (seit 2006 kein wurde zuwendungsfähiger Antrag mehr gestellt)	2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	tlw	Förderungen für das Freiwilligenzentrum SZ wurden mit jährlich 5T€ vertraglich verankert - die Maßnahme ist zu
22	10		4811100	-1.672,00	Einführung digitaler Ratsarbeit	Durch die Einführung digitaler Ratsarbeit sinken die Druckkosten.	52.453,38	54.555,08	2.101,70	2.101,70	nein	Digitale Ratsarbeit wurde noch nicht in der Gänze umgesetzt.
26	32		4431600	-3.500,00	Gerichtsverfahren	Erstinstanzliche Bearbeitung im FD 32, weniger Fallzahlen	18.000,00	14.690,26	-3.309,74	-3.309,74	tlw	Es sind entsprechend weniger Gerichtskosten angefallen.

Nr.	OE	Produkt	SK	zu erreichender Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	kurze Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2019	Ergebnis 2019	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen für HSK-Bericht 2019
28	32		4455100	-5.500,00	Erstattungen an den SRB	Abwicklung über Kostenvornahme (Sozialbestattungen)	151.780,00	133.770,29	-18.009,71	-18.009,71	ja	Es gab weniger Beisetzungen durch den SRB.
30	32	064	4431300	-8.250,00	Porto, Versand, Telekommunikation	Reduzierung der Aufwendungen für Porto, Versand und Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	-12.286,38	ja	Es sind entsprechend weniger Kosten für den EB 85 angefallen.
30	32	064	4455300				55.780,00	43.493,62	-12.286,38			
31	20		4431200	-40.988,00	Verringerung der Serviceleistungen u.a.	Kritische Betrachtung und Überprüfung aller Positionen	2.900,00	2.119,65	-780,35	-61.061,80	ja	Es wurden Projekte und Problemstellungen in Eigenleistung bewältigt und weniger Serviceleistungen von externer Seite in Anspruch genommen. Die Kontoführungsgebühren konnten durch höhere Beträge auf den Konten gering gehalten werden. Verringerung der Aufwendungen für Fachliteratur, da diese teilweise durch digitale Angebote (Beck-online) ersetzt wurde.
31	20	4431350		49.000,00			33.217,05	-15.782,95				
31	20	4431750		40.200,00			595,00	-39.605,00				
31	20	4431900		6.500,00			1.606,50	-4.893,50				
32	20_S1		4521000	-2.275.527,42	Zinsanpassung	Nutzung des niedrigen Zinsniveaus und Weitergabe von Negativzinsen einiger Banken	2.500.000,00	697.815,19	-1.802.184,81	-2.184.647,75	tlw	Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite beruhen auf einem Planansatz, der sich auf Grundlage des Terminzins plus eines Risikoaufschlags von 1% ergibt, sowie negativen Zinsen im Bereich der kurzfristigen Laufzeiten.
32	20_S1	4599100		296.000,00			335.530,34	39.530,34				
32	20_S1	4517000		3.100.000,00			2.678.006,72	-421.993,28				
40	41		4241900	-60.000,00	Reduzierung der Bewachungskosten	Reduzierung der Bewachungskosten	142.000,00	137.440,11	-4.559,89	-4.559,89	tlw	Im Rahmen der Planung 2019 wurde der Ansatz weiter reduziert, sodass die Einsparung nicht mehr erbracht werden kann und Maßnahme zu beenden ist.
41	41		4455100	-10.000,00	Einsparung der Grünpflege	Kostenreduzierung bei der Grünpflege im Bereich des Museums Schloss Salder	7.700,00	6.483,05	-1.216,95	-1.216,95	tlw	Es wurde nur das Nötigste veranlasst. Die Maßnahme ist zu beenden, da die Einsparung künftig nicht mehr erbracht werden.
45	61		4431900	-35.928,00	Diverse Einzelmaßnahmen	Herabsetzung verschiedener Aufwandsansätze durch Kürzung	0,00	0,00	0,00	-165.665,46	ja	umgesetzt
45	61	4211000					413.000,00	251.642,20	-161.357,80			

Nr.	OE	Produkt	SK	zu erreichender Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	kurze Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2019	Ergebnis 2019	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen für HSK-Bericht 2019
45	61		4261200			einzelner Sachkosten bis auf den vertretbaren Minimalbedarf sowie Anpassung der Planung anhand verstärkter Orientierung an konzerninternen Synergien.	18.579,82	14.323,51	-4.256,31			
45	61		4271300				3.457,36	3.406,01	-51,35			
51	40	077		-22.082,00	Reduzierung der Kursangebote und Veranstaltungen sowie Aus- und Fortbildung	Die Mindestteilnehmerzahl zur Durchführung von Kursen wird erhöht, das bedeutet eine Reduzierung des Honoraraufwandes bzw. höhere Kostendeckung. Reduzierung der Präsenz auf Ausstellungen und Veranstaltungen.	635.704,13	585.543,87	-50.160,26	-50.160,26	ja	umgesetzt
52	40		4318800	-57.000,00	Kürzung der Schulbudgets um 10%	Die Schulbudgets werden einheitlich um 10% gekürzt.	570.000,00	498.528,00	-71.472,00	-71.472,00	ja	umgesetzt
53	40	KST 4010 0001 .. 4018 0001	4019000	-151.480,00	Reduzierung der Nachmittagsbetreuung	Ansatzreduzierung der Aufwendungen für Honorare um 151.480 €	250.000,00	229.229,52	-20.770,48	-20.770,48	tlw	Der Ansatz wurde seit 2015 auch im HH 2019 weiter reduziert (Ansatz 2018: 335T€) und die Reduzierung ist auch weiterhin teilweise erreicht worden.
54	50	311	3481000	-829.000,00	Kurzfristig eingetretene Einnahme-/Ausgabeänderungen		-32.734.611,38	-32.745.104,38	-10.493,00	-284.919,35	tlw	Im Bereich des Quotalen Systems ist eine höhere Erstattung im Vergleich zum Plan nur in geringem Maße eingetreten.
54	50	312	3052000				-3.193.008,36	-3.193.008,36	0,00			
54	50	312	4339501				32.525.056,24	32.250.629,89	-274.426,35			Kosten des Unterhaltes (-188 T€), einmalige Leistungen (-50 T€), AGH (-84 T€), Bildung und Teilhabe (+47 T€)
56	50	311	4332101	-680.900,00	Transfereinsparungen durch Fallsteuerung	200 T€ Hilfe zur Pflege: Neuberechnung der Fälle 300 T€ Eingliederungshilfe: Fallsteuerung durch Sozialarbeit und Inbetriebnahme neuer Einrichtung verschoben 180,9 T€ Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: intensiv	11.520.100,00	10.478.784,54	-1.041.315,46	68.585,89	nein	Den erreichten Minderaufwendungen in der Hilfe zur Pflege (497 T€), der Eingliederungshilfe (886 T€), der Grundsicherung (75 T€) sowie der Hilfe zum Lebensunterhalt (479 T€) steht die Rückstellungsbildung (+ 2 Mio. €) entgegen, so dass die geplante Einsparung nicht erreicht werden konnte.
56	50	311	4332102				30.305.400,00	31.562.504,23	1.257.104,23			
56	50	311	4331101				17.656.700,00	17.469.101,40	-187.598,60			
56	50	311	4331102				448.500,00	488.895,72	40.395,72			
60	51	341	4339501	-81.839,76	Produkt 341	Verminderte Auszahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	3.800.000,00	3.672.231,36	-127.768,64	-127.768,64	ja	umgesetzt

Nr.	OE	Produkt	SK	zu erreichender Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	kurze Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2019	Ergebnis 2019	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen für HSK-Bericht 2019
61	51	361	4318200	-33.666,50	Produkt 361	Angebotsanpassung im Bereich der Kindertagespflege	49.998,28	0,00	-49.998,28	-49.998,28	ja	umgesetzt
63	51	363	4332200	-535.362,00	Produkt 363	Stationäre Aufenthaltskosten, Fortbildungsangebote in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe reduzieren	15.417.960,00	14.366.147,38	-1.051.812,62	-1.821.983,89	ja	umgesetzt
63	51	363	4452000				1.670.920,17	900.748,90	-770.171,27			
64	51	365	4318100	-1.196.562,05	Produkt 365	Planungsoptimierung im Bereich der Kindertageseinrichtungen (Ausstattung, Beschaffung, Betrieb)	108.544,20	50.955,20	-57.589,00	-1.066.221,41	tlw	Die geplanten Einsparungen im Bereich der Betriebskosten konnten aufgrund von konjunkturellen Mehrkosten nicht erreicht werden.
64	51	365	4318200				0,00	0,00	0,00			
64	51	365	4318900				25.544.876,83	24.536.244,42	-1.008.632,41			
65	51	366	4211000	-1.665,00	Produkt 366	Unterhaltungsstandard bei Einrichtungen der Jugendarbeit absenken	750,00	0,00	-750,00	-750,00	tlw	Im Rahmen der HHP 2019/2020 wurde der Ansatz von 5.850 € dauerhaft auf 750 € reduziert, sodass eine Einsparung künftig nicht mehr in der festgelegten Höhe erreicht werden kann und die Maßnahme zu beenden ist.
66	51	367	4281500	-2.500,00	Produkt 367	Standard bei Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe absenken	27.000,00	7.885,11	-19.114,89	-19.114,89	ja	umgesetzt
68+69	53		4261200	-16.000,00	Qualitätsabsenkung bei Kinder- und Jugendgesundheits- sowie Betreuungsstelle	Allgemeine Qualitätsabsenkung bei den Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche und der Amtlichen Betreuungsstelle.	40.893,34	24.778,97	-16.114,37	-16.114,37	ja	Eine Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung und Reisekosten wurde im Budget des FD 53 realisiert.
68+69	53		4431800	-1.400,00			18.563,90	16.289,34	-2.274,56	-2.274,56	ja	
72	02.1		4431750	-14.500,00	Kürzung der Beraterkosten	Die Vergabe von Beratungsleistungen im Rahmen "Stadt als Steuerschuldner" wird reduziert.	75.000,00	11.965,28	-63.034,72	-63.034,72	ja	umgesetzt
95	EB 85			-20.000,00	EB 85 -Verschiebung des Neubaus der FFW Fahrzeughalle in SZ-Lesse		37.980,24	13.078,04	-24.902,20	-24.902,20	ja	Die Maßnahme wurde fortgeführt. Von den geplanten Ausgaben in Höhe von 37.980,24 € wurden 13.078,04 € verbraucht. Die Maßnahme wird letztmalig in 2020 fortgeführt.
98	02_S1	208	4315000	-266.000,00	Senkung Betriebskostenreduzierung an die WIS	Verschiedene Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung	947.060,00	940.000,00	-7.060,00	-7.060,00	tlw	Die Rückzahlung eines Teils des Betriebskostenzuschusses 2019 steht seitens der WIS (25T€) noch aus und wird in 2020 erfolgen.
			5029000				0,00	0,00	0,00			

Nr.	OE	Produkt	SK	zu erreichender Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	kurze Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2019	Ergebnis 2019	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen für HSK-Bericht 2019
101	02_S2		4211000	-15.000,00	Kürzung der Grundstücksunterhaltung	Beauftragung von Grünpflegearbeiten reduzieren	4.000,00	3.359,55	-640,45	-45.308,16	ja	umgesetzt
101	02_S2		4222000				0,00	0,00	0,00			
101	02_S2		4231100				11.700,00	11.700,00	0,00			
101	02_S2		4241100				52.000,00	39.558,83	-12.441,17			
101	02_S2		4241110				4.300,00	3.779,86	-520,14			
101	02_S2		4241900				40.200,00	9.293,60	-30.906,40			
101	02_S2		4271900				800,00	0,00	-800,00			

