

Allris-Freigabe durch  
Frau Kneifel

<b>Beschlussvorlage</b>		<b>2468/17</b>	
		öffentlich	
<b>Haushaltssatzung für die Jahre 2019/2020</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Status</b>	<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Nichtöffentlich	18.12.2018	Verwaltungsausschuss	Beschlussvorbereitung
Öffentlich	19.12.2018	Rat der Stadt Salzgitter	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sowie das Investitionsprogramm 2017 - 2023 werden in der Fassung des Einbringungshaushaltes jeweils unter Einbeziehung der zugestimmten Änderungen beschlossen. Beschlossen werden gleichermaßen die vom Finanzausschuss empfohlenen Veränderungen der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe.
2. Das gemäß § 110 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz aufzustellende Haushaltssicherungskonzept wird in der sich unter Einbeziehung der Beschlüsse zur Haushaltssatzung sowie dem Investitionsprogramm 2017 - 2023 ergebenden Fassung beschlossen.
3. Grundstücksveränderungen zwischen der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben wirken sich nur in der bilanziellen Darstellung aus. Sie führen zu keinem Finanzmittelfluss.
4. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen des Maßnahmenvollzugs notwendige Verschiebungen innerhalb der Einzelveranschlagungen von Landes- und insbesondere Bundeszuschüssen unmittelbar vornehmen zu können. Diese Ermächtigung gilt auch für die beim Eigenbetrieb 85 Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik veranschlagten Zuschussleistungen. Über vorgenommene Veränderungen ist kurzfristig zu berichten, gegebenenfalls sind notwendige Beschlüsse herbeizuführen.
5. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300 Mio. € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 330 Mio. € festgesetzt.

6. Die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung – wird beschlossen. Die Hebesätze für die

Grundsteuer und für die Gewerbesteuer sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgelegt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v. H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 540 v. H.
2. Gewerbesteuer 440 v. H.
  
7. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2019 und 2020 in die Folgejahre entsprechend fortzuschreiben.
  
8. Die Verwaltung wird ermächtigt, für die Reinschrift des Haushaltsplanes 2019 und 2020 sowie des Investitionsprogrammes 2017 - 2023 redaktionelle Änderungen, Umbuchungen bei Produktveränderungen, etwaige Anpassungen an eine geänderte Organisationsstruktur sowie eine Verteilung der Veränderungslisten anhand vorhandener Schlüssel auf die entsprechenden Produkte, Kostenstellen und Kostenträger vorzunehmen und auf der Grundlage der in der Ratssitzung gefassten Beschlüsse Planansätze sowie übrige Daten des Haushaltes zu ergänzen, sowie die vorgeschriebenen Übersichten zu den freiwilligen Leistungen in aktualisierter Form beizufügen.
  
9. Die Wirtschaftspläne sind unter Einbeziehung der vom Rat auf Empfehlung des Finanzausschusses beschlossenen Änderungen anzupassen.
  
10. Weiterhin wird die Verwaltung ermächtigt, für das Jahr 2019 Kredite in einer Gesamthöhe von 70 Mio. € und für das Jahr 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von 110 Mio. € jeweils zur Umschuldung aufzunehmen. Die Laufzeit wird begrenzt durch die Endfälligkeit oder aber die Notwendigkeit einer weiteren Umschuldung des einzelnen Kredites.
  
11. Bei den Kreditaufnahmen für Umschuldungen sollen die Zinsaufwendungen der Investitions- und Liquiditätskredite inklusive derivative Instrumente die Ansätze des Haushaltsjahres nicht überschreiten. Die Tilgung erfolgt in gleichen Raten.

### **Begründung:**

Der Finanzausschuss hat am 13.12.2018 über den Einbringungshaushalt 2019/2020 in Verbindung mit den Veränderungslisten der Verwaltung und den Anträgen der Fraktionen entschieden. Die beigefügte Haushaltssatzung wie auch alle weiteren Anlagen beinhalten die Empfehlungen des Finanzausschusses zum Doppelhaushalt.

Vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung der sonst mit § 5 der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesätze der Realsteuern wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese in einer gesonderten Satzung über die Festsetzung der Steuersätze zu beschließen. Neben der Heraushebung der besonderen Bedeutung ergibt sich aus diesem Vorgehen auch der Vorteil einer, vom Beschluss der Haushaltssatzung unabhängigen Veränderung.

## **Liquiditätskredite**

Anhand der Liquiditätsplanung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Planjahr 2019 auf 300 Mio. €, für das Planjahr 2020 auf 330 Mio. € festzusetzen. In beiden Planjahren ist eine geringe Sicherheitsreserve berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2020 umfasst dies zusätzlich den Zeitraum bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2021.

## **Veränderungen gegenüber dem Einbringungshaushalt**

Die Veränderungslisten der Verwaltung führen gegenüber dem Einbringungshaushalt im Ergebnishaushalt für das Planjahr 2019 zu einer Verbesserung i. H. v. rd. 11,49 Mio. € und im Planjahr 2020 zu einer Verbesserung i. H. v. 11,13 Mio. € (insbesondere Verbesserungen beim Finanzausgleich). Aus der ebenfalls zum Beschluss empfohlenen investiven Veränderungsliste der Verwaltung ergibt sich für das Planjahr 2019 eine Verschlechterung i. H. v. rd. 660 T€ und für das Planjahr 2020 eine Verschlechterung i. H. v. rd. 440 T€.

Beim Eigenbetrieb 85 führen die beschlossenen Veränderungslisten für das Planjahr 2019 zu einer Verschlechterung i. H. v. rd. 56 T€ und für das Planjahr 2020 i. H. v. rd. 251 T€. Die Veränderungen ergeben sich ausschließlich aus der Einplanung zu 90% bezuschusster Maßnahmen im Bereich „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ entsprechend der Vorlage 2515/17.

Die durch den Finanzausschuss zur Beschlussfassung empfohlenen Anträge führen im Ergebnishaushalt zu einer Verschlechterung i. H. v. rd. 312 T€. Die zur Beschlussfassung empfohlenen Anträge führen bei den Investitionen im Gesamthaushalt in 2019 zu einer Entschuldung von rd. 4,46 Mio. € gegenüber bisher rd. 1,62 Mio. €. In 2020 erhöht sich die Entschuldung von rd. 2,48 Mio. € auf rd. 4,55 Mio. €. Allerdings führt in 2021 insbesondere die Verschiebung der Abrisskosten des Klinikums SZ-Bad zu einer Nettoneuverschuldung i. H. v. rd. 0,7 Mio. € gegenüber vorher einer Entschuldung von rd. 3,58 Mio. €.

Die Veränderungen über den gesamten Planungszeitraum lassen sich aus Übersichten zum Haushaltssicherungskonzept zum Ergebnishaushalt und den Investitionen ablesen. Die Beträge der zu veranlagenden Verpflichtungsermächtigungen bleiben in den Planjahren 2019 und 2020 auf Stand des Einbringungshaushaltes.

Der vom Finanzausschuss empfohlene Antrag 2403/17 ist bisher noch nicht berücksichtigt, da er bei positivem Ratsbeschluss zur Notwendigkeit einer Ergänzungsvorlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 85 führt und damit verbunden ggfls. zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung in 2019.