2. Pauschalsperren in den Sachaufwendungen

-14.000.000,01 -11.430.947,86 -11.430.947,86

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
11	084	15	11200001	1110840000	-632,04	-1.690,94	-2.041,58	ja	Fortbildungsmaßnahmen wurden nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.
11	084	19				-350,64			Einsparung bei Fachliteratur
11	085	15	11100001	1110850000	-1.441,15	-4.433,91	-1.029,40	tlw	Fortbildungsmaßnahmen wurden nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.
11	085	19				3.404,51			Höherer Aufwand Mitgliedsbeiträge
11	086	15	11600001	1110860000	-785,93	-2.841,35	-601,65	tlw	Fortbildungsmaßnahmen wurden nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.
11	086	19				2.239,70			Höherer Aufwand Mitgliedsbeiträge
11	087	15	11100001	1110870001	-734,61	-11.278,10	-123.117,26	ja	Fortbildungsmaßnahmen wurden nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.
11	087	19				-111.839,16			Beratungsleistungen wurden aufgrund von unbesetzten Stellen nicht im geplanten Umfang realisiert.
12	231	15	12000009	1112310000	-1.460,05	-9.047,55	-16.116,92	ja	Geplante Veröffentlichungen (Gebühren Minijob, Trennung und Scheidung und Elterngeld) verzögerten sich aufgrund notwendiger rechtlicher Überarbeitung. Durch eine aktive Netzwerkarbeit wurden Kosten auf viele PartnerInnen verteilt.
12	231	18				-900,00			Der Kreissportbund in Salzgitter hat im Jahr 2019 keinen Antrag auf einen Zuschuss für den Frauensporttag gestellt.
12	231	19				-6.169,37			Fortbildung/Fachtag günstiger sowie aufgrund von Zeitmangel weniger Fortbildungen in Anspruch genommen.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
20	021	15	20300001	1110210000	-19.205,05	-5.805,41	-100.415,91	ja	Es fanden weniger Aus-, Fortbildungen und Umschulungen statt, da vermehrt auf internen Wissenstransfer gesetzt wird. Dadurch wurden auch Reisekosten gespart.
20	021	17				417,58			Es fielen ungeplante Nachzahlungszinsen bei der Umsatzsteuer an.
20	021	19				-95.028,08			Gerichtsverfahren wurden überwiegend zugunsten der Stadt entschieden, weshalb nur geringe Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten anfielen. Besonders gering fielen die Aufwendungen aus dem Abschluss der Abrechnung der Gebührenzahlstelle aus, sodass um einiges weniger an sonstigen Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen sind.
20	034	15	20100001	1110340000	-7.348,20	-8.307,99	-54.313,80	ja	Es fanden weniger Aus-, Fortbildungen und Umschulungen statt, da vermehrt auf internen Wissenstransfer gesetzt wird. Dadurch wurden auch Reisekosten gespart.
20	034	19				-46.005,81			Es wurden Projekte und Problemstellungen in Eigenleistung bewältigt, sodass Kosten für Beratung durch Externe eingespart werden konnten.
20	044	15	20200001	1110440000	-1.363,71	-1.200,00	13.938,11	nein	Es fielen keine Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen sowie Reisekosten an.
20	044	19				15.138,11			Zwar fielen keine Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten an, aber es waren deutlich höhere Erstattungen an den EB 85 zu leisten, insbesondere wegen der Portokosten für die Bescheide, die im Rahmen der Einführung der Zweitwohnungssteuer zu versenden waren.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
30	059	15	30000001	1110590000	-1.117,94	-7.194,84	-11.434,52	ja	Der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung wurde aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung, Personalwechsels und wenig adäquater Fortbildungsseminare nicht ausgeschöpft.
30	059	19				-4.239,68			Die Haushaltsansätze bei den Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten sowie bei den Erstattungen an den EB 85 wurden nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen.
30	076	15	30000001	1110760000	-19.311,81	-610,56	-59.854,51	ja	Die Minderausgabe beruht auf nicht in Anspruch genommenen Mitteln für Aus- und Fortbildung.
30	076	19				-59.243,95			Die Höhe der im Bereich der Aufwendungen für Schadenfälle benötigten Haushaltsmittel ist nicht planbar, da die Aufwendungen abhängig sind von der Anzahl der Fälle pro Jahr und des jeweiligen Schadenumfangs.
30	163	15	30000001	1111630000	-129,81	-371,30	-527,66	ja	Adäquate Fortbildungsseminare werden für dieses Produkt nur gelegentlich angeboten.
30	163	19				-156,36			Der Haushaltsansatz wurde bei den Erstattungen an den EB 85 nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen.
32	004	15	32420009	1220040001	-10.629,31	15.702,11	-124.346,45	ja	Wartungen der Messtechnik führten zu Mehraufwendungen.
32	004	19				-140.048,56			Es sind geringere Betriebskosten an den EB 85 angefallen (-95 T€). Für Dienstreisen und Fahrzeuge wurden weniger Mittel benötigt (-21 T€). Die Erstattung im Rahmen des IKZ Schwarzarbeit an den LK Wolfenbüttel ist geringer ausgefallen (- 21T€).
32	015	15	32110009	1220150001	-34.981,87	-2.511,39	-69.999,77	ja	Die veranschlagten Mittel für Aus- und Fortbildung sowie für die Beschaffung von technischen Karten für die Signiergeräte im Bürgercenter wurden nicht in voller Höhe benötigt.
32	015	19				-67.488,38			Die veranschlagten Mittel für Personaldokumente wurden nicht in voller Höhe benötigt.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
32	031	15	32310009	1220310241	-802,44	5.181,92	8.848,24	nein	Es handelt sich um Kosten für Ersatzvornahmen, dem stehen entsprechende Erträge, SK 3311200, gegenüber.
32	031	19				3.666,32			Es wurden Mittel über der veranschlagten Höhe vor allem für Gerichts- und Anwaltskosten sowie die Miete gegenüber dem EB 85 benötigt.
32	056	15	32130009	1220560001	-1.216,58	-1.290,04	417,61	nein	Die veranschlagten Mittel wurden nicht in voller Höhe benötigt.
32	056	19				1.707,65			Es wurden mehr Mietkosten durch den EB 85 abgerechnet.
32	063	15	32320009	1220630001	-11.087,07	4.908,10	2.286,97	nein	Es handelt sich um Kosten für Ersatzvornahmen, dem stehen entsprechende Erträge, SK 3311200, gegenüber.
32	063	19				-2.621,13			Die veranschlagten Mittel wurden nicht in voller Höhe benötigt.
32	064	15	32200009	1220640001	-12.894,46	1.001,06	6.327,10	nein	Es sind mehr Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für Schulungen im Rahmen des neuen Zulassungsprogramms entstanden.
32	064	19				5.326,04			Es handelt sich um Erstattungen an den Bund, dem stehen entsprechende Erträge, SK 3311000, gegenüber.
32	120	15	32120009	1221200001	-3.674,57	3.725,48	-22.942,28	ja	Es wurde mehr Mittel für Aus- und Fortbildungen sowie Reisekosten in Anspruch genommen.
32	120	18				-22.235,87			Die veranschlagten Mittel für "Freiwillige Rückkehr" wurden nicht in voller Höhe benötigt, da bisher nur eine geringe Bereitschaft zur freiwilligen Rückkehr besteht.
32	120	19				-4.431,89			Die veranschlagten Mittel für Dokumentenmaterial (Reiseausweise etc.) wurden nicht in voller Höhe benötigt.
32	148	15	32311009	5731480000	-3.595,63	-828,95	-5.464,51	ja	Die veranschlagten Mittel wurden nicht in voller Höhe benötigt.
32	148	19				-4.635,56			Die Erstattungen an den SRB u. a. für die Reinigung der Marktplätze sind geringer ausgefallen.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
32	222	15	32110009	1212220001	-5.822,57	-21.080,36	-23.411,12	ja	Es sind keine Kosten für Stimmzettel im Rahmen der Europawahl angefallen, da das Land die Rechnung direkt beglichen hat.
32	222	19				-2.330,76			Die veranschlagten Mittel für das Porto im Rahmen der Wahlbenachrichtigungen sind geringer ausgefallen.
40	077	15	40300001	2710770000	-22.483,80	5.417,04	-70.139,66	ja	Insbesondere höherer Aufwand im Bereich der Lehrmittel
40	077	19				-75.556,70			Erstattungen an EB 85 für Büromaterial sind geringer ausgefallen (-63T€). Hier bedarf es einer Anpassung mit der kommenden Haushaltsplanung.
40	125	15	40300001	2711250000	-9.127,12	12.164,77	88.938,25	nein	Projekt TalentCampus - Einplanung in Haushalt konnte nicht erfolgen, da Fortführung des Projektes mit der entsprechenden finanziellen Zusage noch nicht vorlag.
40	125	18				16.416,46			Höherer Aufwand bei den Fahrtkosten BAMF, die allerdings durch das BAMF erstattet werden.
40	125	19				60.357,02			Nicht eingeplanter Aufwand durch Nutzung auswärtiger Schulräume für BAMF-Kurse. Erstattungen an Dritte für Landessprachmaßnahmen für die Fördermittel des Landes vorliegen (entsprechende Erträge). Mehraufwand für Prüfungsgebühren und Zertifizierung der VHS, um die BAMF-Kurse abhalten zu dürfen.
40	126	15	40000001	2711260000	-2.528,32	4.294,37	5.624,18	nein	Aufgrund unzureichender Raumkapazitäten im Bereich BAMF Sprachschulungen sind hier Aufwendungen für Nutzung von Fremdräumen angefallen.
40	126	19				1.329,81			Höhere Erstattungen an dem EB 85 für Portokosten und Catering.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
40	133	15	40110001	2111330000	-40.667,19	-38.392,88	9.155,41	nein	Einsparungen im Bereich Schulschwimmen, da das Bad in Teilen noch gesperrt war.
40	133	18				-13.194,00			10% Einsparung nach Haushaltskonsolidierung im Schulbudget
40	133	19				60.742,29			Mehraufwendungen Miete an den EB 85 sowie eine Fehlbuchung mit 28 T€, die mit der Nachbuchungsliste auf EZ 15 umgebucht wird.
40	134	15	40120001	2121340000	-8.590,48	-1.114,21	3.108,11	nein	Einsparungen im Bereich Schulschwimmen, da das Bad in Teilen noch gesperrt war.
40	134	18				-1.506,00			10% Einsparung nach Haushaltskonsolidierung im Schulbudget
40	134	19				5.728,32			Mehraufwendungen Miete an den EB 85 sowie eine Fehlbuchung, die mit der Nachbuchungsliste auf EZ 15 umgebucht wird.
40	135	15	40140001	2151350000	-12.270,95	-3.119,36	8.621,55	nein	Einsparungen im Bereich Schulschwimmen, da das Bad in Teilen noch gesperrt war.
40	135	18				-6.477,00			10% Einsparung nach Haushaltskonsolidierung im Schulbudget
40	135	19				18.217,91			Mehraufwendungen Miete an den EB 85 sowie eine Fehlbuchung, die mit der Nachbuchungsliste auf EZ 15 umgebucht wird. Zusätzliche Erstattungen an andere Gemeinden für SchülerInnen aus Salzgitter an deren Schulen.
40	136	15	40150001	2171360000	-28.027,45	-5.197,29	16.865,13	nein	Einsparungen im Bereich Schulschwimmen, da das Bad in Teilen noch gesperrt war.
40	136	18				-9.551,00			10% Einsparung nach Haushaltskonsolidierung im Schulbudget
40	136	19				31.613,42			Mehraufwendungen Miete an den EB 85 sowie eine Fehlbuchung, die mit der Nachbuchungsliste auf EZ 15 umgebucht wird. Zusätzliche Erstattungen an andere Gemeinden für SchülerInnen aus Salzgitter an deren Schulen.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
40	137	15	40160001	2211370000	-10.777,00	-2.932,41	-1.666,08	tlw	Einsparungen im Bereich Schulschwimmen, da das Bad in Teilen noch gesperrt war.
40	137	18				-3.930,00			10% Einsparung nach Haushaltskonsolidierung im Schulbudget
40	137	19				5.196,33			Mehraufwendungen Miete an den EB 85 sowie eine Fehlbuchung, die mit der Nachbuchungsliste auf EZ 15 umgebucht wird.
40	139	15	40170001	2311390000	-41.200,79	3.331,98	-47.975,04	ja	Mehraufwand durch Chemikalienentsorgung
40	139	18				-34.304,00			10% Einsparung nach Haushaltskonsolidierung im Schulbudget
40	139	19				-17.003,02			Geringere Erstattungen an andere Gemeinden für SchülerInnen aus Salzgitter an deren Schulen.
40	140	15	40100001	2431400001	-207.103,34	-72.153,88	-252.569,09	ja	Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (-42€) sowie für die Iserv Lizenz (-13€), da die Erhöhung erst ab 2020 greift. Weitere Einsparungen bei den sonstigen Aufwendungen im Schulbereich, z. B. Entsorgungskosten.
40	140	18				-33.020,70			Der Mittagessenzuschuss wurde nicht voll abgerufen.
40	140	19				-147.394,51			Aufwand bei der Schülerbeförderung (-32T), Erstattungen an andere Gemeinden für SchülerInnen aus Salzgitter an deren Schulen (-83T€), Aufwand für Containergestellung an den SRB (-12€)
40	212	15	40130001	2132120000	-6.091,04	-807,80	-1.249,42	tlw	Einsparung im Bereich Schulschwimmen.
40	212	18				533,00			geringfügig höherer Bedarf an Schulbudget aufgrund der Schülerzahlenentwicklung
40	212	19				-974,62			Geringere Erstattungen an andere Gemeinden für SchülerInnen aus Salzgitter an deren Schulen.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
40	220	15	40000001	2182200000	-1.899,81	5.230,78	-15.522,16	ja	Höherer Aufwand bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
40	220	18				-3.043,00			10% Einsparung nach Haushaltskonsolidierung im Schulbudget
40	220	19				-17.709,94			Minderaufwendungen Miete an den EB 85 sowie geringere Erstattungen an andere Gemeinden für SchülerInnen aus Salzgitter an deren Schulen.
41	007	15	41100001	2810070000	-7.568,29	-5.969,57	-23.317,43	ja	Einmalige Einsparungen wegen ausgefallener Veranstaltungen und geringerer Abfallentsorgungskosten.
41	007	18				-2.166,40			Geringere Zuwendungen für die Geschäftsstelle des Landesverbandes, der durch die Gebietskörperschaften der Region bezuschusst.
41	007	19				-15.181,46			Mitgliedsbeiträge wurde in Produkt 007 geplant, aber sachgerecht aus Produkt 045 gezahlt.
41	045	15	41500001	2810450249	-29.430,40	36.715,64	48.053,86	nein	Mehraufwendungen für Veranstaltungen
41	045	19				11.338,22			Mitgliedsbeiträge wurde in Produkt 007 geplant, aber sachgerecht aus Produkt 045 gezahlt.
41	050	15	41350001	2810500000	-3.330,17	-409,35	-1.342,89	tlw	Geringerer Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.
41	050	19				-933,54			Geringerer Aufwand für Reisekosten und Porto
41	052	15	41400001	2510520000	-27.768,73	8.113,72	-20.246,29	tlw	Minderaufwendungen für Kunstgegenstände (Restaurationen, etc.) stehen höheren Aufwendungen für durchgeführte Veranstaltungen und Werbemaßnahmen gegenüber.
41	052	19				-28.360,01			Einsparungen wurden durch geringere Mietzahlungen gegenüber dem EB 85 sowie für Porto und Büromaterialien erzielt.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
41	053	15	41200001	2630530000	-2.821,89	3.074,78	2.934,23	nein	Höhere Aufwendungen für eine nicht eingeplante, aber notwendige Fortbildungsreihe, bzw. Reparaturen von Musikinstrumenten inkl. Stimmung der Klaviere, Zuschuss an die Kontaktstelle Musik Region Braunschweig als Anteil der Stadt Salzgitter Im Bereich der Musikschule wurden die einzelnen Ansätze nicht voll in Anspruch genommen.
41	053	18				2.500,00			
41	053	19				-2.640,55			
48	230	15	48000001	1112300000	-3.518,04	-6.624,16	23.098,96	nein	Durch Stellenvakanzen sind geringere Aufwendungen für Fortbildungsreisen zustande gekommen. Insbesondere aber wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt worden. Die Aufwendungen für Integrationslotsen konnten gegenüber dem Vorjahr verringert werden. Demgegenüber sind Ausgaben der GS und HS am Fredenberg für das Projekt "ToleranzSZ" verauslagt worden. Diese Aufwendungen werden im Jahr 2020 vom Land erstattet. Die Aufwendungen für den Einsatz von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe sind gleichbleibend hoch. Von Seiten des Landes Niedersachsen werden die Aufwendungen mit insgesamt 20 T€ gefördert.
48	230	18				10.155,34			
48	230	19				19.567,78			
50	221	15	50390009	1112210000	-353,80	-3.269,98	-1.148,61	ja	Im Produkt der Kommunalen Schwerbehindertenbeauftragung konnten diverse Einsparungen in den einzelnen Ansätzen erzielt werden. Steigende Aufwendungen für Miet- und Nebenkosten gegenüber dem EB 85.
50	221	19				2.121,37			

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kostenträger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
50	311	15	50350009	3119000000	-2.327.120,64	-12.693,37	-50.249,31	tlw	Die Einsparungen im Fortbildungsbudget sind durch restriktive Handhabe sowie aufgrund von Stornierungen/Absagen entstanden. Durch teilweise noch nicht feststehenden Regelungen zu gesetzlichen Änderungen (z. B. im Bereich der Eingliederungshilfe zum BTHG) wurde von Teilnahmen an diesbezüglichen Angeboten Abstand genommen. Entsprechende Fortbildungen werden künftig jedoch wahrzunehmen sein.
50	311	18				27.229,52			Aufgrund der prognostizierten erhöhten Zahlungsverpflichtungen für Vorjahre, z. B. durch späte Rechnungsstellung der Einrichtungsträger, die im Rahmen der Rückstellungsbildung 2019 (+ 2 Mio. €) erfolgen, konnte eine Einsparung nicht erreicht werden. Die Minderaufwendungen in der Hilfe zur Pflege sind aufgrund der gesunkenen Fallzahlen entstanden (-497T€). Die Aufwendungen in der Eingliederungshilfe liegen im Ergebnis marginal unter dem Planansatz (-866T€). Das Ergebnis setzt sich aus jeweils nur kleinen Beträgen zusammen, die sich über alle Kostenträgerbereiche erstrecken. Die Minderaufwendungen in der stationären Hilfe zum Lebensunterhalt (-479T€) resultieren aus den gesunkenen stationären Eingliederungshilfekosten, da in jedem teilstationären Fall der Eingliederungshilfe auch ein Anteil zur Hilfe zum Lebensunterhalt zu leisten ist.
50	311	19				-64.785,46			Im Bereich des Benchmarking-Vergleichsring haben in 2019 nur noch 2 Tagungen (Vorjahr: 3-4 Tagungen) stattgefunden und führte daher zu Minderaufwendungen. Es konnten im Bereich der Reisekosten ebenfalls Einsparungen erreicht werden (s. Begründung zu EZ 15). Ebenso ist die Abrechnung der Miete gegenüber dem EB 85 geringer ausgefallen.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
50	312	15	50350009	3120000100	-1.256.301,65	2.689,13	-244.125,51	tlw	Durch die Nutzungsvereinbarung für die Bildung- und Teilhabe-Arbeitsplätze im Job Center sind Mehraufwendungen entstanden, die nicht im Haushalt eingeplant waren.
50	312	18				-274.336,35			Einsparungen im Bereich KdU und einm. Leistungen Im Bereich Kosten der Unterkunft entstanden Einsparungen durch eine geringere als die vom Jobcenter prognostizierte Fallzahl. Dadurch kam es zu weniger Aufwendungen für Mietzahlungen sowie zu geringeren Ausgaben bei den einmaligen Beihilfen.
50	312	19				27.521,71			Mehrausgaben im Kommunalen Finanzierungsanteil (gemeinsame Einrichtung Jobcenter). Der von der Stadt zu leistende Verwaltungskostenanteil richtet sich nach § 46 Abs. 3 SGB II und beträgt derzeit 15,2% an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter). Grundlage für die Abrechnung und Erstattung der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) sind die tatsächlichen Aufwendungen.
50	315	15	50000009	3150000001	-28.833,49	-13.152,27	146.669,00	nein	In den sozialen Einrichtungen konnten diverse Einsparungen in den einzelnen Ansätzen erzielt werden.
50	315	18				47.237,46			Steigende Aufwendungen nach dem NPflegeG für ambulante Pflegedienste, teilstationäre Einrichtungen und Einrichtungen der Kurzzeitpflege. Insgesamt kostenneutral, da entsprechende Erträge vom Land.
50	315	19				112.583,81			Die Buchung ist durch fehlerhafte Mietschlüssel in der KLR auf das falsche Produkt gebucht worden. Eine Umbuchung findet mit der Nachbuchungsliste statt.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
50	321	15	50000009	3210000100	-38.195,13	21,61	38.444,70	nein	Der Planansatz wurde ausgeschöpft.
50	321	18			38.030,42	Steigende Aufwendungen im Rahmen der Kriegsoferfürsorge. Insgesamt kostenneutral, da entsprechende Erträge vom Land.			
50	321	19			392,67	Geringe Mehraufwendungen für Miet- und Nebenkosten des EB 85.			
50	344	15	50000009	3440000000	-2.861,67	10,82	1.796,65	nein	Der Planansatz wurde ausgeschöpft.
50	344	18			1.590,00	Aufgrund Fallzahlensteigerungen entstanden Mehraufwendungen im Bereich der Transferleistungen nach dem BerRehaG. Insgesamt kostenneutral, da entsprechende Erträge vom Land.			
50	344	19			195,83	Geringe Mehraufwendungen für Miet- und Nebenkosten des EB 85.			
50	345	15	50000009	3450000000	-16.378,70	11,08	-27.496,33	ja	Der Planansatz wurde ausgeschöpft.
50	345	18			-27.656,25	Geringere Transferaufwendungen im Rahmen des Landesblindengeldes aufgrund von sinkenden Fallzahlen. Insgesamt kostenneutral, da entsprechende Erträge vom Land.			
50	345	19			148,84	Geringe Mehraufwendungen für Miet- und Nebenkosten des EB 85.			
50	346	15	50270009	3460000100	-140.774,89	22,28	-125.179,02	tlw	Der Planansatz wurde ausgeschöpft.
50	346	18			-128.158,45	Hinsichtlich der Transferaufwendungen im Produkt Wohngeld konnten durch Fallzahlreduzierungen Einsparungen erzielt werden.			
50	346	19			2.957,15	Geringe Mehraufwendungen für Miet- und Nebenkosten des EB 85.			

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
50	351	15	50460009	3510000100	-4.356,70	94,51	-7.692,22	ja	Der Planansatz wurde ausgeschöpft.
50	351	18				-12.457,73			Einsparungen für die Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz kamen durch Gutschriften aufgrund vorausgegangener Abschlagszahlungen zustande.
50	351	19				4.671,00			Geringe Mehraufwendungen für Miet- und Nebenkosten des EB 85.
51	341	15	51430001	3410006523	-81.834,64	159,49	-127.981,88	ja	Pauschalsperre konnte in dieser Zeile nicht erreicht werden, ist aber innerhalb des Produktes gedeckt.
51	341	18				-127.768,64			Leistungen und Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz im Ertrag und im Aufwand nicht 100 % kalkulierbar, abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten
51	341	19				-372,73			Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen durch weniger Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten entstanden.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
51	361	15	51420001	3611000001	-90.520,40	23.914,95	-208.177,31	ja	Die Projekte im Familienservice werden über Land bzw. Bund gefördert, die Ausgaben werden auf SK 4318000, 4431760 geplant und im Laufe des Bewilligungszeitraums sachgrundbezogen auf den SK ausgezahlt. Im Rahmen dieser Projekte ist es zu Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit sowie Aus- und Fortbildungen gekommen, die über die Zuwendungsgeber refinanziert werden.
51	361	18				-98.187,33			Für die Projekte im Bereich Familienservice erhält die Stadt SZ Höchstfördersummen lt. den Landes- und Bundesbescheiden. Der Bewilligungszeitraum läuft immer bis zum Ende eines jeden Jahres, sodass die Spitzabrechnung mit den Trägern und dem Land im nachfolgenden Jahr stattfindet. Eine Abweichung ergibt sich, da die Höchstfördersummen für in der Planung angesetzt werden, aber die Stadt SZ nicht immer die volle Förderung erhält und an die Träger weiterleitet.
51	361	19				-133.904,93			Für die Projekte im Bereich Familienservice erhält die Stadt SZ Höchstfördersummen lt. den Landes- und Bundesbescheiden, hier u. a. für Honorare. Der Bewilligungszeitraum läuft immer bis zum Ende eines jeden Jahres, sodass die Spitzabrechnung mit den Trägern und dem Land im nachfolgenden Jahr stattfindet. Eine Abweichung ergibt sich, da die Höchstfördersummen in der Planung angesetzt werden, aber die Stadt SZ nicht immer die volle Förderung erhält.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
51	362	15	51120001	3625000001	-27.588,86	-92.420,22	-249.052,03	ja	Durch die unbesetzten Stellen konnten Projekte in den Kinder- und Jugendtreffs nicht ausgeführt werden.
51	362	18				-130.357,91			Bei den Mikroprojekten wurde die Höchstsumme angesetzt, die durch den Bewilligungsbescheid möglich ist. Bei den Zuschüssen nach den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendförderung wurden durch die Anträge die Höchstsumme nicht ausgeschöpft.
51	362	19				-26.273,90			Im Projekt "Jugend stärken im Quartier – Kompetenzagentur Salzgitter" hat der Förderbescheid (Europäischer Sozialfonds Deutschland) seine Rechtskraft für die Periode vom 01.01.2019 bis 30.06.2022 im Mai 2019 erlangt. Aufgrund der späten Rechtskraft des Bescheides und aufgrund von Vorlaufzeiten ist die Differenz im Bereich der Mikroprojekte entstanden.
51	363	15	51200001	3635000000	-535.325,91	-13.380,13	221.047,68	nein	Die leistungsbezogenen Positionen sind in Produkt 363 nicht endgültig kalkulierbar, da die unterschiedlichen, teils speziellen Leistungen von den Lebenslagen der Leistungsempfänger abhängen, die sich stetig wandeln.
51	363	18				1.002.096,31			Die Ausgaben im Bereich der Hilfe zur Erziehung lassen sich nicht 100 % kalkulieren, u. a. aufgrund: Veränderungen in den Fallzahlen, Kostensteigerungen, Abhängigkeit von besonderen Heimplätzen und besonderen Lebenslagen der zuziehenden Familien und damit verbundenen Zuständigkeitenwechsel.
51	363	19				-767.668,50			Die Ausgaben im Bereich der Hilfe zur Erziehung lassen sich nicht 100 % kalkulieren, u. a. aufgrund: Veränderungen in den Fallzahlen, Kostensteigerungen, Abhängigkeit von besonderen Heimplätzen und besonderen Lebenslagen der zuziehenden Familien und damit verbundenen Zuständigkeitenwechsel.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
51	365	15	51400001	3650015183	-1.196.173,55	-2.080,82	-1.219.052,69	ja	Im KiTa-Management wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt als geplant.
51	365	18				-1.066.221,41			Erhöhte Rückzahlungen der Kitaträger aufgrund von nachträglichen Finanzhilfefzahlungen
51	365	19				-150.750,46			Endabrechnung 2019 SRB Spielplatzkontrakt findet erst in 2020 statt, Rückstellungsbildung ist zentral für Produkt 362 auf SK 4318900 in EZ 18 erfolgt.
51	366	15	51130001	3660004311	-1.665,30	-2.050,00	-2.050,00	ja	Die Renovierung des Kinder- und Jugendtreffs Graffiti läuft in 2020 weiter.
51	367	15	51300001	3675009452	-4.680,42	-43.044,96	-57.895,27	ja	Die Gesamtausgaben im Produkt 367 richten sich nach der Anzahl und der jeweiligen Aufgabe der Teilnehmenden der Jugendwerkstatt, die unterhalb der geplanten lag.
51	367	18				-4.111,49			
51	367	19				-10.738,82			
53	016	15	53300000	4140160002	-3.250,01	1.494,33	-44,19	tlw	Die Aufwendungen für Reisekosten haben sich aufgrund einer Facharztweiterbildung zum Amtsarzt erhöht.
53	016	19				-1.538,52			Einsparungen konnten bei den Erstattungen an den EB 85 und dem SRB erzielt werden.
53	028	15	53200000	4140280001	-15.803,63	-28.350,03	-25.856,40	ja	Es wurden weniger Fortbildungen in Anspruch genommen, wodurch auch weniger Reisekosten entstanden sind.
53	028	19				2.493,63			Erhöhung aufgrund der Umverteilung von Reisekosten.
53	029	15	53300000	4140290001	-11.120,68	-11.046,43	-101.924,70	ja	Es wurden weniger Fortbildungen in Anspruch genommen, wodurch auch weniger Reisekosten entstanden sind.
53	029	19				-90.878,27			Schadstoffscreening: Es ist eine Änderung im Messverfahren erfolgt. Dadurch werden pro Jahr weniger Objekte untersucht und weniger Mittel benötigt. Das Projekt wird sich aber über einen längeren Zeitraum erstrecken.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
53	154	15	53500000	4141540001	-2.357,70	-30.542,61	-27.822,37	ja	Aufgrund von Personalfluktuatation im Bereich des zahnmedizinischen Dienstes wurden weniger Zahnprophylaxe-Untersuchungen durchgeführt, wodurch weniger Material benötigt wurde. Außerdem wurden weniger Fortbildungen in Anspruch genommen.
53	154	19				2.720,24			Die Aufwendungen für Honorare haben sich erhöht, es werden für die Bearbeitung der Sachverhalte mehr Fremdgutachten benötigt.
53	155	15	53000000	3431550001	-284,47	1.545,43	-287,70	ja	Pauschalsperre wurde innerhalb des Produktes erreicht.
53	155	19				-1.833,13			Es sind geringere Reisekosten angefallen.
53	224	15	53100000	4142240001	-810,93	43,31	-1.457,09	ja	Es ist für das Produkt in dieser Ergebniszeile kein Budget eingeplant, die Bewegungen auf dem Produkt resultieren aufgrund von KLR-Umverteilungen.
53	224	19				-1.500,40			Einsparung konnte aufgrund geringerer Aufwendungen für das Heilpraktikerwesen erreicht werden.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
60	099	15	60100001	5110990000	-30.500,58	-175.324,72	-380.405,92	ja	Weniger Ausgaben für Aus- und Fortbildung und damit verbundenen Reisekosten, da die Stelle der Referatsleitung noch nicht neu besetzt wurde. Weniger Ausgaben für sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-119T€), da Konzepte, Verfügungsfonds, Wertgutachten für Teilaufhebungen und vorbereitende Untersuchungen für ein evtl. nächstes Sanierungsgebiet nicht beauftragt wurden. Dadurch weniger Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit (-28T€), Bild-, Ton- und Printmedien und für Veranstaltungen und Ausstellungen.
60	099	17				-164.951,14			Weniger Ausgaben für Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen, da keine Zinsforderungen der Förderbank im angemeldeten Umfang bestehen.
60	099	18				4.000,00			Weniger Ausgaben für die Übernahme der Raumkosten für den Bürgerverein Steterburg, da sich der Betrag von 12T€ auf 8T€ reduziert hat (Vorlage: 2026/17).
60	099	19				-44.130,06			Weniger Ausgaben für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (-35 T€), da keine Notwendigkeit besteht. Die Prüfung der Zwischenabrechnungen seitens der Nbank ist noch nicht auf aktuellem Stand. Weniger Ausgaben für Erstattung an den EB 85 (-3T), da weniger Büromaterial, weniger Reparaturen, geringere Portokosten. Weniger Ausgaben für Erstattung an EB 62 (-6T€), da die Programme zurzeit von weniger Personen angewendet werden.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
61	002	15	61210009	5610020000	-316,33	-624,63	-30.185,65	ja	Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes erreicht werden.
61	002	19				-29.561,02			Bei den Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten konnten die veranschlagten 25T€ eingespart werden, da nicht die erwartete Anzahl an Klagen im Zusammenhang mit den Änderungen des § 18 KrW-/AbfG eingereicht wurde.
61	003	15	61400009	5110030000	-2.445,17	-803,59	116,03	nein	Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes nicht erreicht werden, aber innerhalb des Fachdienstbudgets.
61	003	19				919,62			
61	005	15	61200009	5610050000	-248,68	-122.014,02	-112.087,10	ja	Die für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept eingeplanten Mittel in Höhe von 100T€ wurden in 2019 nicht annähernd in voller Höhe ausgegeben, insbesondere da die beabsichtigte Auftragserteilung für das Klimaschutzteilkonzept "Anpassung der Stadt Salzgitter an den Klimawandel" (85T€) sich aus verschiedenen Gründen verzögert hat und erst Anfang 2020 erfolgt ist.
61	005	17				23,71			Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes erreicht werden.
61	005	18				180,00			Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes erreicht werden.
61	005	19				9.723,21			Nach Prüfung des Verwendungsnachweises musste ein Teil der im Jahr 2018 zu viel erhaltenen Fördermittel an den Bund erstattet werden (10T€).

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
61	009	15	61320009	5210090000	-2.825,57	8.243,05	-77.704,89	ja	Bei den Aufwendungen für Bild-, Ton- und Printmedien ergaben sich nicht eing geplante Mehrkosten, da im Fachgebiet 61.3 die Kopien verschiedener angeforderter Bauunterlagen durch eine externe Firma angefertigt werden müssen. Der Ansatz wird bei der nächsten Haushaltsplanung erhöht. Für die Vervielfältigung der Unterlagen werden von den Bauherren Verwaltungsgebühren erhoben.
61	009	19				-85.947,94			Im Jahr 2019 waren keine größeren Ersatzmaßnahmen erforderlich, sodass die Erstattung an den EB 85, der die ggf. notwendigen Baumaßnahmen fachlich durchführen bzw. begleiten würde, geringer ausgefallen ist als geplant.
61	026	15	61110009	5110260000	-10.881,08	-94.378,01	-94.258,49	ja	Das Strukturkonzept Salzgittersee konnte in 2019 entgegen der Erwartungen nicht mehr beauftragt werden, da der im Vorfeld durchzuführende Bürgerbeteiligungsprozess länger gedauert hat, als ursprünglich angenommen.
61	026	19				119,52			Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes erreicht werden.
61	030	15	61210009	5520300000	-12.446,88	-27.925,88	-33.045,70	ja	Die Aufwendungen für Gewässerunterhaltung waren im Jahr 2019 geringer als in den Vorjahren. Der hierfür eing geplante Betrag orientiert sich an einem Durchschnittswert, der gelegentlich über- oder unterschritten wird, da der Umfang der Maßnahmen nicht genau vorhersehbar und eine exakte Planung nicht möglich ist.
61	030	18				-5.000,00			Für die Hochwasserschutzkooperation Innerste ist ein jährlicher Zuschuss als Beteiligung an anfallenden Verwaltungskosten in Höhe von 5.000 € eing geplant, der in 2019 nicht bei der Stadt Salzgitter abgerufen wurde.
61	030	19				-119,82			Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes erreicht werden.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
61	038	15	61210009	5610380000	-1.147,51	6.351,32	1.189,99	nein	Aufgrund eines Ratsbeschlusses sollte an verschiedenen Standorten die Luftqualität gemessen werden. Hierfür waren im Ergebnishaushalt keine Mittel veranschlagt.
61	038	19				-5.161,33			Die Mittel für Gutachten wurden nicht in der eingeplanten Höhe benötigt.
61	048	15	61400009	5110480000	-491,89	155,01	7.011,82	nein	Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes nicht erreicht werden, aber innerhalb des Fachdienstbudgets.
61	048	19				6.856,81			Aufgrund eines Rechtsstreits wurden in 2019 Mittel für anwaltliche Beratung und Vertretung benötigt, die bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurden.
61	054	15	61220009	5540540000	-15.300,11	179.722,11	119.855,53	nein	Der Krankenhausteich in SZ-Bad wurde entgegen der Planung nicht aufwendig saniert, weil zwischenzeitlich eine deutlich kostengünstigere Lösung gefunden wurde (-145T€). Die Managementpläne für drei Naturschutzgebiete wurden ebenfalls günstiger als bei der ursprünglichen Kostenschätzung angenommen (-200T€). Zudem wurde zum Jahresabschluss eine Rückstellung für die im Haushaltsjahr eingegangenen und nach Naturschutzrecht zweckgebundenen Ersatzgelder in entsprechender Höhe (+543T€) gebildet.
61	054	18				9.820,00			Die Zuschüsse für BUND und NABU wurden im Produkt 054 gebucht, sind aber fälschlicherweise bei Produkt 005 geplant. Bei der nächsten Haushaltsplanung wird dies angepasst.
61	054	19				-69.686,58			Die Genehmigungsplanung für die Wasserversorgung des Klärteichs III konnte entgegen der Erwartungen aufgrund dringlicherer Aufgabenstellungen im Bereich Naturschutz in 2019 nicht mehr abgewickelt werden.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
61	070	15	61120009	5110700000	-6.399,91	-85.692,81	-102.830,51	ja	Die Gespräche mit den potentiellen Investoren für das Baugebiet "Wohnen am Berg" dauern an, daher wurde auch in 2019 noch keine Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen und der zum Jahresabschluss 2018 gebildete EHAR wurde nicht in Anspruch genommen.
61	070	19				-17.137,70			Die Aufwendungen für Gutachten waren aufgrund des Bearbeitungsstandes der aktuell in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne geringer als ursprünglich angenommen.
61	074	15	61400009	5110740000	-1.083,35	-457,32	756,62	nein	Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes nicht erreicht werden, aber innerhalb des Fachdienstbudgets.
61	074	19				1.213,94			Die Aufwendungen für die Beschaffung von Fachliteratur war aufgrund von Änderungen im Vergaberecht geringfügig höher als bei der Haushaltsplanung angenommen.
61	109	15	61200009	5551090000	-281,20	-304,47	-2.037,77	ja	Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes erreicht werden.
61	109	19				-1.733,30			Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes erreicht werden.
61	132	15	61210009	5611320000	-2.365,58	-754,89	-8.899,79	ja	Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes erreicht
61	132	19				-8.144,90			Die Kosten für ein erforderliches Bodengutachten waren geringer als erwartet. Der erforderliche Umfang war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht absehbar.
61	157	15	61310009	5231570000	-3.665,87	161,70	351,24	nein	Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes nicht erreicht werden, aber innerhalb des Fachdienstbudgets.
61	157	19				189,54			
01.1	118	15	01000001	1111180000	-4.780,36	-16.076,08	-25.754,61	ja	Verringerung der Fortbildungskosten, Reduzierung des Kaufs von Werbe- und Repräsentationsartikeln sowie restriktive Haushaltsführung
01.1	118	19				-9.678,53			Minderausgaben bei den Verfügungsmitteln und restiktive Haushaltsführung