## **Abschaffung der Straßenausbaubeitragsatzung**

Neben den kommunalen Steuern und Zuweisungen des Landes Niedersachsen stellen Einnahmen aus Gebühren und Beiträge eine Säule der kommunalen Finanzmittelbeschaffung dar. Ein Verzicht auf die Nutzung der sich aus § 6 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) ergebenden Möglichkeit der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, wie dieser im gemeinsamen Antrag 2501/17 vorgesehen ist, wird durch Ausgabereduzierungen an anderer Stelle (insbesondere durch von den Ratsfraktionen beantragte Streichung des Kleingartenentwicklungsfonds und der Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer) aufgefangen. |

**Anlagen:**

Anlage 1: Haushaltssatzung 2019/2020

Anlage 2: Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 3: Haushaltssicherungskonzept 2019/2020 – Modelle Ergebnishaushalt und Investitionen und Einzelmaßnahmen

Anlage 4: Abstimmungsliste über die Anträge der Fraktionen

Anlage 5: Abstimmungsliste über die Veränderungslisten der Verwaltung

Anlage 6: Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)

gez. Frank Klingebiel

gez. Eric Neiseke

## Haushaltssatzung der Stadt Salzgitter für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Salzgitter in der Sitzung am 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	2019	2020
<b>1. im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	393.037.010 Euro	397.335.960 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	407.039.042 Euro	415.927.452 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	5.000 Euro	5.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	250.300 Euro	250.300 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.170.701 Euro	349.584.332 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.381.817 Euro	357.597.637 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.544.075 Euro	19.522.216 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.346.042 Euro	30.139.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.570.267 Euro	9.992.484 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.400.000 Euro	10.400.000 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	374.285.043 Euro	379.099.032 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	374.285.043 Euro	10.400.000 Euro

### § 1a

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	2019	2020
<b>1. im Erfolgsplan</b> mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	6.744.000 Euro	6.618.000 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	6.527.000 Euro	5.924.000 Euro
<b>2. im Vermögensplan</b> mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	6.073.600 Euro	7.011.000 Euro
2.2 der Ausgaben auf	6.073.600 Euro	7.011.000 Euro

festgesetzt.

## § 1b

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. im <b>Erfolgsplan</b> mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	33.318.878 Euro	33.462.864 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	33.566.810 Euro	33.736.896 Euro
2. im <b>Vermögensplan</b> mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	3.958.500 Euro	3.418.800 Euro
2.2 der Ausgaben auf	3.958.500 Euro	3.418.800 Euro

festgesetzt.

## § 1c

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik** - für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. im <b>Erfolgsplan</b> mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	47.818.735 Euro	47.256.000 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	46.768.136 Euro	43.483.558 Euro
2. im <b>Vermögensplan</b> mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	45.065.000 Euro	19.236.000 Euro
2.2 der Ausgaben auf	45.065.000 Euro	19.236.000 Euro

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.675.531 Euro (2019) bzw. 2.392.140 Euro (2020) festgesetzt.

## § 2 a

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - werden keine Kredite für Investitionen veranschlagt.

## § 2 b

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - werden keine Kredite für Investitionen veranschlagt.

§ 2 c

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf, Logistik** - werden Kredite für Investitionen in Höhe von 1.206.064 Euro (2019) bzw. 3.461.656 Euro (2020) veranschlagt. Die Kreditermächtigung beinhaltet 943.000 Euro (2019) bzw. 0 Euro (2020) für Flüchtlingsmaßnahmen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 800.000 Euro (2019) bzw. 0Euro (2020) festgesetzt.

§ 3 a

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

15

§ 3 b

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 3 c

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik** - werden Verpflichtungsermächtigungen von 26.911.360Euro (2019) bzw. 0 Euro (2020) veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 Euro (2019) bzw. 350.000.000 Euro (2020) festgesetzt.

§ 4 a

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - wird kein Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, veranschlagt.

§ 4 b

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - wird kein Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, veranschlagt.

§ 4 c

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik** - wird kein Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, veranschlagt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung festgelegt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt :

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v. H	390 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	540 v. H	540 v. H
2. Gewerbesteuer	440 v. H	440 v. H

## § 6

1. Ein Fehlbetrag ist im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG erheblich, wenn er den Betrag von 2.000.000 Euro übersteigt.
2. Auszahlungs- oder Aufwandssteigerungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG sind dann erheblich, wenn sie den Betrag von 7.000.000 Euro übersteigen. Auszahlungs- und Aufwandssteigerungen sind unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich zu betrachten, wenn sie im Zusammenhang mit Maßnahmen anfallen, die im Rahmen der Konjunkturprogramme der Bundesregierung förderungswürdig sind.
3. Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO sind solche, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro übersteigen.
4. Investitionen von unerheblichen Vorhaben im Sinne des § 12 Abs. 3 KomHKVO sind solche, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro nicht übersteigen.
5. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungs-ermächtigungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 bzw. § 119 Abs. 5 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro nicht übersteigen.
6. Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO sind unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro nicht überschreiten.
7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro werden in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).
8. Eine wesentliche Erhöhung im Sinne des § 29 Nr. 2 KomHKVO liegt vor, wenn für eine Maßnahme im Finanzhaushalt der Betrag von 100.000 Euro überschritten wird.
9. Entsprechend § 121 Abs. 1 NKomVG dürfen Kommunen zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen. Die Kommunalaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht.

Die Stadt Salzgitter ist bei der Kredit- und Liquiditätskreditfinanzierung an die Allgemeinen Geschäfts- und Allgemeinen Kreditbedingungen der Banken gebunden. Diese sehen regelmäßig die Vereinbarung eines Pfandrechts und eines Nachsicherungsrechtes zugunsten der Banken für den Fall einer Verschlechterung oder drohenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftspartners vor.

Hierbei handelt es sich um eine generelle und marktübliche Regelung, die sich bei sämtlichen kreditgebenden Banken findet und üblicherweise nicht einzelfallbezogen angepasst werden kann. Zur Sicherstellung ihrer Finanzierung ist die Stadt Salzgitter daher auf die Unterzeichnung dieser Regelungen angewiesen. Die Kommunalaufsichtsbehörde wurde über die Sachlage bereits informiert.

Salzgitter, den

---

(Oberbürgermeister)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
**- nach Jahren -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	
<b>2018</b>	8.700.000	2.400.000			
<b>2019</b>		15.808.560	6.438.000	4.318.000	1.146.800
<b>2020</b>					
<b>2021</b>					
<b>2022</b>					
Insgesamt	8.700.000	18.208.560	6.438.000	4.318.000	1.146.800
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.675.531	2.392.140	7.393.770	4.639.350	2.627.430

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2019		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Investnr.	Bezeichnung				
1030066900	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	250.000	250.000		
6600281900	He, Bahnhofsallee, StrB	300.000			
WP EB 85	Fortsetzung Gesamtsanierung HS/Gym. Fredenberg	600.000			
WP EB 85	Fortsetzung der Gesamtsanierung	800.000			
WP EB 85	Fortsetzung Gesamtsanierung GS Am See	134.000			
WP EB 85	Fortsetzung Gesamtsanierung BBS Ludwig-Erhard-Schule	498.000			
WP EB 85	Beginn Gesamtsanierung Gym. SZ-Bad	1.165.000			
WP EB 85	Umsetzung Baumaßnahmen "schulische Inklusion" gem. Landesschulgesetz	1.000.000	1.000.000	1.000.000	234.000
WP EB 85	Beschaffung von Defibrillatoren	15.000			
WP EB 85	Grundsanierung Aula Gymnasium SZ-Bad	2.700.000			
WP EB 85	Grundsanierung Aula Gymnasium Am Fredenberg	2.700.000			
WP EB 85	Schulsanierungsplan 2007/Schadstoffscreening und zusätzliche Erfordernisse des vorbeugenden	200.000	500.000		
WP EB 85	Asbesthaltige Putze entfernen und erneuern. Zusätzliche Brandschutzanforderungen RS-SZ-Bad	350.000			
WP EB 85	Gesamtsanierung RS SZ-Bad	1.350.000			
WP EB 85	Erweiterung um 4 AUR GS Ringelheim	100.000	700.000	330.000	
WP EB 85	Weitere Sanierung RS SZ-Bad	300.000	1.000.000	1.000.000	
WP EB 85	Sanierung Trakt 1 Gym. SZ-Bad	700.000	1.000.000		
WP EB 85	Neubau Kita Ringelheim	65.000			
WP EB 85	Einbau von Abgas-Absauganlagen FFW	75.000			
WP EB 85	Sporthalle Amselstieg	1.106.560	988.000	988.000	592.800
WP EB 85	Stadion am See	1.400.000	1.000.000	1.000.000	320.000
	Insgesamt	15.808.560	6.438.000	4.318.000	1.146.800
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		2.392.140	7.393.770	4.639.350	2.627.430