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
01.2	233	15	01200009	5712330000	-13.699,62	-2.914,56	-11.674,18	tlw	Einsparungen im Bereich Weiterbildung und Reisekosten, da weniger Fortbildungen in Anspruch genommen wurden.
01.2	233	18				-8.488,34			Verminderte Auszahlungen bei vertraglichen Verpflichtungen durch einen niedrigeren Verlustausgleich (veranschlagter Verlustausgleich i. H. v 90 T€ - tatsächlicher Verlustausgleich 81.511,66 €).
01.2	233	19				-271,28			Einsparungen im Bereich Fachliteratur sowie bei vertraglichen Verpflichtungen (Erstellung externer Gutachten - Kurbadanerkennung).
01.2	234	15	01200009	1212340000	-306,34	-1.871,28	-5.355,27	ja	Aufgrund des Ausscheidens einer Kollegin, kam es zu erhöhten Einsparungen in diesem Bereich.
01.2	234	19				-3.483,99			Einsparungen im Bereich Fachliteratur, Fahrkosten und Tagegelder, da weniger Fortbildungen in Anspruch genommen wurden.
01.3	094	15	01300001	1110940001	-2.764,74	512,94	-542,75	tlw	Mehraufwendungen insbesondere durch Intensivierung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
01.3	094	19				-1.055,69			Minderausgabe durch restriktive Haushaltsführung
01.4	093	15	01400001	1110930000	-4.008,72	-9.773,41	-15.213,49	ja	Verzicht auf Broschüren, Werbemittel und Anzeigen.
01.4	093	19				-5.440,08			Hauptsächlich geringere Erstattungen an den EB 85.
01.5	218	15	01500001	1112180000	-2.247,38	-148,74	-4.560,92	ja	Einsparungen aufgrund nicht durchgeführter Veranstaltungen (-5T€) sowie Reisekosten bedingt durch personelle Abwesenheit stehen Mehraufwendungen für Werbearbeiten (+5T€)
01.5	218	19				-4.412,18			Geringere Aufwendungen für Reisekosten sowie für Portokosten und Catering gegenüber dem EB 85.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
01_S	227	15	01100001	1112270000	-497,92	-3.308,43	-2.194,68	ja	Einsparungen bei Repräsentationen und Bewirtungen, da u. a. weniger Bewirtung durch Externe sondern Catering über EB 85. Wenig Fortbildungsbedarf, da wenig Neuerungen/Änderungen sowie Dez IV und V bis August 2019 unbesetzt.
01_S	227	19				1.113,75			Steigerung von Miete und Nebenkosten auf Grundlage Berechnung des EB 85, Neuschaffung von Stelle Dez V in 2019 sowie damit verbundener Raumbedarf
02.1	083	15	02100009	1110830000	-4.283,27	-5.203,69	-73.644,53	ja	Durch Stellenvakanzen u. a. geringere Fortbildungsaufwendungen/ Reisekostenabrechnungen.
02.1	083	19				-68.440,84			Beratungsleistungen mussten nicht in Anspruch genommen werden. Durch Stellenvakanzen gab es einen geringeren Verbrauch an Büromaterialien sowie niedrigere Reisekostenaufwendungen.
02_S1	190	19	02300009	4241900901	-15.808,91	1,89	1,89	nein	Die Pauschalsperre konnte beim Produkt nicht erreicht werden, die Versicherungsbeiträge an Glück-Auf Gebhardshagen sind nicht gesunken. Innerhalb des Budgets 02_S1 gedeckt.
02_S1	195	19	02300009	5731950000	-13.065,71	13.704,48	13.704,48	nein	Die Pauschalsperre konnte beim Produkt nicht erreicht werden, d. h. die Miet- u. Nebenkostenzahlungen an den EB 85 konnten nicht in der gewünschten Höhe reduziert werden. Innerhalb des Budgets 02_S1 gedeckt.
02_S1	196	18	02300009	4211960000	-48.772,46	-172.768,36	-172.768,36	ja	Die Betriebskostenzahlungen an die BSF konnten reduziert werden.
02_S1	198	18	02300009	6111980000	-28.389,77	-73.851,83	-73.851,83	ja	Die Zahlung an den Großraumverband BS (Verbandsumlage) war unter Berücksichtigung der Berechnungsfaktoren wie Einwohnerzahl und Steuerkraftmesszahl nicht so hoch wie ursprünglich geplant.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kostenträger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
02_S1	207	18	02300009	5462070000	-3.095,58	-43.601,52	-43.601,52	ja	Die Kostenerstattung an die WBV im Zusammenhang mit dem Parkhaus Wehrstraße ist aufgrund der Berechnungsfaktoren wie Betriebskosten (Beleuchtung, Versicherung) und Instandhaltungskosten geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.
02_S1	208	18	02300009	5712080000	-137.095,29	-83.933,40	-83.933,40	tlw	Die Pauschalsperre konnte beim Produkt nicht erreicht werden (u. a. wurde eine Rückstellung bezüglich der Förderung von Kleinbetrieben über 423 T€ gebildet). Innerhalb des Budgets 02_S1 gedeckt.
02_S2	211	15	02400009	1112110001	-13.730,82	-44.857,16	-230.634,80	ja	Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der Grundsteuerbeträge ist nicht in der Höhe eingetreten wie ursprünglich geplant.
02_S2	211	17				-59.706,81			Die Zinsaufwendungen sind aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.
02_S2	211	19				-126.070,83			Die Aufwendungen für Gutachten (Kampfmittelbeseitigung) sind geringer ausgefallen, da weniger Grundstücke verkauft wurden bzw. unterhalb des veranschlagten Betrages pro Grundstück lagen.
03.1	232	15	03100001	1112320000	-1.710,92	-1.132,06	15.070,24	nein	Durch eine höhere Anzahl von Sitzungen und Veranstaltungen sind die Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung gestiegen (-800€). Da auf Fortbildungen verzichtet wurde (+2T€), konnte trotzdem eine Einsparung erreicht werden.
03.1	232	19				16.202,30			Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2019 höhere Kosten für die juristische und wissenschaftliche Begleitung des Verfahrens zum geplanten Endlager Konrad angefallen. Dafür wurden in 2018 rund 18.000 € eingespart.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
10	089	15	10300009	1110890774	-116.069,18	-412.565,15	-398.400,39	ja	Für den mit Microsoft abgeschlossenen Enterprise-Agreement-Vertrag wurde in 2019 nur eine Teilzahlung fällig. Die Verträge für neue Software wurden zum Teil erst zum Ende des Jahres abgeschlossen, so dass für diese in 2019 keine Pflegegebühren mehr angefallen sind. Es waren weniger Reparaturen als erwartet erforderlich. Die Kosten für die erforderlichen Carepacks fielen geringer aus.
10	089	17				551,85			Durch fehlerhafte Anordnungen wurde die Umsatzsteuer nicht korrekt abgeführt und es wurden Verspätungszinsen fällig.
10	089	19				13.612,91			Hauptsächlich ergeben sich die Mehrkosten durch einmalige Einrichtungskosten für die Umtellung von Telefonanschlüssen, durch marktbedingte höhere Papierpreise.
10	090	15	10100009	1110900001	-932,52	-3.652,67	-14.931,77	ja	Aufgrund von Personalvakanz im FG 10.1 und nicht ausreichendem fachbezogenen Fortbildungsangebot wurden nicht so viele Fortbildungen in Anspruch genommen.
10	090	19				-11.279,10			Minderaufwendungen aufgrund von geringen Portokosten und Bestellungen von Fachliteratur und Büromaterial. Restriktive Haushaltsführung
10	091	15	10100009	1110910342	-5.794,31	-3.396,59	-7.216,96	ja	Minderaufwendungen im Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit der Schiedspersonen und der Fördermitgliedschaft des Freiwilligen-Zentrums-Salzgitter sowie aufgrund weniger durchgeführter Ehrungen als geplant.
10	091	18				-2.050,00			Die jährliche Bezuschussung ohne vertragliche Regelung an das Freiwilligen-Zentrum-Salzgitter wurde im Jahr 2019 in eine vertragliche und jährliche Unterstützung umgewandelt. Ziel kann daher zukünftig nicht mehr erreicht werden.
10	091	19				-1.770,37			Minderaufwendungen im Bereich der Ehrenamtlichen Tätigkeit der Schiedspersonen und aufgrund geringerer Erstattungen an den EB 85.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
10	092	15	10100009	1110920000	-61,02	5.432,49	3.979,92	nein	Hoher Fortbildungsbedarf des Datenschutzbeauftragten aufgrund Änderung des Datenschutzrechts.
10	092	19				-1.452,57			Minderaufwendungen aufgrund von Ersparnissen bei allgemeinen Aufwendungen für die Aufgabe des Datenschutzes (fast keine Literaturbestellung; keine Fahrtkosteninanspruchnahme etc.).
10_S	199	15	00000001	1111990001	-49.740,39	453,36	-34.063,21	tlw	Die Inanspruchnahme der Repräsentationsmittel seitens der Ortsräte ist angestiegen.
10_S	199	18				-726,09			Es gab Rückerstattungen nicht verwendeter Ortsratsmittel.
10_S	199	19				-33.790,48			Die Personalkosten der Fraktionen sowie die Fraktionspauschalen stiegen weniger stark an als geplant. Minderaufwendungen seitens der Mandatsträger, Einsparungen bei EDV-Leistungen.
11_S1	216	15	11300001	1112160000	-21.103,68	-217.780,55	-220.937,40	ja	Fortbildungsmaßnahmen wurden nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.
11_S1	216	19				-3.156,85			Geringerer Aufwand für Mitgliedsbeiträge und für Fachliteratur. Dagegen höherer Aufwand an den EB 85 für die Anschaffung von Material im Ausbildungsbereich.
11_S2	168	15	11400001	1111680000	-32.181,57	-3.553,69	-222.563,01	ja	Einsparung, da weniger Fortbildungen für Bundesfreiwilligendienstete durchgeführt wurden.
11_S2	168	19				-219.009,32			Geringerer Aufwand für Kurse zur Gesundheitsprävention, da angebotene Kurse nicht nachgefragt wurden und Kurse nicht im vorgesehenen Rahmen umgesetzt werden konnten. Des Weiteren entstand ein geringerer Aufwand für Stellenanzeigen. Der Ansatz 2019 wurde gegenüber 2018 erhöht, da das RE 2018 um rund 30 T€ höher war als die Planung.
11_S3	213	15	11500001	3129000100	-1.965,45	-15.992,84	-14.901,74	ja	Minderaufwendungen für Aus- und Fortbildungen.
11_S3	213	19				1.091,10			Höherer Aufwand für Dienstreisen

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2019	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
20_S1	170	17	20400001	6111700000	-1.491.563,09	-99.283,00	-1.582.084,91	ja	Bei der Festsetzung der Gewerbesteuer ergab sich ein geringerer Unterschiedbetrag, sodass dementsprechend eine geringere Verzinsung zu leisten war.
20_S1	170	18				-1.732.801,91			Wegen geringerer Gewerbesteuererträge ergab sich auch eine geringere Gewerbesteuerumlage.
20_S1	170	19				250.000,00			Die seitens der Politik geforderte Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes beinhaltet ein erhöhtes Prozessrisiko, sodass eine entsprechende Rückstellung gebildet werden musste.
20_S1	171	17	20400001	6121710000	-783.964,33	-2.178.707,09	-4.291.933,70	ja	Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite beruhen auf einem Planansatz, der sich auf Grundlage des Terminzins plus eines Risikoaufschlags von 1% ergibt, sowie negativen Zinsen im Bereich der kurzfristigen Laufzeiten.
20_S1	171	19				-2.113.226,61			Es musste nicht auf die Deckungsreserven zurückgegriffen werden
20_S2	998	19	20500001	9980000000	-4.613.616,38	-282.697,00	-282.697,00	tlw	Es fielen keine sonstigen ordentlichen Aufwendungen an.
50_S1	313	15	50900009	3130000100	-108.317,79	-9.474,10	-57.107,08	tlw	Die Einsparungen ergeben sich für Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Veranstaltungen sowie den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände. Dem stehen allerdings nicht geplante Aus- und Fortbildungskosten gegenüber.
50_S1	313	18				-300.781,12			Hinsichtlich der Transferaufwendungen nach dem AsylbLG konnten durch Fallzahlreduzierungen Einsparungen erzielt werden.
50_S1	313	19				253.148,14			Aufwendungen für Miet- und Nebenkosten des EB 85 sind im Produkt 313 nicht eingeplant gewesen. Die Planungen erfolgten im Produkt 316.

3. Übersicht über die vorläufigen Budgetergebnisse (Stand 31.03.2020)

Abschluss (-) = Budget überschritten

Abschluss (+) = Budget unterschritten

OE	Abschluss 2019
01.1	-25.351,59
01.3	-9.550,63
01.4	21.876,52
01.5	37.867,97
02.1	111.960,13
02_S1	178.980,02
02_S2	438.398,41
10	-62.358,16
11	100.368,67
11_S1	180.195,09
11_S2	-998.330,00
12	13.380,54
20	257.636,50
20_S1	1.170.783,69
32	180.264,64
40	585.600,15
41	185.988,33
48	163.528,94
50	-2.508.879,05
51	2.531.631,06
53	2.605,23
61	1.121.419,57

VIII. Übersicht übertragener Haushaltsermächtigungen (§ 20 KomHKVO)

1. Übersicht über die Haushaltsreste des Finanzhaushaltes
2. Übersicht über die Haushaltsreste des Ergebnishaushaltes
3. Bewirtschaftung der Haushaltsreste des Ergebnishaushaltes

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

1. Übersicht über die Haushaltsreste des Finanzhaushaltes

E	73.215.084	34.765.587	38.449.496	33.525.824
A	-88.283.126	-33.886.188	-54.396.941	-52.709.213
Saldo	-15.068.042	879.399	-15.947.445	-19.183.389

E/A	OE	Investitionsnummer	Beschreibung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
E	17	0120002017	Zuschuss EFRE-Mittel für Breitbandausbau, Nbank	170.000		170.000	170.000	Ausschreibung abgeschlossen, Zuschlag erteilt; derzeit Prüfung der Unterlagen durch Nbank
E	02_S1	0230039019	Zuwendung Land für Inklusion	344.550	344.550	0	0	
E	02_S1	0230041018	Zuschuss für Modulare Servicestation	255.000		255.000	0	
E	02_S1	0230041019	Zuschuss für Modulare Servicestation	70.000	67.591	2.409	0	
E	02_S2	0240002019	Verkauf von Gewerbegrundstücken	150.000	3.023.664	-2.873.664	0	
E	11_S2	1140012019	Versorgungsrücklage akt. Beschäftigte Abgang	97.000	100.800	-3.800	0	
E	11_S2	1140013019	Versorgungsrücklage Vers.empfänger Abgang	125.000	130.300	-5.300	0	
E	20_S1	2040013017	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	4.982.161	4.982.161	0	0	
E	20_S1	2040013018	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	2.827.846		2.827.846	2.827.846	Wurde bereits Ende 2019 ausgeschrieben
E	20_S1	2040013019	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	207.400		207.400	207.400	
E	20_S1	2040013217	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge EB 85	4.686.000		4.686.000	4.686.000	Kredit aufgenommen; Mittelabruf erfolgt im Mai 2020
E	20_S1	2040013218	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge EB 85	1.462.000		1.462.000	1.462.000	Kredit aufgenommen; Mittelabruf erfolgt im Januar 2021
E	20_S1	2040013219	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge EB 85	943.000		943.000	943.000	
E	20_S1	2040014000	Tilgungserstattungen vom EB 62	897.600	887.126	10.474	0	
E	20_S1	2040016017	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	8.093.285	8.093.285	0	0	
E	20_S1	2040016018	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	6.999.225		6.999.225	0	
E	20_S1	2040016019	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	5.375.531		5.375.531	5.375.531	
E	20_S1	2040016317	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge (Anteil KV)	285.000	285.000	0	0	
E	20_S1	2040036000	Tilgungserstattung vom EB 85	6.500.000	6.560.359	-60.359	0	
E	20_S1	2040037000	Tilgungserstattung vom SRB	249.000	239.231	9.769	0	
E	20_S1	2040038000	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	34.900	26.518	8.382	8.382	Tilgung erfolgt Anfang 2020
E	20_S1	2040052015	Zuweisung vom Land (KIP)	6.091.494	2.074.886	4.016.608	4.016.608	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet
E	20_S1	2040052118	Zuweisung vom Land (KIP II)	874.000		874.000	874.000	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet
E	20_S1	2040052119	Zuweisung vom Land (KIP II)	1.479.000		1.479.000	1.479.000	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet
E	20_S1	2040058017	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2017 EB 85)	30.000		30.000	30.000	Integrationsfonds noch nicht abgerechnet; 30T € offen Ausstattung
E	20_S1	2040058018	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds 2017 EB 85)	750.000	750.000	0	0	
E	20_S1	2040058019	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85)	295.000		295.000	295.000	Integrationsfonds noch nicht abgerechnet
E	20_S1	2040062018	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds 2018 EB 85)	2.072.650	245.700	1.826.950	1.826.950	Integrationsfonds noch nicht abgerechnet
E	20_S1	2040062019	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds 2019 EB 85)	100.000		100.000	100.000	Neueinplanung entsprechend 1.NT 2019
E	20_S1	2040063019	Zuweisung vom Land (Bes. Aufgaben - §13 NFAG)	1.000.000	1.000.000	0	0	
E	37	3710001019	Verkaufserlöse	3.300	61.737	-58.437	0	
E	37	3710003000	Zuweisungen vom Land		294.802	-294.802	0	
E	37	3710003019	Zuweisungen vom Land	300.000	77.864	222.136	0	
E	37	3710004000	Zuweisungen von öffentl. wirtl. Unternehmen		15.200	-15.200	0	
E	37	3710004019	Zuweisungen von öffentl. Wirtsch. Unternehmen	15.000	4.400	10.600	0	
E	40	4000005019	Bundesförderung Digitalisierung in Schulen	600.000		600.000	600.000	Neueinplanung entsprechend 1.NT 2019
E	40	4011003018	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds FD 40)	80.000		80.000	0	
E	41	4100100019	Investitionszuschüsse		17.500	-17.500	0	
E	50	5000004017	Zuschuss Dt. Rentenversicherung bewegl. VG	2.834	3.010	-176	0	
E	50	5047008019	Ausstattung offene Seniorenarbeit Spendeneinnahme		448	-448	0	
E	51	5142002017	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds FD 51)	30.105		30.105	30.105	Annahmen liegen FD 20 vor.
E	51	5142002018	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds 2017 FD 51)	1.957.500	889.234	1.068.266	1.068.266	Baufortschritt führt zu weiteren Zahlung in 2020.
E	51	5142004018	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds 2018 FD 51)	737.550	157.317	580.233	580.233	Baufortschritt führt zu weiteren Zahlung in 2020.
E	51	5142020018	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./Landesförderung	180.000	180.000	0	0	
E	51	5152001018	Landesförderung RAT V Kita Apostelgemeinde	180.000		180.000	180.000	Lt. Bescheid aus 2017 kommt die Zuwendung erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises in 2022.

E/A	OE	Investitionsnummer	Beschreibung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
E	58	5800000018	Bürogegenstände Erstattung vom LK Goslar	1.840		1.840	1.840	
E	60	6010001018	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	98.174		98.174	0	
E	60	6010001019	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	81.450		81.450	50.000	
E	60	6010003019	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	275.000		275.000	275.000	Übertragung aufgrund Vorlage 2271/17
E	60	6010015015	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	78.756		78.756	0	
E	60	6010015016	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	300.000		300.000	0	
E	60	6010015017	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	300.000		300.000	0	
E	60	6010015018	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	300.000		300.000	300.000	Städtebaufördermittel für gebundene Ausgaben
E	60	6010015019	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	327.660		327.660	327.660	Städtebaufördermittel für gebundene Ausgaben
E	60	6010016017	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	128.278	128.278	0	0	
E	60	6010016018	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	480.000	105.147	374.853	0	
E	60	6010016019	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	379.960		379.960	379.960	Städtebaufördermittel für gebundene Ausgaben
E	60	6010017017	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	1.000.000		1.000.000	0	
E	60	6010017018	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	1.000.000		1.000.000	1.000.000	Refinanzierung von 6010017918
E	60	6010017019	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	1.000.000		1.000.000	1.000.000	Refinanzierung von 6010017919
E	61	6100001013	Zuwendungen des Landes zur Dorferneuerung	672.411	40.361	632.049	632.049	Die Zuwendungen werden erst nach Abschluss der Maßnahmen ausgezahlt.
E	61	6100001015	Zuwendungen des Landes zur Dorferneuerung	116.366		116.366	116.366	Die Zuwendungen werden erst nach Abschluss der Maßnahmen ausgezahlt.
E	61	6100004019	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen gem. BauGB	175.000	0	175.000	0	
E	61	6100006019	Abwasserbeiträge	100.000	125.919	-25.919	0	
E	61	6110005000	Zuwendungen Umsetzung Radverkehrskonzept	13.861	13.861	0	0	
E	61	6132001019	Geldbeträge gem. § 47 NBauO	5.000	36.000	-31.000	0	
E	66	6600022015	Bad, Hinter dem Salze, ErschIB		628	-628	0	
E	66	6600026019	Bad, Burgundenstr. 4. BA, Str.-AusbauB	167.000		167.000	167.000	
E	66	6600071017	Bad, Burgundenstr., Zuw. GVFG	30.000	83.795	-53.795	0	
E	66	6600114018	Stabbogenbrücke N 05, Zuw. GVFG	1.089.600	890.000	199.600	199.600	SR noch nicht abgewickelt; SN in Arbeit
E	66	6600213118	Ghg, Vor der Burg, Str.-AusbauB	32.000	37.663	-5.663	0	
E	66	6600227018	Ghg, Lobmachersenstraße, Str.-AusbauB	40.000		40.000	40.000	
E	66	6600227119	Ghg, Lobmachersenstraße, Kostenerstattung Land	107.000		107.000	41.000	Da der Teilbetrag bereits in 2018 vereinnahmt wurde, sind nur noch Erstattungen in Höhe von 41 T€ zu erwarten.
E	66	6600279016	He, Zingelstraße, Str.-AusbauB	84.000		84.000	84.000	
E	66	6600314013	Leb, Neißestraße Ost, Str.-AusbauB		2.911	-2.911	0	
E	66	6600323017	Leb, Gesemannstr., Kostenerstattung Vordächer	200.000		200.000	200.000	Korrespondiert mit 6600323917
E	66	6600345019	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau	16.620	16.620	0	0	
E	66	6600354018	K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG	131.100	120.000	11.100	11.100	SR noch nicht abgewickelt
E	66	6600354019	K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG	15.570		15.570	15.570	SR noch nicht abgewickelt
E	66	6600356018	Leb, Alb.-Schweitzer-Str. 2. BA, Umb, Str.-AusbauB	150.000		150.000	150.000	
E	66	6600365017	Leb, Joach.-Campe-Str., Geh-/Radweg, Str.-AusbauB	80.000		80.000	80.000	
E	66	6600366000	Kostenerstattung KVG Fahrgastinformationssystem		2.282	-2.282	0	
E	66	6600366014	Leb, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB), StrB		49.952	-49.952	0	
E	66	6600495117	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	297.000	297.000	0	0	
E	66	6600495118	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	300.000	140.000	160.000	160.000	
E	66	6600495119	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	100		100	100	
E	66	6600506119	Th, Gerhart-Hauptmann-Str., Zuw. GVFG	450.000	101.400	348.600	348.600	
E	66	6600548019	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	900.000		900.000	900.000	Verschiebung der Maßnahme wegen Änderung der Planung
E	66	6600600017	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	7.200	5.405	1.795	1.795	Verwendungsnachweis vom Fördergeber noch nicht geprüft
E	66	6600600018	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	146.413		146.413	146.413	Verwendungsnachweis vom Fördergeber noch nicht geprüft. Kein Einnahmeausfall, da weniger Ausgaben
E	66	6600600019	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	350.000	372.638	-22.638	0	
E	66	6600600118	Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	100.000	37.550	62.450	62.450	VN-Rate wird noch erwartet. Kein Einnahmeausfall, da weniger Ausgaben.
E	66	6600600119	Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	75.000		75.000	75.000	Ein Teil der Einnahmen ist "auf dem Weg" zu FD 66. Die Differenz wird nach dem Verwendungsnachweis erwartet.
E	66	6600606019	Altfälle Straßenausbaubeiträge	10.000		10.000	0	

E/A	OE	Investitionsnummer	Beschreibung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
E	66	6600607019	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	10.000	1.529.893	-1.519.893	0	
E	66	6600608000	Verkauf von Grundstücken		31.316	-31.316	0	
E	66	6600610019	Lkw-Maut	59.794	59.794	0	0	
E	66	6600631014	Str.ausbaubeitr Herm.-Löns-Weg, Wilh-Raabe-Str HER		2.266	-2.266	0	
E	66	6600650019	Fahrradabstellanlagen, Zuw. RGB		22.225	-22.225	0	
A	10_S	0000008919	Fraktionszuschüsse für langlebige Wirtschaftsgüter	-800		-800	-800	für mögliche Reparaturen der Büroausstattung der Fraktionen
A	01_S	0110001900	Möbiliar	-5.028	-2.066	-2.963	-2.963	Mittel für noch ausstehende Rechnungen
A	17	0120001919	Bürogegenstände	-310	-310	0	0	
A	17	0120002917	Breitbandausbau	-340.000		-340.000	-340.000	Ausschreibung abgeschlossen, Zuschlag erteilt; derzeit Prüfung der Unterlagen durch Nbank
A	01.4	0140000900	Erwerb von Vermögensgegenständen	-609	-581	-28	0	
A	02.1	0210001900	Möbiliar	-8.873	-8.873	0	0	
A	02.2	0220001917	Zuschuss KVG Echtzeitanzeiger an Haltestellen	-166.000		-166.000	-166.000	Die Mittel werden in 2020 benötigt.
A	02_S1	0230023918	Umwandlung SZ-Watenstedt	-250.000	-250.000	0	0	
A	02_S1	0230023919	Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	-500.000	-500.000	0	0	
A	02_S1	0230025918	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	-260.000		-260.000	0	
A	02_S1	0230029917	Zuschuss SRB Wegebeleuchtung SZ-See	-35.000	-35.000	0	0	
A	02_S1	0230029918	Zuschuss SRB Wegebeleuchtung SZ-See	-395.000	-319.728	-75.272	-75.272	Die Mittel werden in 2020 für WLAN am See benötigt.
A	02_S1	0230033915	Zuschuss SRB Stadtentw.fonds Kleingartenvereine	-166.689	-166.689	0	0	
A	02_S1	0230033916	Zuschuss SRB Stadtentw.fonds Kleingartenvereine	-81.002	-81.002	0	0	
A	02_S1	0230033917	Zuschuss SRB Stadtentw.fonds Kleingartenvereine	-180.000	-180.000	0	0	
A	02_S1	0230033918	Zuschuss SRB Stadtentw.fonds Kleingartenvereine	-180.000		-180.000	-180.000	Die Mittel werden in 2020 seitens des SRB benötigt.
A	02_S1	0230033919	Zuschuss SRB Stadtentw.fond Kleingartenvereine	-80.000		-80.000	-80.000	Die Mittel werden in 2020 seitens des SRB benötigt.
A	02_S1	0230039919	Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	-344.550	-344.550	0	0	
A	02_S1	0230041918	Zuschuss EB 85 Zentraler Busbahnhof	-328.400	-67.591	-260.809	0	
A	02_S1	0230046919	Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	Die Mittel werden in 2020 ggf. benötigt.
A	02_S1	0230047919	Investitionszuschuss Waldschwimmbad SZ-Geb.	-40.000		-40.000	-40.000	Die Mittel werden in 2020 benötigt.
A	02_S2	0240001917	Erwerb von Gewerbegrundstücken	-141.146	0	-141.146	0	
A	02_S2	0240001918	Erwerb von Gewerbegrundstücken	-150.000	0	-150.000	-150.000	Die Mittel sollen übertragen werden, da in 2020 ggf. größere Anschaffungen anstehen.
A	02_S2	0240001919	Erwerb von Gewerbegrundstücken	-150.000		-150.000	-150.000	Die Mittel sollen übertragen werden, da in 2020 ggf. größere Anschaffungen anstehen.
A	02_S2	0240006919	Baumaßnahme Steterburger Graben	-350.000	-12.000	-338.000	-338.000	Das Geld wird voraussichtlich in 2020 benötigt.
A	02_S2	0240007919	Tilgung SRB Darlehen			0	-2.873.664	s. Mehreinzahlung 0240002019
A	10	1010001900	Möbiliar	-1.445		-1.445	-1.445	Zahlung erfolgt in 2020, Übertragung notwendig
A	10	1010001919	Büroausstattung	-1.900	-1.883	-17	0	
A	10.3	1030018916	Einführung der digitalen Ratsarbeit	-48.417	-48.376	-41	0	
A	10	1030062900	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV-Ausstattung	-10.594	-10.594	0	0	
A	10	1030062918	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV-Ausstattung	-128.273	-127.720	-553	0	
A	10	1030062919	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV-Ausstattung	-356.500	-91.901	-264.599	-264.599	Die Mittel sind an Projekte gebunden. Geplante Projekte konnten zwar in 2019 vorbereitet, aber noch nicht abgeschlossen werden. Diese Projekte werden in 2020 fortgeführt bzw. umgesetzt.
A	10.3	1030063917	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	-24.172	-24.172	0	0	
A	10	1030063918	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	-140.000	-75.764	-64.236	-64.236	Die Mittel sind zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Rechenzentrum zwingend erforderlich und zum Teil auch durch laufende Aufträge gebunden.
A	10	1030063919	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	-162.000		-162.000	-162.000	Mittel aus 2019 werden für zwingend notwendige Austauschhardware im Netzwerk benötigt, sowie für die unvorhergesehen notwendige Datenanbindung der Sparkasse Bad. Desweiteren wurden im Jahr 2019 umfassende Sicherheitskonzepte vorbereitet. Die dafür einge
A	10	1030064917	Erwerb von Software	-39.086	-34.961	-4.124	-4.124	
A	10	1030064918	Erwerb von Software	-317.787	-128.717	-189.070	-189.070	Der Betrag ist bereits für Aufträge und Projekte aus 2018 und 2019 gebunden.
A	10	1030064919	Erwerb von Software	-628.500		-628.500	-628.500	Es liegen Softwareanforderungen vd. OE vor, die Planungen dazu haben begonnen.
A	10	1030100914	Bürogegenstände	-1.800	-1.184	-616	-616	Zahlung in 2020 erfolgt, Übertragung notwendig
A	11	1100001900	Möbiliar 11	-5.318	-2.574	-2.744	-2.744	Mittel werden benötigt für bestellten Bürostuhl, Übertragung in voller Höhe da Buchung in 2020
A	11	1110001915	Bewegl. Vermögensgegenstände 15-1000 Euro HAR	-1.269	-1.269	0	0	
A	11_S1	1130001917	Bewegl. Vermögensgegenstände 150-1000 Euro	-2.120	-2.120	0	0	Zahlung in 2020 erfolgt, Übertragung notwendig