## Haushaltssicherungskonzept - Ergebnishaushalt 2019/2020

## Einbringungshaushalt

Darstellung in Mio. €		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe bis 2023
<b>Saldo Ergebnishaushalt 2018</b>		<b>-8,89</b>	<b>1,01</b>	<b>0,59</b>	<b>-12,26</b>	<b>-9,23</b>	<b>-9,23</b>	<b>-9,23</b>	<b>-38,36</b>
<b>1-NT</b>	<b>Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes 2018</b>								
	20_S1 - Gewerbesteuer (netto)		-48,26	-56,58	-52,26	-50,90	-50,90	-50,90	
	20_S1 - Verzinsung der Gewerbesteuer		-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	
	20_S1 - Schlüsselzuweisungen vom Land		6,28	21,80	32,87	30,20	30,20	30,20	
	20_S1 - Bedarfszuweisung		3,00						
	20_S1 - Korrektur FAG 2017		1,69						
	02_S2 - Kaufanfrage Beddingen		-3,35						
<b>Saldo Ergebnishaushalt nach Veränderungen aus 1. NT 2018</b>		<b>-8,89</b>	<b>-41,62</b>	<b>-36,20</b>	<b>-33,64</b>	<b>-31,93</b>	<b>-31,93</b>	<b>-31,93</b>	<b>-207,26</b>
<b>OE</b>	<b>Veränderungen des Einbringungshaushaltes 2019/20</b>								
	20_S1 - Gewerbesteuer (netto), Hebesatzerhöhung auf 440 %			9,81	10,99	22,62	31,67	40,72	
	20_S1 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen					2,00	2,00	2,00	
	20_S1 - Schlüsselzuweisungen vom Land			1,97	3,17	6,19	6,35	4,83	
	20_S1 - Einkommensteuer			1,62	1,68	1,80	4,53	4,53	
	20_S1 - Umsatzsteuer			0,62	0,60	0,48	0,77	0,77	
	20_S1 - Grundsteuer B, Hebesatzerhöhung auf 540 %			5,22	5,29	5,37	5,76	5,76	
	20_S1 - Vergnügungssteuer			-0,50	-0,30	-0,10			
	20_S1 - Mietminderung			2,14	2,44	0,40	0,35	0,31	
	20_S1 - Möbelbudget geringwertige Vermögensgegenstände					0,04	0,04	0,04	
	FD 32 - ergänzende Maßnahmen zur Verkehrssteuerung				0,80	0,80	0,80	0,80	
	FD 40 - diverse (z.B. Schülerbeförderung)			-0,17	-0,53	-0,75	-1,00	-1,25	
	FD 50 - Produkt 311 Grundversorgung nach SGB XII			-3,34	-3,85	-3,90	-3,90	-3,90	
	FD 50 - insb. 312 Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II			1,90	1,28	1,28	1,28	1,28	
	50_S1 - geringere Erstattungen wegen sinkender Flüchtlingszahlen			-4,35	-4,43	-4,43	-4,43	-4,43	
	FD 51 - KiTa-Betriebskosten allgemeine Steigerung			-1,43	-2,52	-4,26	-5,43	-6,66	
	FD 51 - KiTa-Betriebskosten Steigerung durch neue KiTas			-1,35	-2,82	-4,18	-4,39	-4,61	
	FD 51 - KiTa-Betriebskosten Einsparung durch Beitragsfreiheit			4,20	4,20	4,80	4,80	4,80	
	FD 51 - KiTa-Wegfall Erstattung 3. KiTa-Jahr wegen Beitragsfreiheit u.a.			-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	
	FD 51 - WJ geringere Kostensteigerung im Produkt 363 (diverse Leistungen)			-2,71	-3,17	-3,79	-4,44	-5,11	
	Ref. 60 - diverse (z.B. Rückforderungszinsen)			-0,35	-0,22	-0,20	-0,20	-0,20	
	02_S1 - Gewinnabführungsverträge und Umsatzsteuerbehandlung VVS			-1,25	-3,70	-2,10	-2,10	-2,10	
	02_S2 - geringe Abschreibungen infolge Kaufanfrage SZ-Beddingen			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	02_S1 - Zinsanpassung Ausleihungen EB 62			0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	
	02_S1 - Einsparungen Erstattungen an Eigenbetriebe			1,05	0,55	0,55	0,55	0,55	
	02_S1 und FD 50 Umplanung des Sozialtickets			0,15	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	
	11_S2 - Personalarückstellungen			-0,39	0,56	1,32	-1,22	-0,30	
	11_S2 - LOB Beamte			-0,38	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	
	11_S2 - Streichung der Stellenreserve			0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	
	Personal gesamt			-4,37	-6,07	-6,07	-6,07	-6,07	
	Stellenplanreduzierung - Vakanzen			2,00					
	Reduzierung der Deckungsreserve			1,36	1,36	1,36	2,36	3,36	
	diverse kleinere OE-Änderungen und Kostensteigerungen			-0,36	-0,58	-1,22	-1,23	-1,49	
<b>Saldo Ergebnishaushalt nach Veränderungen des Einbringungshaushaltes 2019/20</b>			<b>-41,62</b>	<b>-25,70</b>	<b>-29,94</b>	<b>-14,98</b>	<b>-6,16</b>	<b>0,62</b>	<b>-76,15</b>
<b>VL</b>	<b>Veränderungsliste der Verwaltung</b>								
	im Wesentlichen Finanzausgleich und Gewerbesteuer			11,49	11,13	12,95	8,64	5,16	
<b>Saldo Ergebnishaushalt nach Veränderungsliste der Verwaltung</b>			<b>-41,62</b>	<b>-14,21</b>	<b>-18,81</b>	<b>-2,03</b>	<b>2,48</b>	<b>5,78</b>	<b>-26,78</b>
<b>A</b>	<b>Veränderungen aus Anträgen der Politik</b>								
	2494/17 - Waldschwimmbad Gebhardshagen			-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
	2493/17 - Zuschuss Fredenberg Forum e. V.			-0,02	-0,02	-0,02	-0,02		
	2496/17 - Zuschuss Super-SZ e. V.			-0,01	-0,01				
<b>Saldo Ergebnishaushalt nach Anträgen der Politik</b>			<b>-41,62</b>	<b>-14,24</b>	<b>-18,84</b>	<b>-2,05</b>	<b>2,46</b>	<b>5,77</b>	<b>-26,91</b>
<b>F</b>	<b>Herausrechnung der Flüchtlingskosten</b>								
	Herausrechnungsbetrag 2018		15,08						
	50_S1 direkte Asylbewerberleistungen			5,32	6,21	6,21	6,21	6,21	
	Personal der übrigen Bereiche			2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	
	Leistungen der übrigen Bereiche			7,27	7,51	7,67	7,87	8,09	
<b>Saldo Ergebnishaushalt nach Herausrechnung der Flüchtlingskosten</b>			<b>-26,54</b>	<b>1,22</b>	<b>-2,25</b>	<b>14,70</b>	<b>19,41</b>	<b>22,94</b>	<b>56,01</b>
Nachrichtlich Summe der Flüchtlingskosten			15,08	15,46	16,59	16,75	16,95	17,17	

## Haushaltssicherungskonzept - Investitionen 2019/20

	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
<b>Kreditermächtigungen nach HH-Beschluss 2018:</b>						
Kreditermächtigung KV	6.509.900	6.597.900	5.077.100	5.077.100	5.077.100	28.339.100
Kreditermächtigung EB 85	3.517.000	2.917.588	90.000	90.000	90.000	6.704.588
Gesamtkreditermächtigung Stadt SZ	10.026.900	9.515.488	5.167.100	5.167.100	5.167.100	35.043.688
Tilgungen	10.400.000	10.240.000	10.038.000	10.038.000	10.038.000	50.754.000
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-373.100</b>	<b>-724.512</b>	<b>-4.870.900</b>	<b>-4.870.900</b>	<b>-4.870.900</b>	
<b>außerhalb der Nettoneuverschuldung:</b>						
Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge	943.000					
davon entfällt auf EB 85	943.000					
<b>Änderungen durch HH-Planung 2019/20</b>						
02_S1	-250.000	-250.000	0			
02_S2	-350.000	0	0			
10	-657.000	-349.000	-310.000			
11_S2	222.000	222.000	222.000			
20_S1	16.700	-55.000	-24.000			
40	-105.000	-188.000	55.000			
41	0	0	-8.000			
50	-15.000	-15.000	0			
51	-2.734.200	-1.448.150	201.000			
53	-3.800	-3.800	-3.800			
60	-51.901	33.410	33.730			
61	-100.100	-100.100	-100.100			
66	3.397.570	1.304.400	-3.717.000			
Änderungen durch OE-Planung	630.731	849.240	3.651.170	2.139.750	-5.077.100	2.193.791
Änderungen durch EB 85-Planung	1.251.000	3.398.412	1.437.000	4.151.000	144.000	10.381.412
<i>nachrichtlich:</i>						
Verschiebung KIP II-Maßnahmen im Wirtschaftsplan	-2.891.000	1.738.000	1.153.000			
Kreditermächtigung KV	7.140.631	7.447.140	8.728.270	7.216.850	0	
Kreditermächtigung EB 85	4.768.000	6.316.000	1.527.000	4.241.000	234.000	
Gesamtkreditermächtigung neu:	11.908.631	13.763.140	10.255.270	11.457.850	234.000	47.618.891
<b>mit OE abgestimmte Veränderungen zum Einbringungshaushalt 2019/20</b>						
20_S1 Bürogegenstände			40.000	40.000	40.000	
32 Geschwindigkeitsmessanlage	-100.000					
51 Anbau an der Kita Lichtenberg	2.000.000	800.000		-360.000		RAT V-Mittel
51 Ausstattung Kita Lichtenberg		240.000				
66 Nord-Süd-Str., Südwestrampen	150.000					
66 KVP Windmühlenstraße					900.000	Verschiebung nach 2024 ff
66 Straßenbau Am Dorfrand					800.000	Verschiebung nach 2024 ff
66 Reichenberger Str, Planung + Straßenbau	135.000				2.080.000	Verschiebung nach 2024 ff
66 K 30, vierstreifiger Ausbau, Planung + Straßenbau	800.100	2.950.000	-250.000	-750.000	-750.000	Verschiebung nach 2024 ff
66 Flachstöckheim, Alte Landstr, Planung + Straßenbau	80.000			1.120.000	-1.200.000	Verschiebung nach 2022 bzw 2023
66 Bad, Hasenspringweg 1. BA		585.000	-585.000			Verschieben nach 2021
66 Bad, Hasenspringweg 2. BA			545.000	-545.000		Verschieben nach 2022
66 Bad, Hasenspringweg 3. BA				870.000	-870.000	Verschieben nach 2023
66 Lebenstedt, Umbau Knoten Neißestr/Schäferkamp		100.000				Streichen
66 Lobmachersen, Bisselweg		400.000		-360.000		Verschieben nach 2024 ff
66 Reppner, Lesser Straße		360.000	-35.000	-75.000		Verschieben nach 2024 ff
66 Bad, Gittertor			2.200.000	-2.200.000		Verschieben nach 2022
66 Hallendorf, Maangarten			1.400.000		-280.000	Verschieben nach 2024 ff
66 Thiede, Schäferwiese			1.400.000		-420.000	Verschieben nach 2024 ff
66 Bad, Fr.-Ebert-Str, Wiesen- bis Windmühlenbergstr			-900.000	900.000		Verschieben nach 2021
66 Gitter, OD K 32 (Am Ritterhof)			-1.400.000	1.750.000	-350.000	Verschieben nach 2021
66 Bad, Engeroder Str (Am Nordholz bis Burgundenstr)				790.000	-790.000	Verschieben nach 2023
66 Beddingen, Ringschluss Am Logistikpark				2.130.000	-2.130.000	Verschieben nach 2023
66 Heerte, Barumer Straße					600.000	Verschieben nach 2024 ff
66 Heerte, östliche Zingelstraße					200.000	Verschieben nach 2024 ff
EB 85 Absaugeinrichtung Feuerwehr	-75.000	-75.000				
EB 85 Bedarfszuweisung für besondere Aufgaben	135.600	480.000	1.020.000	198.000		Verteilung entsprechend Ansätzen im WP
Wirkung Kreditermächtigung KV	3.065.100	5.435.000	2.415.000	3.310.000	-2.170.000	
Wirkung Kreditermächtigung EB 85	60.600	405.000	1.020.000	198.000	0	
Kreditermächtigung KV	4.075.531	2.012.140	6.313.270	3.906.850	2.170.000	
Kreditermächtigung EB 85	4.707.400	5.911.000	507.000	4.043.000	234.000	
Gesamtkreditermächtigung neu:	8.782.931	7.923.140	6.820.270	7.949.850	2.404.000	33.880.191
<b>Nettoneuverschuldung/Tilgung</b>						
Gesamtkreditermächtigung Stadt SZ	8.782.931	7.923.140	6.820.270	7.949.850	2.404.000	33.880.191
freie Liquidität aus OE-Planung für 2023					-1.597.570	-1.597.570
<b>Gesamtkreditermächtigung Stadt SZ für 2023</b>	<b>8.782.931</b>	<b>7.923.140</b>	<b>6.820.270</b>	<b>7.949.850</b>	<b>806.430</b>	<b>806.430</b>
Kreditermächtigung KV für 2023					572.430	572.430
Tilgungen nach HHP 2019/20	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	52.000.000
Gegenrechnung Nettoneuverschuldung	<b>-1.617.069</b>	<b>-2.476.860</b>	<b>-3.579.730</b>	<b>-2.450.150</b>	<b>-9.593.570</b>	<b>-19.717.379</b>
<b>außerhalb der Nettoneuverschuldung:</b>						
Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge	943.000					
davon entfällt auf EB 85	943.000					
<b>Veränderungen nach Einbringung des Haushalts</b>						
Auswirkungen aus Veränderungsliste KV	-660.000	-440.000	-1.057.500	-557.500	-	Stand: Abstimmung FinA 13.12.
Auswirkungen aus Veränderungsliste EB 85	-55.664	-250.656	-198.800	-198.800	902.720	Stand: Abstimmung FinA 13.12.
<b>Auswirkungen der Anträge der Fraktionen zum HH 2019/20</b>						
02_S1 2443/17 - Außenbecken Stadtbad Lebenstedt	-1.000.000					
02_S1 2492/17 - Waldschwimmbad SZ-Gebhardshagen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
02_S1 2504/17 - Abschaffung Zuschuss Kleingartenfonds SRB	100.000	100.000	180.000	180.000	180.000	
66 2452/17 - Verbesserung Radverkehrsnetz	0	0				
66 2501/17 - Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021			-163.000	-315.000	-2.195.000	
EB 85 2403/17 - 25 Mio € WP EB 85						Wirkung offen
EB 85 2404/17 - Maßnahmen austausch KIP II (Aula)	1.500.000	2.700.000				
EB 85 2442/17 - Abriss Klinikum SZ-Bad	3.000.000		-3.000.000			
Wirkung Kreditermächtigung KV	-940.000	60.000	-23.000	-175.000	-2.055.000	
Wirkung Kreditermächtigung EB 85	4.500.000	2.700.000	-3.000.000	0	0	
Kreditermächtigung KV	5.675.531	2.392.140	7.393.770	4.639.350	2.627.430	
Kreditermächtigung EB 85	263.064	3.461.656	3.705.800	4.241.800	-668.720	negative KE sind nicht möglich
<b>Gesamtkreditermächtigung neu:</b>	<b>5.938.595</b>	<b>5.853.796</b>	<b>11.099.570</b>	<b>8.881.150</b>	<b>1.958.710</b>	<b>33.731.821</b>
Tilgungen nach HHP 2019/20	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	52.000.000
Gegenrechnung Nettoneuverschuldung	<b>-4.461.405</b>	<b>-4.546.204</b>	<b>699.570</b>	<b>-1.518.850</b>	<b>-8.441.290</b>	<b>-18.268.179</b>
<b>außerhalb der Nettoneuverschuldung:</b>						
Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge	943.000					
davon entfällt auf EB 85	943.000					