E/A	OE	Investitionsnummer	Beschreibung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	11_S2	1140001150	Versorgungsrücklage NVK	-39.508	-39.508	0	0	
A	11_S5	1170002900	Mobiliar 11_S5	-1.613	-1.431	-182	-182	Mittel werden benötigt für bestellten Schreibtisch
A	20	2033000918	Bewegliche Vermögensgegenstände	-486	-486	0	0	
A	20	2034000917	Büroausstattung	-1.794	-301	-1.493	-1.493	Beschaffung nicht mehr reparabler Bürostühle - bereits bestellt, Rechnung in 2020
A	20_S1	2040002918	Umlage KHG	-305.848	-305.848	0	0	
A	20_S1	2040002919	Umlage KHG	-1.401.000	-1.144.920	-256.080	-256.080	
A	20_S1	2040021900	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	-10.400.000	-10.117.050	-282.950	0	
A	20_S1	2040031919	Bürogegenstände	-22.069		-22.069	-22.069	
A	20_S1	2040052818	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	-874.000		-874.000	-874.000	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet
A	20_S1	2040052819	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	-1.479.000		-1.479.000	-1.479.000	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet
A	20_S1	2040052915	Weiterleitung KIP-Mittel an EB 85	-5.233.725	-2.074.886	-3.158.839	-3.158.839	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet
A	20_S1	2040053817	Weiterleitung Sonderkreditem. Flüchtlinge EB 85	-4.686.000		-4.686.000	-4.686.000	Kredit aufgenommen; Mittelabruf erfolgt im Mai 2020
A	20_S1	2040053818	Weiterleitung Sonderkreditem. Flüchtlinge EB 85	-1.462.000		-1.462.000	-1.462.000	Kredit aufgenommen; Mittelabruf erfolgt im Januar 2021
A	20_S1	2040053819	Weiterleitung Sonderkreditem. Flüchtlinge EB 85	-943.000		-943.000	-943.000	
A	20_S1	2040054917	Investitionsdarlehen EB 85	-4.982.161	-4.982.161	0	0	
A	20_S1	2040054918	Investitionsdarlehen EB 85	-2.827.846		-2.827.846	-2.827.846	Wurde bereits Ende 2019 ausgeschrieben
A	20_S1	2040054919	Investitionsdarlehen EB 85	-207.400		-207.400	-207.400	
A	20_S1	2040058917	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85 2017	-780.000		-780.000	-780.000	Integrationsfonds noch nicht abgerechnet
A	20_S1	2040058918	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85 2018	-2.072.650		-2.072.650	-2.072.650	Integrationsfonds noch nicht abgerechnet
A	20_S1	2040058919	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85	-295.000		-295.000	-295.000	Integrationsfonds noch nicht abgerechnet
A	20_S1	2040062919	Weiterleitung Integrationsfonds 2019 an EB 85	-100.000		-100.000	-100.000	Neueinplanung entsprechend 1.NT 2019
A	20_S1	2040063919	Weiterleitung §13 NFAG an EB 85	-1.000.000	-1.000.000	0	0	
A	32	3200009900	Mobiliar	-25.480	-25.461	-19	-19	weitere Rechnungsbeträge stehen noch aus
A	32	3200009917	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-486	-486	0	0	
A	32	3200009918	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-2.151	-2.151,00	0	0	
A	32	3233009913	Stromschränke, Verlegung Markt Chemnitzer Str.	-8.877		-8.877	-8.877	Bauausführung erfolgt frühestens 2020
A	32	3244010917	Geschwindigkeitsmessanlage	-163.409	-163.409	0	0	
A	32	3244010919	Geschwindigkeitsmessanlage	-200.000	-126.775	-73.225	-73.225	Auftrag ist erteilt bzw. in Vorbereitung
A	37	3700001915	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	-261.800	-261.800	0	0	
A	37	3700001916	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	-331.249	-2.898	-328.351	-328.351	Mittel sind reserviert. Auftrag ist noch nicht abgeschlossen:
A	37	3700001917	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	-447.578	-420.972	-26.606	-26.606	Mittel sind reserviert. Auftrag ist noch nicht abgeschlossen:
A	37	3700001918	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2.275.000	-511.769	-1.763.231	-1.763.231	Fahrzeugbeschaffungen haben sich verzögert.
A	37	3700001919	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000	Fahrzeugbeschaffungen haben sich verzögert.
A	37	3700002916	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-36.697	-36.697	0	0	
A	37	3700002917	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-29.000	-19.283	-9.717	-9.717	Anschaffungen konnten aufgrund von Bauverzögerungen und Lenkungsprozess noch nicht abschließend beschafft werden.
A	37	3700002918	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-29.000	-15.611	-13.389	-13.389	Anschaffungen konnten aufgrund von Bauverzögerungen und Lenkungsprozess noch nicht abschließend beschafft werden.
A	37	3700002919	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-29.000		-29.000	-29.000	Anschaffungen konnten aufgrund von Bauverzögerungen und Lenkungsprozess noch nicht abschließend beschafft werden.
A	40	4000001900	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	-111.961	-111.961	0	0	
A	40	4000001917	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein		220	-220	0	
A	40	4000001918	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	-250.544	-250.544	0	0	
A	40	4000001919	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	-460.000	-77.755	-382.245	-382.245	Aufträge erteilt bzw. Planung bereits erfolgt
A	40	4000002917	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	-22.879	-20.516	-2.363	-2.363	Aufträge erteilt bzw. Planung bereits erfolgt
A	40	4000002918	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	-265.000	-14.351	-250.649	-250.649	Aufträge erteilt bzw. Planung bereits erfolgt
A	40	4000002919	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	-75.000	-445	-74.555	-74.555	Aufträge erteilt bzw. Planung bereits erfolgt
A	40	4000003918	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	-28.514	-28.514	0	0	
A	40	4000003919	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	-50.000	-38.662	-11.338	-11.338	Aufträge erteilt bzw. Planung bereits erfolgt
A	40	4000004916	Zuschuss EB 85 Schulz. Fredenberg Zentralmensa	-250.000		-250.000	-250.000	gem. polit. Beschluss Umsetzung im Rahmen der Aula
A	40	4000005919	Digitalisierung in Schulen	-600.000		-600.000	-600.000	Neueinplanung entsprechend 1.NT 2019

E/A	OE	Investitionsnummer	Beschreibung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	40	4010001900	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	-2.666	-2.666	0	0	
A	40	4010001917	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	-762	-762	0	0	
A	40	4010001918	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	-193.428	-171.177	-22.250	-22.250	Gespräche mit den Schulen im Rahmen einer Standardisierung der IT Ausstattung laufen, Anschaffungen sind in Vorbereitung
A	40	4010001919	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	-210.000		-210.000	-210.000	Gespräche mit den Schulen im Rahmen einer Standardisierung der IT Ausstattung laufen, Anschaffungen sind in Vorbereitung
A	40	4010002900	Ausstattung der berufb. Schulen mit DV-Anlagen	-705	-705	0	0	
A	40	4010002917	Ausstattung der berufb. Schulen mit DV-Anlagen	-9.327	-9.327	0	0	
A	40	4010002918	Ausstattung der berufb. Schulen mit DV-Anlagen	-27.853	-15.528	-12.325	-12.325	Gespräche mit den Schulen im Rahmen einer Standardisierung der IT Ausstattung laufen, Anschaffungen sind in Vorbereitung
A	40	4010002919	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	-60.000	-5.173	-54.827	-54.827	Gespräche mit den Schulen im Rahmen einer Standardisierung der IT Ausstattung laufen, Anschaffungen sind in Vorbereitung
A	40	4011003918	Einrichtung/Ausstattung GS Dürerring	-80.000		-80.000	0	
A	40	4012008918	Ausstattung Cafeteria HS an der Klunkau	-15.600		-15.600	-15.600	Küchenausschreibung erfolgt in Folge von Bauverzögerungen erst 03 bzw. 04/20
A	40	4017001918	Ausstattung Versorgungsküche, Ludwig-Erhard-Schule	-26.000		-26.000	-26.000	Aufträge erteilt bzw. Planung bereits erfolgt
A	42	4020100917	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	-250	-250	0	0	
A	42	4020100918	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	-7.048	-7.048	0	0	
A	42	4020100919	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	-7.500	-5.401	-2.099	-2.099	Mittel für die Jugendbibliothek, die ebenfalls im Zuge der Kinderbibliothek entstehen soll
A	42	4020300919	Umbau der Kinderbibliothek SZ-Lebenstedt	-100.000		-100.000	-100.000	Umbau Kinderbibliothek wurde verzögert
A	40	4030001900	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	-1.947	-1.947	0	0	
A	40	4030001917	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	-8.024	-8.024	0	0	
A	40	4030001918	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	-8.053	-4.528	-3.525	-3.525	Auftrag für Monitor 2019 erteilt und 2020 geliefert. Rechnung und AO ist in der Zahlung
A	40	4030001919	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	-10.000		-10.000	-10.000	a) Auftrag für Monitor 2019 erteilt und 2020 geliefert. Rechnung und AO ist in der Zahlung b) Beschaffung Interaktives Board
A	40	4030002918	Bürogegenstände	-1.000		-1.000	-1.000	Planung für die Ausstattung Büros noch nicht abgeschlossen
A	40	4030002919	Bürogegenstände	-1.000		-1.000	-1.000	Planung für die Ausstattung Büros noch nicht abgeschlossen
A	41	4100100915	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	-447	-197	-250	-250	
A	41	4100100916	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	-20.217	-20.217	0	0	
A	41	4100100917	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	-1.412	-1.412	0	0	
A	41	4100100918	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	-44.912	-28.585	-16.327	-16.327	6.000 € Planschränke für das Archiv 10.000 € Ersatz technischer Ausstattung und des Vorhanges in der Kniestedter Kirche 11.300 € Teilbetrag Umgestaltung des Foyers in der Kulturscheune
A	41	4100100919	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	-54.420		-54.420	-54.420	22.000 € Archivscanner 10.000 € Livestreamingequipment für Filmbeiträge 10.600 € Teilbetrag Umgestaltung des Foyers in der Kulturscheune 12.400 € Ankauf von Medienlizenzen für die Stadtbildung
A	41	4100200915	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	-15.127	-14.251	-876	0	
A	41	4100200916	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	-25.572	-1.142	-24.430	-24.430	20.000 € Ersatz der Beleuchtung in der Kulturscheune 4.400 € Teilbetrag für die Umgestaltung der Mittelalterausstellung. Die Gesamtkosten für die Umgestaltung betragen 42.700 € und beinhalten auch eine Restaurierung des Kniestedter Altars
A	41	4100200918	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	-30.500		-30.500	-30.500	30.500 € Teilbetrag für die Umgestaltung der Mittelalterausstellung
A	41	4100200919	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	-30.500		-30.500	-30.500	7.500 € Teilbetrag Umgestaltung Mittelalterausstellung 23.000 € Modernisierung der Beleuchtungstechnik, Umgestaltung von Ausstellungsthemen und Ankauf von Exponaten für das Museum
A	41	4110007913	Kennzeichnung/Vernetzung wesentl. Denkmäler	-9.289		-9.289	-9.289	Mittel wurden einmalig zur Verfügung gestellt, um Denkmäler durch Kennzeichnungen und Erläuterungstafeln zu bezeichnen. Mittelabruf erfolgt auf Anregung durch die Ortsheimatpfleger, Ortsräte und dem Stadtarchiv.
A	41	4110008900	Möbiliar	-498		-498	-498	
A	41	4135001918	Bürogegenstände	-956		-956	-956	Schreibtisch und Bürodrehstuhl
A	41	4135017918	Ton- und Videoaufzeichnung Ratssitzung	-70.000	-1.107	-68.893	-45.700	Der Ansatz beinhaltet Mittel zur Umgestaltung des Regieraumes für die Direktübertragung von Ratssitzung (Ratsbeschluss). Aufgrund der technischen Entwicklung wird der Anteil der Baukosten von 29.300 € für das Projekt nicht mehr benötigt. Auf Anfrage von 1
A	50	5000004917	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-31.519	-31.519	0	0	
A	50	5000014900	Möbiliar	-6.709	-3.828	-2.881	-2.881	Die Mittel werden weiterhin für diverse Möbelbeschaffungen gem. der üpl-Beantragung benötigt. Die Differenz i. H. v. 1.103,13 € dient zur Deckung der Investitionsnummer 5000004917

E/A	OE	Investitionsnummer	Beschreibung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	50	5047008918	Ausstattung offene Seniorenarbeit	-6.000	-298	-5.702	0	
A	50	5047008919	Ausstattung offene Seniorenarbeit	-21.000		-21.000	-21.000	Die Mittel werden für eine neue Küche im Seniorentreff-Lebenstedt benötigt.
A	50_S1	5090002916	Ausstattung Unterkünfte	-9.000	-4.758	-4.242	0	
A	50_S1	5090002917	Ausstattung Unterkünfte	-20.000		-20.000	0	
A	50_S1	5090002918	Ausstattung Unterkünfte	-20.000		-20.000	0	
A	50_S1	5090002919	Ausstattung Unterkünfte	-20.000		-20.000	-20.000	Ersatzbeschaffungen von abgängiger Ausstattung i.d. Unterkünften.
A	50_S1	5090003916	Ausstattung Wohncontainer	-27.132	-27.132	0	0	
A	51	5100001900	Mobiliar	-14.090	-8.221	-5.868	-5.868	Büromöbel werden laufend geliefert, auf die Rechnungsstellung von EB 85 hat FD 51 keinen Einfluss.
A	51	5100001916	Bewegliche Vermögensgegenstände 150-1.000 €	-21.820	-21.820	0	0	
A	51	5100003916	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	-18.922	-7.670	-11.252	-11.252	Deckung gem. Beschlussvorlage 2199/17 für Käthe-Kollwitz Haus, insg. 192.450 Euro, sowie für weitere ausstehende Verwendungsnachweise bzw. städtische Bewilligungen für die Ausstattung unserer nichtstädtischen Kindertagesstätten aus 2019.
A	51	5100003917	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	-70.317		-70.317	-70.317	Deckung gem. Beschlussvorlage 2199/17 für Käthe-Kollwitz Haus, insg. 192.450 Euro, sowie für weitere ausstehende Verwendungsnachweise bzw. städtische Bewilligungen für die Ausstattung unserer nichtstädtischen Kindertagesstätten aus 2019.
A	51	5100003918	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	-120.000		-120.000	-120.000	Deckung gem. Beschlussvorlage 2199/17 für Käthe-Kollwitz Haus, insg. 192.450 Euro, sowie für weitere ausstehende Verwendungsnachweise bzw. städtische Bewilligungen für die Ausstattung unserer nichtstädtischen Kindertagesstätten aus 2019.
A	51	5100003919	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	-120.000		-120.000	-120.000	Reste müssen übertragen werden, weil die laufende Ausstattung der nichtstädtischen KiTas erst in 2020 abgerechnet werden. Außerdem ist eine Teildeckung für die Integrationsfondaßnahme an der Kita Apostelgemeinde vorgesehen.
A	51	5142001916	Brandschutz- Schadstoffsanierungsmaßßn. in Kitas	-20.000	-20.000	0	0	
A	51	5142001917	Brandschutz- Schadstoffsanierungsmaßßn. in Kitas	-50.000	-20.125	-29.875	-29.875	Deckung zur Beschaffung einer neuen Küche in der KiTa Purzelbaum gemäß Bescheid von FD 53
A	51	5142001918	Brandschutz- Schadstoffsanierungsmaßßn. in Kitas	-50.000		-50.000	-50.000	Teildeckung für Küche KiTa Purzelbaum sowie Maßnahme KiTa Martin Luther noch nicht abgeschlossen.
A	51	5142001919	Brandschutz-u. Schadstoffsanierungsmaßßn. In Kitas	-50.000		-50.000	-50.000	Maßnahme KiTa Am See noch nicht abgeschlossen; Vorlage 1963/17
A	51	5142002919	Erweiterungen der Familienzentren	-100.000	-89.730	-10.270	-10.270	Verwendungsnachweis für Kita Wilhelm-Kunze-Ring liegt noch nicht vor und Teildeckung für Fettabscheider für die Küche in der KiTa Purzelbaum.
A	51	5142003917	Küchensanierungen in Kitas	-90.600		-90.600	-90.600	Maßnahme KiTa Apostelgemeinde noch nicht abgeschlossen. Vorlage 0569/17
A	51	5142003918	Küchensanierungen in Kitas	-100.000		-100.000	-100.000	Deckung für die Ausstattung der noch nicht abgeschlossene KiTa Am See; Vorlage 1963/17
A	51	5142003919	Küchensanierungen in Kitas	-100.000	-91.256	-8.744	-8.744	Maßnahme Küche KiTa Adalbert-Stifter-Straße noch nicht abgeschlossen. Die Mittel werden für die beweglichen Küchengeräte in der Kita benötigt. Baukosten sind beim EB 85 veranschlagt worden.
A	51	5142004918	Kita Umbau Käthe-Kollwitz-Haus	-737.550		-737.550	-737.550	Integrationsfonds 2018 noch nicht abgerechnet. Ansatz wird in 2020 benötigt
A	51	5142008900	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	-4.845	-4.845	0	0	
A	51	5142008918	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	-103.466	-93.610	-9.857	-9.857	Rechnungen des SRB stehen noch aus.
A	51	5142008919	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	-200.000		-200.000	-200.000	Deckung zur Herrichtung der Außengelände an der Kita Apostelgemeinde sowie Steinbergschule (Rasselbande), die gemäß Projektvorlage nicht in den Baukosten enthalten sind.
A	51	5142011900	Ausstattung von Einrichtungen	-6.509	-6.509	0	0	
A	51	5142011917	Ausstattung von Einrichtungen	-4.017	-4.017	0	0	
A	51	5142011918	Ausstattung von Einrichtungen	-60.246	-45.319	-14.927	-14.927	Reste müssen übertragen werden, weil die laufende Ausstattung der städtischen KiTas und KJT's erst in 2020 abgerechnet werden.
A	51	5142011919	Ausstattung von Einrichtungen	-135.700		-135.700	-135.700	Reste müssen übertragen werden, weil die laufende Ausstattung der städtischen KiTas und KJT's erst in 2020 abgerechnet werden.
A	51	5142012916	Ausstattungsgegenstände KIP für Kita Kunterbund	-97.942	-97.942	0	0	
A	51	5142021913	Brandschutz in Kitas	-219.834	-12.180	-207.655	-207.655	Maßnahme KiTa Apostelgemeinde und Steinberg noch nicht abgeschlossen und Teildeckung für Fettabscheider für die Küche in der KiTa Purzelbaum.
A	51	5142026915	Anbau Personalraum und Kochküche Kita Lichtenberg			0	0	
A	51	5142030915	Kita Steinberg - Baukostenzuschuss EB 85	-15.493		-15.493	-15.493	Maßnahme KiTa Steinberg noch nicht abgeschlossen.
A	51	5142032918	Zuschuss an EB 85 - Helios Betriebskindergarten	-180.000	-180.000	0	0	
A	51	5142033915	Kita Zwerge vom Berge - Zuschuss an EB 85	-2.078		-2.078	0	
A	51	5142036917	Ausstattung Kita Hallendorf	-132.795	-83.533	-49.262	-49.262	Ausstattung für KiTa Hallendorf noch nicht abgerechnet.