-6.643.557,61

-10.787.330,81

Nr.	OE	zu erreichender Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	kurze Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2017	Ergebnis 2017	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen
1	01.1	-4.667,01	Beschaffung	Reduzierung des Kaufs von Werbe- und Repräsentationsartikeln	25.757,91	10.846,30	-14.911,61	ja	umgesetzt
2	01.1	-1.500,00	Fortbildungsmaßnahmen	Verringerung der Fortbildungen	3.714,94	517,10	-3.197,84	ja	umgesetzt
3	01.1	-1.260,00	Reisekosten	Verringerung der Reisekosten	8.832,50	8.670,33	-162,17	tlw	Umsetzung war in 2017 aufgrund von Mehraufwendungen durch nur bedingt planbare Dienstreisen nicht möglich.
5	12	-1.928,46	Reduzierungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit	Verringerung der Aufwendungen in der Öffentlichkeitsarbeit	8.482,09	1.290,91	-7.191,18	ja	Der Druck von Broschüren und die Durchführung von Kampagnen wurden reduziert.
6	01.3	-3.085,00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verringerung um einen ausländischen Städtepartnerschaftsbesuch	48.210,00	39.783,84	-8.426,16	ja	umgesetzt
7 + 8	01.4	-2.785,91	Werbeanzeigen/ Werbemittel	Reduzierung bzw. Verzicht auf Werbeanzeigen/Werbemittel in Druckerzeugnissen	66.029,95	53.986,16	-12.043,79	ja	umgesetzt
9	01.5	-1.531,00	Projektarbeit	Verzicht auf ein Stadtteilprojekt	15.000,00	2.289,14	-12.710,86	ja	umgesetzt
10	01.5	-1.578,00	Projektarbeit	Kürzung der Beteiligung an Motorradgedenkfahrt	15.721,00	12.544,35	-3.176,65	ja	umgesetzt
11	11	-9.900,00	Fortbildungsmaßnahmen	Verringerung um sieben Fortbildungsmaßnahmen	23.600,00	16.402,00	-6.679,99	tlw	Der Ansatz 2017 wurde um rd. 6.700 € unterschritten.
					4.600,00	5.118,01			
12	11	-300,00	Fachliteratur	Beschränkung auf bestehende Verträge für Ersatzlieferungen	11.000,00	8.375,20	-2.624,80	ja	Die geplante Einsparung konnte realisiert werden. Die Anzahl der Ergänzungslieferungen für notwendige Fachliteratur ist von FD 11 aber nicht beeinflussbar, da sie abhängig von rechtlichen Änderungen ist. Der Bezug von Fachliteratur ist auf das Mindestmaß
13	11	-653,00	Eigenbetrieb 85	Beschränkung bei der Beschaffung von Büromaterial // verstärkter Einsatz elektronischer Kommunikaitonsmedien: Reduzierung Porto / Papier	10.700,00	10.427,64	-272,36	tlw	Die geplante Einsparung wurde zum Teil erbracht. Die Beschaffung von Büromaterial über den EB 85 ist auf das Mindestmaß zur Erhaltung des Dienstbetriebs beschränkt. Die Höhe der Portokosten ist nur bedingt beeinflussbar (höhere für externe Ausschreibungen und daraus resultierender Schriftverkehr mit Portokosten).
14	11	-914,00	Sachmittel	Insbesondere Einschränkungen bei Aufwendungen im Bereich der Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	-610,40	tlw	Die geplante Einsparung wurde zum Teil erbracht. Die Höhe der Beiträge zur Unfallversicherung (SK 4441200) basiert auf der Einwohnerzahl und ist somit nur bedingt beeinflussbar.
					100,00	0,00			
					100,00	0,00			
					8.200,00	7.789,60			

Nr.	OE	zu erreichender Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	kurze Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2017	Ergebnis 2017	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen
15	11_S1	-21.311,00	Fortbildungsmaßnahmen	Reduzierung um 15 Fortbildungstage	356.651,00	243.144,06	-98.410,88	ja	umgesetzt
					28.054,00	43.150,06			
16	11_S2	-740,00	Fortbildungsmaßnahmen	Reduzierung der Fortbildungsmaßnahmen	5.000,00	4.121,54	-5.518,06	ja	umgesetzt
					3.000,00	313,30			
					2.000,00	47,10			
17	11_S2	-32.000,00	Gesundheitsprävention	Verringerung der Maßnahmen in moderatem Umfang	280.000,00	121.740,81	-158.259,19	ja	umgesetzt
18	11_S2	-697,00	Eigenbetrieb 85	Beschränkung bei der Beschaffung von Büromaterial	500,00	74,00	-426,00	tlw	Die geplante Einsparung konnte nur teilweise erbracht werden, da notwendige Leistungen des EB 85 (Catering bei Auswahlverfahren und Fortbildungen) in Anspruch genommen wurden.
19	11_S5	-1.235,00	Sachmittel	Anpassung der Inanspruchnahme von IT-Leistungen im Bereich Entwicklung	23.000,00	20.759,46	-2.240,54	ja	umgesetzt
20	10	-8.000,00	Zuschuss Freiwilligenzentrum	Förderung des Freiwilligenzentrums, seit 2006 kein zuwendungsfähigen Antrag mehr gestellt	4.000,00	0,00	-4.000,00	tlw	Die Einsparungen erfolgte nur in Höhe von 4.000 €.
22	10	-1.672,00	Einführung digitaler Ratsarbeit	Durch die Einführung digitaler Ratsarbeit sinken die Druckkosten	44.000,00	38.592,29	-5.407,71	ja	Tasächliche Kosten geringer als die geplanten Kosten. FDL 10 ist im FD 10 erst ab April 2017 aufgeführt.
24	10	-48.000,00	Diverse Kürzungen bei Dienstleistungen, Aus- und Fortbildung		38.135,54	16.181,15	-22.191,60	tlw	Der in 2017 teilweise realisierte Betrag ist zukünftig nicht mehr zu erreichen, da aufgrund von Fachkräftemangel das vorhandene Personal weiterqualifiziert werden muss. <b>Die Maßnahme ist zu beenden.</b>
					10.000,00	9.762,79			
26	32	-3.500,00	Gerichtsverfahren	erstinstanzliche Bearbeitung im FD 32, weniger Fallzahlen	18.000,00	6.203,03	-11.796,97	ja	Im Jahr 2017 sind entsprechend weniger Gerichtskosten angefallen
28	32	-5.500,00	Erstattungen an den SRB	Abwicklung über Kostenvornahme (Sozialbestattungen).	140.780,00	161.933,92	21.153,92	nein	Im Jahr 2017 sind weniger Beisetzungen durch den SRB angerechnet worden.
30	32	-8.250,00	Produkt 064 Porto, Versand, Telekommunikation	Reduzierung der Aufwendungen für Porto, Versand und Telekommunikation	8.250,00	0,00	-4.966,36	tlw	Von denen im Produkt 064 veranschlagten Portokosten konnten nur -4.966,36 € eingespart werden. Eine Trennung zwischen Porto, Büromaterial und so. Kosten ist nicht möglich. <b>Die Maßnahme ist zu beenden.</b>
					47.530,00	50.813,64			
31	20	-40.988,00	Verringerung der Serviceleistungen u.a.	kritische Betrachtung und Überprüfung aller Positionen	3.300,00	2.443,04	-51.318,79	ja	Der Ansatz für Porto, Versand und Telekommunikation musste zu Lasten anderer Ansätze überschritten werden. Im Rahmen des Budgets konnte die Ersparnis über die genannten Sachkonten jedoch erbracht werden.
					36.000,00	29.153,49			
					40.200,00	2.894,68			
					7.500,00	1.190,00			
32	20_S1	-2.275.527,42	Zinsanpassung	Nutzung des niedrigen Zinsniveaus und Weitergabe von Negativzinsen einiger Banken	1.741.000,00	551.953,26	-1.568.584,35	tlw	Der Ansatz 2017 ist um 5.734.000 € geringer als der Ansatz 2015. Zusätzlich wurden in 2017 gegenüber des Ansatzes 1.568.584,35 € eingespart.
					1.100.000,00	1.206.204,00			
					3.025.000,00	2.539.258,39			

Nr.	OE	zu erreichender Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	kurze Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2017	Ergebnis 2017	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen
40	41	-60.000,00	Reduzierung der Bewachungskosten	Reduzierung der Bewachungskosten	196.844,41	146.178,41	-50.666,00	tlw	Dank des zusätzlichen Einsatzes von "1-Euro-Kräften" während der Öffnungszeiten des Museums konnte von der geplanten Einsparung der Bewachungskosten der größte Teil erzielt werden. Die Einsparungen sind allerdings weiterhin nur möglich, solange FD 50.3.3 dem Museum zusätzliches, adäquates Personal zur Verfügung stellt. Eine darüber hinaus gehende Einsparung ist nicht möglich, da insbesondere die Aufsichtspflicht am Wochenende und an den Feiertagen zu 100% von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BWuS ausgeführt werden. Der noch ausstehende Einsparungsbetrag wird durch Einsparungen im Gesamtbudget erbracht.
41	41	-10.000,00	Einsparung der Grünpflege	Kostenreduzierung bei der Grünpflege im Bereich des Museums Schloss Salder	10.377,34	4.840,89	-5.536,45	tlw	Es wurde nur das Nötigste veranlasst. Durch Veranstaltungen im Museum war keine höhere Einsparung möglich. Der noch ausstehende Einsparungsbetrag wird durch Einsparungen im Gesamtbudget erbracht.
45	61	-35.928,00	Diverse Einzelmaßnahmen	Herabsetzung verschiedener Aufwandsansätze durch Kürzung einzelner Sachkosten bis auf den vertretbaren Minimalbedarf sowie Anpassung der Planung anhand verstärkter Orientierung an konzerninternen Synergien.	7.500,00	1.999,42	-36.931,37	ja	Die Einsparungen wurden in Summe erreicht.
					150.000,00	128.891,49			
					18.579,82	12.643,20			
					4.523,50	137,84			
51	40	-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	568.120,79	544.937,49	-23.183,30	ja	Das Land Nds. hat nochmal auf die Mindestbesetzung von Kursen und damit auf die Landesfördermittel nach NEBG hingewiesen, wonach eine Erhöhung der Mindestteilnehmerzahl um +1, Auswirkungen auf die Fördermittel hat. Durch die Erhöhung hätte sich die Anzahl der anrechenbaren Kurse reduziert. In der Folge hätte das zu einer Senkung der Fördermittel für das Jahr 2017 sowie der drei Folgejahre geführt. Dem Einsparbetrag hätten dadurch weniger Einnahmen gegenüber gestanden. Eine aktuelle Auswertung hat ergeben, dass damit 15 % weniger Kurse förderfähig gewesen wären. Das entspricht bei einem Förderbetrag von 193.600 € in 2017, einer Summe von rund 29.040 € bei gleichbleibenden Fixkosten. Aus diesem Grund wurde von dieser Maßnahme wie in den Vorjahren wieder abgerückt. Im Gesamtbudget 40 wurde der angebotene Betrag aber dennoch

Nr.	OE	zu erreichender Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	kurze Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2017	Ergebnis 2017	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen
52	40	-57.000,00	Kürzung der Schulbudgets um 10 %	Die Schulbudgets werden einheitlich um 10% gekürzt	570.000,00	511.317,00	-58.683,00	ja	Die Reduzierung des Schulbudgets wurde umgesetzt.
53	40	-151.480,00	Reduzierung der Nachmittagsbetreuung	Ansatzreduzierung der Aufwendungen für Honorare um 151.480 €	200.000,00	41.448,89	-158.551,11	ja	Der Ansatz wurde seit 2015 weiter reduziert und die Reduzierung im IST auch umgesetzt. (Der hohe Betrag bezieht sich auf den Ursprungsansatz, nicht auf das Vorjahr).
54	50	-829.000,00	kurzfristig eingetretene Einnahme-/Ausgabeveränderungen		24.342.000,00	27.276.203,00	-4.020.125,12	ja	<p>Im Rahmen des Quotalen Systems sind höhere Abschläge durch das Land gezahlt worden; es erfolgte eine periodenfremde Verrechnung (für 2016) der Rückzahlung dieser Abschläge. Zudem konnte erstmalig eine Mehreinnahme durch die Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII erzielt werden. Insgesamt wurde eine Mehreinnahme i.H.v. ca. 3 Mio. Der Landeszuschuss nach § 5 Nds. AG SGB II wurde in geplanter Höhe gezahlt. Eine Mehreinnahme ist somit nicht erzielt worden. Das genannte Schreiben aus dem Jahr 2012 bezog sich lediglich auf das dort genannte Jahr.</p> <p>Im Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU) lag der Aufwand rd. 630.000,- EUR unter dem Planwert (SK 4339501). Auch bei den einmaligen Beihilfen blieb der tatsächliche Aufwand rd. 235.000,- EUR unter dem Ansatz 2017. Bei vollständiger Betrachtung konnte somit eine Aufwandsreduzierung von rd. 1 Mio. EUR erzielt werden.</p>
					2.656.975,55	2.656.975,55			
					33.051.000,00	31.965.077,88			
56	50	-680.900,00	Transfereinsparungen durch Fallsteuerung	200.000,00 € Hilfe zur Pflege - Neuberechnung der Fälle; 300.000,00 € Eingliederungshilfe - Fallsteuerung durch Sozialarbeit und	11.921.600,00	10.733.664,21	-2.397.061,03	ja	Die Einsparungen konnten größtenteils im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe erzielt werden.
					27.120.000,00	26.006.746,14			
					14.644.200,00	14.615.473,46			
					486.500,00	419.355,16			
60	51	-81.839,76	Produkt 341	Verminderte Auszahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	1.750.000,00	2.226.024,34	476.024,34	nein	Rechtliche Bestimmungen des UHVGesetzes wurden erst zum 01.07.2017 bekannt (siehe Rechenschaftsbericht 2017).
61	51	-33.666,50	Produkt 361	Angebotsanpassung im Bereich der Kindertagespflege	54.998,28	0,00	-54.998,28	ja	umgesetzt
63	51	-535.362,00	Produkt 363	Stationäre Aufenthaltskosten, Fortbildungsangebote in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe reduzieren	11.339.580,00	11.050.036,07	-337.449,79	tlw	Der HSK Betrag konnte nur tlw. realisiert werden, da es zu erhöhten Aufwendungen durch Zuständigkeitswechsel gekommen ist (siehe Rechenschaftsbericht 2017).
					381.500,00	1.079.379,21			
					15.000,00	760.785,07			
64	51	-1.196.562,05	Produkt 365	Planungsoptimierung im Bereich der	0,00	165.606,00	-1.604.288,31	ja	umgesetzt