E/A	OE	Investitionsnummer	Beschreibung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	51	5142039918	Ausstattung KiTa Ost-West-Siedlung	-160.000		-160.000	-160.000	Deckung für noch nicht abgeschlossene KiTa Am See; Vorlage 1963/17 105 T€; 55 T€ zur Deckung der Ausstattung der neu entstehenden Kita in der Ost-West-Kita (Verrechnung mit neuer Investitionsnummer in kommender Projektvorlage)
A	51	5142040918	Ausstattung Fredenberg Mitte	-240.000		-240.000	-240.000	entsprechend Beschlussvorlage 2897/17 zur Finanzierung von Mehrkosten für Kita Apostelgemeinde 143 T€
A	51	5152001918	Anbau an der Kita Apostelgemeinde	-400.000		-400.000	-400.000	Maßnahme KiTa Apostelgemeinde noch nicht abgeschlossen.
A	51	5152002917	Ausstattung Anbau Goerdelerstraße	-10.784		-10.784	0	Keine Übertragung nach 2020, Maßnahme abgeschlossen
A	51	5152005918	Grundsanierung und Aufstockung, Kita Martin Luther	-1.650.125	-1.650.125	0	0	
A	51	5152007918	Ausstattung Anbau Apostelgemeinde	-60.000		-60.000	-60.000	Maßnahme KiTa Apostelgemeinde noch nicht abgeschlossen.; In Vorlage 0569/17 und 2897/17 nicht angegeben
A	51	5152009900	Neugestaltung Außengelände, Kita Flachstökheim	29.545	29.545	0	0	
A	51	5152010917	Ausstattung Kita Rasselbande III, Steinbergsschule	-150.000		-150.000	-150.000	Maßnahme KiTa Steinberg noch nicht abgeschlossen.;Baumaßnahme EB 85
A	51	5152010919	Zuschuss EB 85 Kita Rasselbande	-180.000		-180.000	-180.000	Maßnahme KiTa Steinberg noch nicht abgeschlossen.;Baumaßnahme EB 85
A	51	5152011919	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	-80.000		-80.000	-80.000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen.; Vorlage 1963/17
A	51	5152012918	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	-140.000		-140.000	-140.000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen.; Vorlage 1513/17
A	51	5152012919	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	-60.000		-60.000	-60.000	Maßnahme Kita Ringelheim noch nicht abgeschlossen; Vorlage 1513/17; Anpassung der Ausstattungskosten an aktuelle Kalkulation des EB 85 bzw. des betreuenden Architekten
A	51	5152013917	Anbau Personalraum/ Küchenerweit, Kita St. Markus	-291.465	-220.000	-71.465	-71.465	Maßnahme noch nicht abgeschlossen.
A	51	5152015918	Anbau an der KiTa St. Hedwig	-250.000	-250.000	0	0	
A	51	5152016918	Ausstattung KiTa St. Hedwig	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	Restbuchung am 09.01.2020 veranlasst; Maßnahme abgeschlossen
A	51	5152024918	Ausstattung Pfarrhaus St. Lukas	-63.000	-30.807	-32.193	-32.193	Ausstattung für KiTa St. Lukas noch nicht abgerechnet.
A	51	5152026919	Krippenanbau an der KiTa Friedenskirche	-200.000		-200.000	-200.000	Die Maßnahme kann aus baurechtlichen und Platzgründen nicht wie geplant umgesetzt werden. Der Ansatz für 2020, der mit dem HH 2019 eingeplant wurde, wird daher gestrichen und der Ansatz 2019 um 300 T€ reduziert.
A	53	5300002900	Ausstattungen und Geräte	-20.296	-13.387	-6.909	-6.909	entgegen der Meldung 53 ist Ausstattung in 2020 gebucht worden, daher komplett zu übertragen
A	53	5300002918	Ausstattungen und Geräte			0	0	
A	53	5300002919	Ausstattungen und Geräte	-10.000	-5.343	-4.657	-4.657	Fortsetzung der Ergänzungs- und Erstbeschaffungen von Büroeinrichtungsgegenstände, elektrisch höherverstellbarer Schreibtisch, Bürodrehstühle, Arbeitsplatz Dualstudent
A	58	5800000918	Bürogegenstände	-1.840		-1.840	-1.840	
A	60	6010001918	Maßnahmen für Bad, Ost- und Westsiedlung	-147.260	-147.260	0	0	
A	60	6010001919	Maßnahmen für Bad, Ost- und Westsiedlung	-397.190	-79.334	-317.856	-50.000	
A	60	6010002019	Soziale Stadt Fredenberg	-105.341	-105.340	-1	0	
A	60	6010015915	Maßnahme Stadtumbau Seevierviertel	-118.134	-18.481	-99.653	0	
A	60	6010015916	Maßnahme Stadtumbau Seevierviertel	-450.000		-450.000	0	
A	60	6010015917	Maßnahme Stadtumbau Seevierviertel	-450.000		-450.000	0	
A	60	6010015918	Maßnahme Stadtumbau Seevierviertel	-450.000		-450.000	-450.000	gebunden für Seeweg 2. + 3. BA
A	60	6010015919	Maßnahme Stadtumbau Seevierviertel	-491.500		-491.500	-491.500	gebunden für div. Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Gemeinbedarfseinrichtung Aula
A	60	6010016915	Stadterneuerung Steterburg	-7.543	-7.543	0	0	
A	60	6010016917	Stadterneuerung Steterburg	-184.874	-184.874	0	0	
A	60	6010016918	Stadterneuerung Steterburg	-720.000	-103.321	-616.679	0	
A	60	6010016919	Stadterneuerung Steterburg	-569.940		-569.940	-569.940	gebunden für Spielplatz Danziger Straße, Rückbau städtisches Gebäude Brotweg, Vorplatz Schulhof
A	60	6010017917	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	-1.000.000		-1.000.000	0	
A	60	6010017918	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	Zur Sicherung von städtebaulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Notwendigkeit von Grunderwerben und Vorkaufsrechten
A	60	6010017919	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	Zur Sicherung von städtebaulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Notwendigkeit von Grunderwerben und Vorkaufsrechten
A	61	6100001913	Baumaßnahmen zur Dorferneuerung	-447.974	-75.635	-372.339	-372.339	Für die DE-Maßnahme in Heerte stehen noch Rechnungen aus.
A	61	6100001914	Baumaßnahmen zur Dorferneuerung	-169.576	-108.840	-60.736	-60.736	Für die DE-Maßnahme in Heerte stehen noch Rechnungen aus.
A	61	6100001915	Baumaßnahmen zur Dorferneuerung	-349.952	-292.998	-56.955	-56.955	Für die DE-Maßnahme in Heerte stehen noch Rechnungen aus.
A	61	6100010913	Bau von Erschließungsanlagen durch Dritte	-141.229		-141.229	-141.229	Die Mittel werden für die Umsetzung der vertraglichen Verpflichtungen weiterhin benötigt.
A	61	6100016915	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-75.000		-75.000	-75.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin beabsichtigt. Eine Ingenieurplanung soll vergeben werden (s. Beschlussvorlage Nr. 3524/17).

E/A	OE	Investitionsnummer	Beschreibung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	61	6100016916	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-50.000		-50.000	-50.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin beabsichtigt. Eine Ingenieurplanung soll vergeben werden (s. Beschlussvorlage Nr. 3524/17).
A	61	6100016917	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-75.000		-75.000	-75.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin beabsichtigt. Eine Ingenieurplanung soll vergeben werden (s. Beschlussvorlage Nr. 3524/17).
A	61	6100016918	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-50.000		-50.000	-50.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin beabsichtigt. Eine Ingenieurplanung soll vergeben werden (s. Beschlussvorlage Nr. 3524/17).
A	61	6100016919	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-100.000		-100.000	-100.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin beabsichtigt. Eine Ingenieurplanung soll vergeben werden (s. Beschlussvorlage Nr. 3524/17).
A	61	6100017917	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	-18.800		-18.800	-18.800	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin geplant.
A	61	6100017918	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	-50.000		-50.000	-50.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin geplant.
A	61	6100017919	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	-100.000		-100.000	-100.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin geplant.
A	61	6100021900	Mobiliar	-12.374	-7.378	-4.996	-4.996	Die Mittel werden für die Beschaffung notwendiger Möbel benötigt.
A	61	6110005915	Umsetzung Radverkehrskonzept	-15.149		-15.149	-15.149	Die Mittel werden für die Aufstellung weiterer Radwegweiser benötigt.
A	61	6110005917	Umsetzung Radverkehrskonzept	-30.000		-30.000	-30.000	Die Mittel werden für die Aufstellung weiterer Radwegweiser benötigt.
A	61	6120002913	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	-371.695	-3.687	-368.009	-368.009	Die Mittel werden für den Erwerb weiterer Flächen benötigt. Dieser ist von der nicht planbaren Angebotslage abhängig.
A	61	6120002919	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	-20.000		-20.000	-20.000	Die Mittel werden für den Erwerb weiterer Flächen benötigt. Dieser ist von der nicht planbaren Angebotslage abhängig.
A	61	6120004915	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	-35.673		-35.673	-35.673	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120004916	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	-30.000		-30.000	-30.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120004917	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	-30.000		-30.000	-30.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120004918	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	-50.000		-50.000	-50.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120005915	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	-50.000		-50.000	-50.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120005916	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	-20.000		-20.000	-20.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120005917	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	-50.000		-50.000	-50.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120005919	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	-50.000		-50.000	-50.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120007918	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-100.000	-11.257	-88.743	-88.743	Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept benötigt.
A	61	6120007919	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-100.000		-100.000	-100.000	Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept benötigt.
A	61	6120008918	Handlungskonzept Fließgewässer	-54.454		-54.454	-54.454	Das Konzept soll bis Mitte 2020 fertiggestellt werden.
A	61	6122001913	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gem. NNatG	-3.997		-3.997	-3.997	Es handelt sich um fachgesetzlich zweckgebundene Mittel.
A	61	6122003913	Kauf von Grundstücken	-860		-860	0	
A	61	6122005915	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	-93.000		-93.000	-93.000	Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt zunächst in Beddingen ab 2020 (s. Beschlussvorlage Nr. 3107/17)
A	61	6122005916	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	-25.000		-25.000	-25.000	Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt zunächst in Beddingen ab 2020 (s. Beschlussvorlage Nr. 3107/17)
A	61	6122005917	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	-50.000		-50.000	-50.000	Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt zunächst in Beddingen ab 2020 (s. Beschlussvorlage Nr. 3107/17)
A	61	6122005919	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	-250.000		-250.000	-250.000	Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt zunächst in Beddingen ab 2020 (s. Beschlussvorlage Nr. 3107/17)
A	61	6140002918	Modul E-Vergabe	-45.000	-43.007	-1.993	0	
A	66	6600023249	Bad, Wohnmobilstellplätze		30.000	-30.000	0	
A	66	6600026817	Bad, Burgundenstr. 4. BA (bis Brg. Str), StrB	-46.151	-293	-45.858	0	
A	66	6600026818	Bad, Burgundenstr. 4. BA (bis Brg. Str), StrB	-19.819		-19.819	0	
A	66	6600037919	Bad, Nord-Süd-Straße, Südwestrampen, StrB	-50.000		-50.000	-50.000	Auftrag erteilt
A	66	6600053817	Bad, Martin-Luther-Platz, Aufwertung, StrB	-5.000	-4.483	-517	0	
A	66	6600062914	Bad, Marktplatz (Ratskeller) Aufwertung, StrB	-10.000		-10.000	-10.000	Beschluss des Rates
A	66	6600068817	Bad, Breslauer Str./An der Erzbahn, Knoten, StrB	-40.000	-11.620	-28.380	-28.380	Maßnahme durchgeführt, Abrechnung offen
A	66	6600069819	Bad, Engeroder Str. (Elbestr - A Ziesberg), StrB	-1.075.800		-1.075.800	-1.075.800	Ausführung 2020
A	66	6600074919	Bad, Verkehrssicherungsmaßnahmen, StrB	-150.000		-150.000	-150.000	Befindet sich in der Planung
A	66	6600080900	Bad, Salzkamp/Dresdner Ring, Lückenschluss, StrB	-6.000	-6.000	0	0	
A	66	6600080918	Bad, Salzkamp/Dresdner Ring, Lückenschluss, StrB			0	0	
A	66	6600091919	Bad, Gittertor, Planung	-120.000		-120.000	-120.000	
A	66	6600111913	K 39 (I-Nord), Sanierung Cyanidbelastung, StrB	-408.932		-408.932	-408.932	Firma hat überwiegend schlecht geleistet. Nacharbeiten erforderlich.
A	66	6600111915	K 39 (I-Nord), Sanierung Cyanidbelastung, StrB	-126.253		-126.253	-126.253	Firma hat überwiegend schlecht geleistet. Nacharbeiten erforderlich.
A	66	6600114918	Stabbogenbrücke N 05	-1.709.242	-1.579.035	-130.207	-130.207	Schlussrechnung offen. Ggf. Preisminderung wegen Schlechtleistung

E/A	OE	Investitionsnummer	Beschreibung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	66	6600132917	K 12, Ble, Gehweg, StrB	-10.000	-10.000	0	0	
A	66	6600144913	K 6, Bru - Les, Radweg, StrB	-17.940		-17.940	-17.940	Grünpflege
A	66	6600181919	En, Alter Weg, StrB	-110.000		-110.000	-20.380	
A	66	6600221818	L 670, Ghg - He, Radweg, Planung	-75.000		-75.000	-75.000	Befindet sich in der Planung
A	66	6600227915	Ghg, Lobmachersenstraße, StrB	-66.896	-66.896	0	0	
A	66	6600227918	Ghg, Lobmachersenstraße, StrB	-430.000	-250.701	-179.299	-179.299	Schlussrechnung offen.
A	66	6600244819	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Planung	-115.000		-115.000	-115.000	
A	66	6600281919	He, Bahnhofsallee, StrB	-300.000		-300.000	-300.000	Ausführung 2021. Verzögerung durch ASG
A	66	6600323917	Leb, Gesemannstr., Vordächer, konstr. Bau	-300.000		-300.000	-300.000	Maßnahme offen
A	66	6600324919	Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	-250.000	-15.969	-234.031	-234.031	Permanente Umsetzung
A	66	6600333915	Leb, Berliner (Marienbruch-Chemnitz), Radweg, StrB	-123.334		-123.334	-123.334	Endgültige Ausführung 2021
A	66	6600345718	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Planung	-200.000		-200.000	-200.000	Befindet sich in der Planung
A	66	6600345719	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Planung	-200.000		-200.000	-200.000	Befindet sich in der Planung
A	66	6600345817	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Grunderwerb	-200.000	-145.519	-54.481	-54.481	Planfeststellung erforderlich
A	66	6600345818	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Grunderwerb	-60.000		-60.000	-60.000	Planfeststellung erforderlich
A	66	6600354918	K 10, Leb - Sal, Radweg, StrB	-399.750	-399.750	0	0	
A	66	6600354919	K 10, Leb - Sal, Radweg, StrB	-203.000	-38.320	-164.680	-164.680	SR ist erfolgt. Grünpflege
A	66	6600356915	Leb, Alb.-Schweitzer-Str. 2. BA, Umbau, StrB	-23.988	-9.930	-14.059	0	
A	66	6600356916	Leb, Alb.-Schweitzer-Str. 2. BA, Umbau, StrB	-160.743		-160.743	-50.000	Grünpflege
A	66	6600365914	Leb, Joach.-Campe-Str., Geh-/Radweg, StrB	-20.000		-20.000	-20.000	Grünpflege
A	66	6600366913	Leb, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB), StrB	-2.000	-1.573	-427	0	
A	66	6600368916	Leb, Kattowitzer/Gesemannstr., Bushalte, StrB	-1.302	-1.302	0	0	
A	66	6600370919	Leb, Verkehrsrechner, Planung	-50.000		-50.000	-50.000	Permanente Umsetzung
A	66	6600416818	K 1, Lich, Serpentine, Planung	-50.000	-16.023	-33.977	-33.977	Befindet sich in der Planung
A	66	6600416819	K 1, Lich, Serpentine, Planung	-50.000		-50.000	-50.000	Befindet sich in der Planung
A	66	6600426917	Lob, Landwehrstraße, StrB	-26.323		-26.323	-26.323	SR ist erfolgt. Grünpflege
A	66	6600466917	Rgh, Bahnhof, WC-Anlage, StrB	-5.304	-5.304	0	0	
A	66	6600474914	L 636, Sal - He, Radweg, Grunderwerb	-70.000		-70.000	-70.000	Die Mittel werden weiterhin benötigt, um den Grunderwerb zu tätigen und damit Aussicht auf volle Kostenübernahme des Landes zu haben.
A	66	6600495917	Th, Danziger Straße, StrB	-694.340	-694.340	0	0	
A	66	6600495918	Th, Danziger Straße, StrB	-1.889.000	-396.768	-1.492.232	-1.492.232	Verzögerung durch Leitungsbau
A	66	6600504816	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB	-22.358	-22.358	0	0	
A	66	6600504817	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB	-258.111	-205.322	-52.789	-52.789	Ausführung 2020/21
A	66	6600504819	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB	-520.000		-520.000	-520.000	Ausführung 2020/21
A	66	6600504918	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA, StrB	-460.000		-460.000	-460.000	Ausführung 2020/21
A	66	6600505917	Th, Anbindung BS, PE, WF, Haltestelle, Neuorg.	-25.000		-25.000	0	
A	66	6600548719	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	-1.800.000		-1.800.000	-1.800.000	Maßnahme begonnen. Endgültige Ausführung Ende 2020/Anfang 2021
A	66	6600548914	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Planung	-176.354	-35.741	-140.613	-140.613	Befindet sich in der Planung
A	66	6600600818	Rückzahlung Zuw. n. GVFG Bushaltestellenprogramm	-11.000	-11.000	0	0	
A	66	6600600900	Bushaltestellenprogramm	-42.075	-42.075	0	0	
A	66	6600600917	Bushaltestellenprogramm	-7.758	-7.758	0	0	
A	66	6600600918	Bushaltestellenprogramm	-230.101	-77.510	-152.591	-152.591	SR liegen vor
A	66	6600600919	Bushaltestellenprogramm	-600.000	-312.548	-287.452	-287.452	SR liegen vor
A	66	6600604913	Straßensanierung nach VA-Beschluss	-656.856	-520.287	-136.569	-136.569	Maßnahme wird fortgesetzt
A	66	6600608900	Rückzahlung erhaltene Mittel Grundstücksverkauf	-1.820	-1.820	0	0	
A	66	6600612917	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	-42.390		-42.390	-42.390	Ausführung 2020
A	66	6600612918	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	-125.000		-125.000	-125.000	Ausführung 2020
A	66	6600612919	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	-250.000		-250.000	-250.000	Ausführung 2020
A	66	6600647913	K 6, Bru - Les, Ausbau, StrB	-18.751	-9.084	-9.668	0	
A	66	6600654919	Fortschreibung des Gutachtens Abwasserbeitrag	-60.000	-17.872	-42.128	-42.128	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
A	66	6600655915	Fahrradabstellanlagen	-3.222	-3.222	0	0	