Nr.	OE	zu erreichender Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	kurze Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2017	Ergebnis 2017	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen
				Kindertageseinrichtungen (Ausstattung, Beschaffung, Betrieb)	29.487.812,65 1.282.311,95	28.862.951,53 2.427.345,14			
65	51	-1.665,00	Produkt 366	Unterhaltungsstandard bei Einrichtungen der Jugendarbeit absenken	9.700,00	0,00	-9.700,00	ja	umgesetzt
66	51	-2.500,00	Produkt 367	Standard bei Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe absenken	27.000,00	10.927,11	-16.072,89	ja	umgesetzt
68 + 69	53	-16.000,00 -1.400,00	Qualitätsabsenkung bei Kinder- und Jugendgesundheit sowie Betreuungsstelle	Allgemeine Qualitätsabsenkung bei den Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche und der Amtlichen	32.171,65 28.301,54	7.794,78 18.520,91	-24.376,87 -9.780,63	ja	Eine Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung (4261200) und Reisekosten (4431800) wurde produktübergreifend realisiert.
70	53	-15.549,50	Steigerung der Antragszahl bei Heilpraktikerzulassungen.	Steigerung der Antragszahl bei Heilpraktikerzulassungen.	8.600,00	1.396,70	-7.203,30	tlw	Die angestrebte Steigerung der Antragszahl bei den Heilpraktikerzulassungen und somit eine Steigerung der Erträge bei den Verwaltungsgebühren für Heilpraktikerzulassungen war auf Grund wegfallender Anträge nicht realisierbar. Gemäß dem RdErl. D. MS vom 25.02.2015 obliegt die Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten ab dem 01.07.2015 dem Nds. Sozialministerium. Anträge werden nur noch von Einwohnern aus Salzgitter erwartet und nicht wie bislang von Einwohnern anderer Städte, die lediglich angeben mussten, in Salzgitter eine Praxis eröffnen zu wollen. Da eine Änderung des Sachverhalts nicht in Sicht ist, ist die HSK-Maßnahme zu beenden.
71	53	-800,00	Günstigere Raumkapazitäten nutzen	Inanspruchnahme freier, kostengünstigerer Raumkapazitäten für die schriftlichen Heilpraktiker-Prüfungen.	0,00	0,00	0,00	nein	Eine Reduzierung der Aufwendungen durch die Inanspruchnahme freier, kostengünstigerer Raumkapazitäten für die Heilpraktikerprüfungen war aus dem vorstehend genannten Grund nicht realisierbar. Da eine Änderung des Sachverhalts nicht in Sicht ist, ist die HSK-Maßnahme zu beenden.
72	02.1	-14.500,00	Kürzung der Beraterkosten	Die Vergabe von Beratungsleistungen im Rahmen "Stadt als Steuerschuldner" wird reduziert.	49.500,00	22.279,57	-27.220,43	tlw	Die Maßnahme wird, wie in den Vorjahren, weiterhin umgesetzt.

Nr.	OE	zu erreichender Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	kurze Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2017	Ergebnis 2017	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen
95	EB 85	-20.000,00	EB 85 -Verschiebung des Neubaus der FFW Fahrzeughalle in SZ-Lesse		358.000,00	234.361,00	-123.639,00	tlw	Die Maßnahme wurde fortgeführt. Von den geplanten Ausgaben in Höhe von 358.000 € wurden nur 234.361 € verbraucht. Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
97	02_S1	-118.800,00	Reduzierung der Leistungsentgelts an den EB 62		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	nein	Die Maßnahme soll als beendet gekennzeichnet werden. Entgegen der ursprünglichen Wirtschafts-/ HH-Planung sind im Jahr 2017 höhere familienfreundliche Baulandförderungen gewährt worden, die in 2017 noch nicht komplett ausgezahlt wurden. Aus diesem Grund wurde eine Rückstellung gebildet. Insgesamt im Budget 02_S1 konnte dieser Betrag nur teilweise durch andere Einsparungen
98	02_S1	-266.000,00	Senkung Betriebskostenreduzierung an die WIS	Verschiedene Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung	1.580.000,00	1.346.000,00	-234.000,00	tlw	Der BK der WIS konnte um 234 T€ gesenkt werden und zusätzlich sind 25 T€ aus dem Vorjahr zurückgezahlt worden, damit wurde das Ziel von 266
					0,00	25.000,00			
101	02_S2	-15.000,00	Kürzung der Grundstücksunterhaltung	Beauftragung von Grünpflegearbeiten reduzieren	4.000,00	3.819,71	-79.913,93	ja	Die Maßnahme wird, wie in den Vorjahren, weiterhin umgesetzt.
					0,00	0,00			
					11.700,00	6.150,00			
					52.000,00	14.878,54			
					4.300,00	4.226,74			
					40.200,00	4.011,08			
800,00	0,00								

## Anträge der Fraktionen zum Doppelhaushalt 2019/2020

positives Vorzeichen = Verbesserung/Verringerung Nettoneuverschuldung  
 negatives Vorzeichen = Verschlechterung/Erhöhung Nettoneuverschuldung  
 FinA: Änderung im Finanzausschuss durch antragstellende Fraktion

E Ergebnishaushalt  
 I Investition  
 I/N Investition im Wirtschaftsplan  
 P Prüfauftrag  
 z zurückgezogen  
 n.a. nicht abgestimmt