E/A	OE	Investitionsnummer	Beschreibung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	66	6600655916	Fahrradabstellanlagen	-35.064	-35.064	0	0	
A	66	6600657919	Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	-500.000		-500.000	-500.000	Maßnahme offen
A	66	6600911916	kleinere Straßenbaumaßnahmen	-17.197	-17.197	0	0	
A	66	6600911917	kleinere Straßenbaumaßnahmen	-295.362	-112.667	-182.694	-182.694	Ausführung 2020
A	66	6600911918	kleinere Straßenbaumaßnahmen	-399.000	-1.950	-397.050	-397.050	Ausführung 2020
A	66	6600911919	Kleine Straßenbaumaßnahmen	-96.200		-96.200	-96.200	Ausführung 2020
A	66	6600912918	Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	-150.000		-150.000	0	
A	66	6600912919	Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	-150.000		-150.000	-84.000	Maßnahme offen; Reduzierung entsprechend 6600227119

2. Übersicht über die Haushaltsreste des Ergebnishaushalts

Summe EHAR

759.864,00

OE	KST	KTR	Sachkonto	EHAR-Nr.	Bezeichnung	Höhe EHAR	Begründung
02.1	02100009	1110830000	4431750	E021019001	Kosten f. Beratungsleist.	50.000,00	In 2020 ist mit hohen Aufwendungen f. Beratungsleistungen vom Steuerbüro bbt zu rechnen (Projekt neuer § 2b UStG u. Tax Compliance)
02_S1	02300009	5712080001	4317000	E023019001	Förderung Kleinbetriebe	76.873,00	Restbetrag f. Förderung Kleinbetriebe 2019
02_S2	02400009	1112110001	4431750	E024019001	Kosten f. Gutachten	100.000,00	In 2020 ist mit hohen Kosten f. die Erstellung von Gutachten zwecks Kampfmittel zu rechnen (SZ-Bedingen)
02_S2	02400009	1112110001	4241900	E024019002	div. Aufw. F. Grundstücke	30.000,00	In 2020 ist mit div. Aufwendungen f. Grundstücke zu rechnen (RW Steterburg, Gärtnerei Sommer)
11_S1	11300001	1112160000	4261200	E113019001	Fortbildung, Azubifahrt, Studienentgelte/Schulgeld	99.577,00	vertragliche Verpflichtungen
11_S1	11300001	1112160000	4271300	E113019002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.086,00	Teilnahmegebühr Messen, Azubiyo- vertragliche Verpflichtungen
14	14000001		4261200	E140019001	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000,00	In 2019 nicht realisierbare Fortbildungen für diverse neue Mitarbeiter/-innen und neue FDL
14	14000001		4261300	E140019002	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	2.000,00	Der originäre Ansatz ist bei 4431800, dort in 2018 nicht so viele Reisekosten wie geplant. Zukünftig soll auch 4261300 beplant werden, Reisekosten für Nr.1 dieser Liste
14	14000001		4429300	E140019003	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	200,00	Sitzung Arbeitskreis nds. RPA fand aufgrund der FDL-Vakanz nicht wie vorgesehen in 2019 in Salzgitter statt, sondern wird 2020 nachgeholt
14	14000001		4431200	E140019004	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.000,00	Kommentare / Fachbücher zur neuen UvGO / VOB, die für 2019 angekündigt waren, aber noch nicht erschienen sind
41	41300001	2810502000	4271900	E413019001	Nutzung Medienportal	2.500,00	Die Nutzung war für 2019 geplant, konnte aber aus zeitlichen Gründen noch nicht realisiert werden, da die Stelle nach 1 1/2 jähriger Vakanz erst zum 07.10.19 besetzt worden ist und sich der neue Stelleninhaber in die Materie einarbeiten musste. Die erste Teilrechnung konnte noch auf das Jahr 2019 gebucht werden.
41	41500001	2810455000	4271700	E415019001	Verschiedene kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	Kinderkulturkonzeption auf Grund des im Oktober beschlossenen Kulturentwicklungsplans. Umsetzung konnte auf Grund des späten Beschlusses noch nicht erfolgen.
41	41400001	2510521000	4431750	E414019001	Gutachten u. Beratungsleistungen	10.000,00	Beratungsleistung zur Erstellung eines Konzeptes für den musealen Ausstellungsbereich
42	40200001	2721230000	4271300	E402019001	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	8.841,00	Die Mittel sollten in 2019 zum einen für die Ankündigung / Einladungen zur Neueröffnung der Kinderbibliothek verwendet werden. Zum anderen muss dann veraltetes Material (Drucksachen z. B. Flyer) ersetzt werden. Da sich die Baumaßnahmen verzögert haben, ist die geplante Neueröffnung der Kinderbibliothek in 2020 verschoben worden.
42	40200001	2720510000	4271400	E402019002	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	3.048,00	Die Mittel sollten in 2019 für die Anschaffung von Etiketten, Barcodes, Signaturschildchen und Folien zum Einarbeiten von extra neu angeschafften Büchern für die Kinderbibliothek gekauft werden. Da sich die Baumaßnahmen verzögert haben, ist die geplante Neuanschaffung der Kinderbücher in 2020 verschoben worden.

OE	KST	KTR	Sachkonto	EHAR-Nr.	Bezeichnung	Höhe EHAR	Begründung
51	51140001	3622004315	4331200	E511419001	Matratzen Neuwerk	3.500,00	Der in 2019 geplante Komplettaustausch der Matratzen war vor dem Winter nicht mehr sinnvoll, so dass der Komplettaustausch im Frühjahr 2020 aus Mitteln 2019 stattfinden muss (Schimmelbefall).
51	51120001	3625004311	4331200	E511219001	Projekte KJT	38.000,00	Durch fehlende Nachbesetzung bzw. Einstellung von MA konnten nicht alle mit den Mitteln 2019 geplanten Projekte in den einzelnen Kinder- und Jugendtreffs durchgeführt werden sowie auch die Neuausrichtung des KJT Graffitis. Dies soll in 2020 nachgeholt werden.
51	51170001	3625004315	4331200	E511719001	Projekte JiG	8.000,00	In der aufsuchenden Jugendarbeit konnte die konzeptionelle Strukturierung in 2019 aufgrund des auftretenden Fachkräftemangels nicht ausreichend umgesetzt werden. Dies soll in 2020 nachgeholt werden.
51	51200001	3636100001	4261200	E512019001	FoBi	17.782,00	Durch spätere Nachbesetzung bzw. Einstellung von MA und Termine der FoBi-Anbieter sind Fortbildungen in 2019 geplant gewesen, können aber erst in 2020 durchgeführt werden. Die Auszahlung erfolgt unter der Kontierung, die den Aufwand verursacht hat.
61	61220009	5540540000	4211000	E612219001	Wegeausbesserung am NSG Speckenberg	1.109,00	Die Mittel werden benötigt für Ausbesserungsarbeiten an der Zuwegung zum Naturschutzgebiet Speckenberg.
61	61220009	5540540000	4271900	E612219002	Beschilderung NSG Speckenberg	680,00	Die Mittel werden benötigt für die Lieferung und Aufstellung von Schildern im Naturschutzgebiet Speckenberg.
61	61120009	5110700000	4431750	E611219001	Gutachten für B-Planverfahren	3.111,00	Die Mittel werden für die Erstellung erforderlicher Gutachten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren benötigt.
61	61220009	5540540000	4431750	E612219003	Fließgewässerentwicklung VSG Heerter See	44.483,00	Die Mittel werden für die Erstellung eines Gutachtens zur Fließgewässerentwicklung und zum Gewässeranschluss an das europäische Vogelschutzgebiet "Heerter See" benötigt.
61	61110009	5110260000	4431600	E611119001	Planfeststellungsverfahren B6 bei SZ-Gitter	25.775,00	Die Mittel werden benötigt für die juristische Begleitung des Planfeststellungsverfahrens zum Umbau der Anschlussstelle SZ-Gitter im Zuge der B 6.
61	61200009	5110260000	4271900	E612019001	Konzept zur Anpassung an den Klimawandel	85.299,00	Die Mittel werden benötigt für die Erstellung eines Konzeptes zur Anpassung der Stadt Salzgitter an den Klimawandel.
61	61120009	5110700000	4271900	E611219002	Planungsleistungen	80.000,00	Die Mittel werden benötigt für die externe Vergabe von Planungsleistungen zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Vergnügungstättenkonzept (Bad 106, Bad 112, Leb 107A).
61	61110009	5110260000	4271900	E611119002	Strukturkonzept Salzgittersee	50.000,00	Die Mittel werden benötigt für die Erstellung eines Strukturkonzeptes für den Salzgittersee infolge des bereits durchgeführten Bürgerbeteiligungsverfahrens.

3. Bewirtschaftung der Haushaltsreste des Ergebnishaushalts

Summe 487.066,04 179.766,76 307.299,28

OE	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	EHAR-Nr.	Bezeichnung (max. 50 Zeichen)	Begründung	Höhe EHAR	Bewirtschaftung	Saldo	Begründung für Nichtanspruchnahme
02.2	02200001	5472350000	4431750	E022018001	Projekt Bürgerbus	Die Mittel sollen weiterhin zur Verfügung stehen, die Prüfungsphase ist noch nicht abgeschlossen.	25.000,00	-	25.000,00	Der Rat hat beschlossen, das Thema nicht weiterverfolgen zu wollen (1447/17-MV).
10.1	10100009	1110910341	4318200	E101018001	Zuwendungszahlung an das Freiwilligen Zentrum SZ	Für das Freiwilligenzentrum Salzgitter wurde in 2018 eine Zuwendung für Personal- und Sachkosten vorgesehen, die aber nicht abgerufen wurde. Nun soll die Zuwendung vom Freiwilligenzentrum Salzgitter aber abgerufen werden.	5.000,00	-	5.000,00	Die Zuwendung wurde vom Freiwilligenzentrum Salzgitter nicht in Anspruch genommen.
11_S1	11300001	1112160000	4261200	E113018001	Verschiedene Fortbildungen, Azubifahrt	vertragliche Verpflichtungen	66.521,00	66.393,33	127,67	geringere Teilnehmerzahl bei der Azubifahrt
11_S1	11300001	1112160000	4271300	E113018002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Teilnahmegebühr und Werbematerial für Messen	5.297,30	3.454,59	1.842,71	Messestandbeschaffung wurde verschoben.
12	12000009	1112310000	4261200	E120018001	Gender-Kompetenz in d. berufl. Praxis,GreenCampus	Seminar 2018 gebucht,Rechnung erst 2019	3.690,00	3.399,10	290,90	Nicht vollständig in Anspruch genommen, da eine Teilnahme an einem Seminar aus dienstlichen Gründen nicht möglich war.
12	12000009	1112310000	4261200	E120018001	Bewertung v.Beamtenstellen, KGSt-Seminar	Seminar 2018 gebucht,Rechnung erst 2019				
12	12000009	1112310000	4261200	E120018001	Grundl. Gleichstellungsarbeit, Vernetzungsstelle	Seminar 2018 gebucht,Rechnung erst 2019				
12	12000009	1112310000	4271700	E120018001	Veranstaltung Rena Schwarz zum Int. Frauentag	Seminar 2018 gebucht,Rechnung erst 2019				
14	14000001	1110580000	4261200	E140018001	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1. 3 zu besetzende Stellen in 2019 mit entsprechendem Fortbildungsbedarf, 2 bereits 2018 geplant zu besetzen 2. Upgrade AudiSolutuions von 2018 auf Anfang 2019 verschoben, hierfür Schulungsaufwand notwendig	6.850,00	5.903,98	946,02	Zwei vorgesehene Seminare haben nicht stattgefunden.
14	14000001	1110580000	4431200	E140018002	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	Das Erscheinungsdatum von Fachbüchern wurde von 2018 auf 2019 verschoben	500,00	233,38	266,62	Ein Fachbuch ist ein weiteres Jahr verschoben worden.
14	14000001	1110580000	4261300	E140018003	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	Der originäre Ansatz ist bei 4431800, dort in 2018 nicht so viele Reisekosten wie geplant. Zukünftig soll auch 4261300 geplant werden	1.600,00	1.565,49	34,51	Restbetrag
37	37100010	1270610001	4431750	E371018001	Organisationsuntersuchung	Die Organisationsuntersuchung der Feuerwehr mit Hauptaugenmerk auf dem Rettungsdienst verzögert sich.	80.000,00	53.693,11	26.306,89	Die Organisationsuntersuchung ist noch nicht abgeschlossen.
61	61120009	5110700000	4271900	E611218001	Investorenwettbewerb Bad 121	Die Mittel werden für die möglicherweise anteilig zu erstattenden Gutachterkosten sowie die Durchführung eines Investorenwettbewerbs für den Planbereich Bad 121 benötigt.	100.000,00	-	100.000,00	Die Planungen für das Baugebiet "Wohnen am Berg" haben sich verzögert, daher wurde in 2019 noch keine Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen.
61	61120009	5110700000	4431750	E611218002	Gutachten für B-Planverfahren	Die Mittel werden für diverse Gutachten benötigt, die im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen erforderlich sind.	62.558,00	26.438,41	36.119,59	Ein Teil der Gutachten wurde aufgrund des Bearbeitungsstandes der Planverfahren wider Erwarten entweder nicht mehr oder erst spät in 2019 beauftragt, sodass die entsprechenden Rechnungen zum Jahresende noch nicht vorlagen.
61	61120009	5110700000	4271900	E611218003	Planungsleistungen Th 39	Die Mittel werden für die Erstellung des Bebauungsplans Th 39 durch ein externes Büro benötigt.	25.000,00	-	25.000,00	Die Planungsleistungen wurden in 2019 beauftragt. Rechnungen lagen zum Jahresende jedoch nicht vor.
61	61210009	5610380000	4431750	E612118004	Überwachung von Kraftstoffqualitäten	Die Mittel werden für die Beprobung von Kraftstoffen gem. 10. BImSchV benötigt.	649,74	649,74	-	Vollständig aufgebraucht
61	61220009	5540540000	4431750	E612218005	Managementpläne	Die Mittel werden für die Erstellung eines Managementplans Innerste und eines Wildtier-Managementplanes benötigt.	60.000,00	-	60.000,00	Die Managementpläne wurden erst in der zweiten Jahreshälfte 2019 beauftragt, sodass noch keine entsprechenden Auszahlungen erfolgt sind.
61	61200009	5610050000	4271400	E612018006	Erstellung und Druck von Faltblättern	Die Mittel werden für die Gestaltung und den Druck diverser Faltblätter benötigt, die über umweltrelevante Themen informieren sollen.	2.400,00	1.023,91	1.376,09	Für die Überarbeitung der Faltblätter konnte eine preisgünstige Druckerei gefunden werden, sodass die Mittel nicht in der ursprünglich gedachten Höhe benötigt wurden.
61	61200009	5610050000	4271900	E612018007	Klimaschutzmaßnahmen	Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept benötigt.	37.000,00	17.011,72	19.988,28	Aus Kapazitätsgründen konnten nicht alle für den Bereich Klimaschutz geplanten Projekte vollständig umgesetzt werden.
61	61200009	5520300000	4318000	E612018008	Umlage Hochwasserschutzverband Innerste	Der Beitritt in den Hochwasserschutzverband Innerste hat sich verzögert, sodass auch der zu leistende Mitgliedsbeitrag erst in 2019 zu entrichten ist.	5.000,00	-	5.000,00	Eine Beitragsrechnung des Verbandes liegt wider Erwarten bis zum heutigen Tag nicht vor.