Aufrufnummer	Korr. Antrag	Datum	Uhrzeit	Antrag	1.Antragssteller	Bündnis 90/ Die Grünen	CDU	Die Linke	FDP	M. B. S.	SPD	Betreff	Beschlussvorschlag	OE	E	I	I/N	P	z	Wirkung 2019	Wirkung 2020	Wirkung 2021-2023	Entscheidung im FinA				
																							Ja	Nein	Enth	Ergebnis	
1		11.12.18	11:36	2470/17	CDU	x	x	x	x	x	x	Haushalt 2019/2020: Angemessene Verkaufspreise für Industrie- und Gewergrundstücke	Die WIS kalkuliert für zukünftig zu verkaufende Industrie- und Gewergrundstücke neue Verkaufspreise. Bei der Neukalkulation werden die Grundstückspreise der Nachbarkommunen einbezogen. Durch einen solchen neuen Quadratmeterverkaufspreis wird zumindest eine weitgehende Kostendeckung erreicht, die den Ankaufspreis der Stadt samt Aufwendungen für Erschließung und Vermarktung angemessen berücksichtigt.	02_S2					x		0,00	0,00	0,00	13	0	0	j
2		11.12.18	11:36	2471/17	CDU		x		x	x		Haushalt 2019/2020: Verschiebung der Einführung eines Mobiltickets in Salzgitter	Die Verwaltung wird beauftragt, die Umsetzung der Einführung eines Mobiltickets in der Stadt Salzgitter als Modellprojekt bis 2021 zu verschieben.	02_S1 VVS 50	x					650.000,00	850.000,00	0,00				n.a.	
3	2496/17	11.12.18	11:53	2461/17	FDP				x			Haushalt 2019/2020; Kürzung der freiwilligen Zuschüsse an Verbände, Vereine und Organisationen ohne vertragliche Bindung	Die freiwilligen Zuschüsse an Verbände, Vereine und Organisationen ohne vertragliche Bindung werden ab 2020 um 10 % gekürzt und somit von 393.360 € auf 354.024 € verringert (Einsparung: 39.336 €).	diverse	x					0,00	39.416,00	118.248,00	1	12	0	n	
4		11.12.18	11:53	2462/17	FDP				x			Haushalt 2019/2020; Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes	Der Gewerbesteuerhebesatz wird von 410 v. H. auf 431 v. H. angehoben. Der Ansatz für das SK 301300 ist entsprechend anzupassen.	20_S1	x					-858.533,90	-1.151.423,17	0,00	1	12	0	n	
5		11.12.18	11:53	2463/17	FDP			x	x			Haushalt 2019/2020; Zusammenlegung von Ausschüssen	Der Jugendhilfeausschuss wird mit dem Sozial- und Integrationsausschuss zusammengelegt und zukünftig als „Jugendhilfe, Sozial- und Integrationsausschuss“ geführt.	10_S				x		0,00	0,00	0,00	1	12	0	n	
6		11.12.18	11:53	2464/17	FDP				x			Haushalt 2019/2020; Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche und Ratsmitglieder	1. Der Anteil des Ansatzes für 2018 des Sachkontos 4421100 (Gesamtansatz: 350.000 €) wird, weicher die Kosten der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder betrifft, um 10 Prozent reduziert. 2. In der Satzung über Aufwandsentschädigung, Ersatz von Verdienstausschlag und Auslagen, Fahr- und Reisekosten (Entschädigungssatzung) vom 12. September 2012 wird der § 2 wie folgt neugefasst § 2 Aufwandsentschädigungen einschließlich Kinderbetreuungskosten für Ratsmitglieder und nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder (1) Ratsfrauen und Ratsherren erhalten, sofern sie Ausschüssen angehören, eine Aufwandsentschädigung von 288 € je Kalendermonat. (2) Die Ratsfrauen und Ratsherren, die keinem Ausschuss angehören, erhalten eine Aufwandsentschädigung von je 86,00 € je Kalendermonat. (3) Ratsfrauen und Ratsherren, die Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres betreuen, haben Anspruch auf die Zahlung eines Erhöhungsbetrages der Monatspauschale in Höhe von 60 €. (4) Neben der Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 erhalten die 1. Bürgermeisterin oder der 1. Bürgermeister und die 2. Bürgermeisterin oder der 2. Bürgermeister sowie die Vorsitzenden der Ratsfraktionen eine Aufwandsentschädigung von 432 € je Kalendermonat. Im Fall einer Doppelspitze kann die Aufwandsentschädigung zu gleichen Teilen aufgeteilt werden. (5) Neben der Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 erhält die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 144 € je Kalendermonat. (6) Die Entschädigungen für mehrere Funktionen der Absätze 4 und 5 sind aufeinander anzurechnen. (7) Nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse 21 € pro Sitzung. Dieser Betrag erhöht sich um 9 €, wenn Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres betreut werden (8) Ratsfrauen und Ratsherren, die vom Rat als Vertreterinnen oder Vertreter der Stadt Salzgitter in Organe von Eigengesellschaften oder von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist, bestimmt oder entsandt wurden (z.B. Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsrat, Arbeitsausschüsse, Beiräte), wird neben der allgemeinen Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 eine pauschale Aufwandsentschädigung in Form von Sitzungsgeld gewährt, sofern sie von den Einrichtungen keine anderweitige Entschädigung (pauschale Aufwandsentschädigung) erhalten.	10_S	x				?	?	0,00		0,00	3	10	0	n
7		11.12.18	11:53	2481/17	FDP			x	x			Haushalt 2019/2020; Zusammenlegung von Ausschüssen	Der Umwelt- und Klimaausschuss wird mit dem Stadtplanungs- und Bauausschuss zusammengelegt und zukünftig als „Stadtplanungs-, Bau-, Umwelt- und Klimaausschuss“ geführt.	10_S				x		0,00	0,00	0,00	2	11	0	n	



Aufrufnummer	Korr. Antrag	Datum	Uhrzeit	Antrag	1.Antragssteller	Bündnis 90/ Die Grünen	CDU	Die Linke	FDP	M. B. S.	SPD	Betreff	Beschlussvorschlag	OE	E	I	I/N	P	z	Wirkung 2019	Wirkung 2020	Wirkung 2021-2023	Entscheidung im FinA						
																							Ja	Nein	Enth	Ergebnis			
14		11.12.18	13:46	2404/17	SPD	x	x				x	Sanierung der Aulen Gymnasium Am Fredenberg, SZ-Lebenstedt und Gymnasium SZ-Bad	Vor dem Hintergrund der Haushaltslage der Stadt Salzgitter wird der am 20.12.2017 beschlossene Antrag 1472/17 zur Sanierung der Aulen durch folgenden Beschluss ersetzt: Die Verwaltung wird gebeten, einen Maßnahmentausch der KIP II-Maßnahmen in der Größenordnung von rund 4.200 T€ im Austausch zu den im Wirtschaftsplan 2018 beschlossenen Grundsanierungen der Aulen vorzunehmen. Dabei sind die Maßnahmen in der Anlage vorrangig zu berücksichtigen. Die verbleibenden rund 4.200 T€ sind für die Sanierung der Aula am Fredenberg zu verwenden. In der Dezembersitzung ist dem Rat dazu eine Entscheidungsvorlage vorzulegen.	85			x						1.500.000,00	2.700.000,00	0,00	12	0	1	j
15		11.12.18	14:31	2497/17	M.B.S.	x				x	x	Doppelhaushalt 2019/20 Bereitstellung von Haushaltsmitteln für ein Pilotprojekt Bürgerbus- Salzgitter -	Der Rat der Stadt Salzgitter beschließt, die im Haushalt 2018 bereitgestellten 25.000 € für das Bürgerbusprojekt in den DHH 2019/20 zu übertragen.	02.2	x						0,00	0,00	0,00	7	6	0	j		
16		11.12.18	14:31	2498/17	M.B.S.					x		Doppelhaushalt 2019/20 - Erhöhung des Budget für die Energietage 2019	Der Rat der Stadt Salzgitter beschließt, das Budget für die Energietage um 5.000 Euro zu erhöhen. Die Finanzierung erfolgt aus der Kürzung der Zuschussrichtlinie für Kleingartenanlagen (BV 4686/16 und BV 5575/16 von 20.000 Euro auf 15.000 Euro, da hier in den Jahren 2014, 2015 und 2016 weniger als 15.000 Euro ausgezahlt wurden.	02	x						0,00	0,00	0,00	2	1	10	j		
17	2412/17 2504/17	11.12.18	14:31	2501/17	M.B.S.	x	x	x	x	x		Doppelhaushalt 2019/20 Abschaffung der Straßenausbausatzung ab dem Jahr 2021	Der Rat der Stadt Salzgitter beschließt zum Jahr 2021 die zurzeit gültige Straßenausbausatzung abzuschaffen.	61 66		x					0,00	0,00	-2.673.000,00	8	5	0	j		
18		11.12.18	14:31	2502/17	M.B.S.	x	x	x	x	x	x	Doppelhaushalt 2019/20 Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer ab dem Jahr 2020	Der Rat der Stadt Salzgitter beschließt, dass ab dem 01. Januar 2020 eine Zweitwohnsitzsteuer in Salzgitter eingeführt werden soll. Die Verwaltung erstellt ein Konzept bis zum 30.06.2019, dieses wird dem Rat der Stadt Salzgitter zur Beratung vorgelegt. In dem Konzept sollen Studentinnen/Studenten finanziell nicht belastet werden.	20.2				x			0,00	0,00	0,00	13	0	0	j		
19	2412/17 2501/17	11.12.18	14:31	2504/17	M.B.S.	x	x	x	x	x	x	Doppelhaushalt 2019/20 - Abschaffung des Zuschusses für den Kleingartenfonds an den Eigenbetrieb SRB	Der Rat der Stadt Salzgitter beschließt: 1. Der Zuschuss in Höhe von 180.000 Euro für den Kleingartenfonds zum Kauf von Kleingärten durch den SRB, wird für das Haushaltsjahr 2021 für die Gegenfinanzierung zur Abschaffung der Straßenausbausatzung abgeschafft. 2. Für die Haushaltsjahre 2019/2020, wird der Zuschuss für den Kleingartenfonds für den Kauf von Kleingärten um 100.000 Euro auf 80.000 Euro gekürzt.	02		x					100.000,00	100.000,00	-2.133.000,00	13	0	0	j		
20	2501/17 2504/17	11.12.18	15:35	2412/17	Linke			x				Haushalt 2019/20: Abschaffung der Straßenausbaubeiträge auf Landesebene	Der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich über den niedersächsischen Städtetag für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge auf Landesebene einzusetzen. Der Oberbürgermeister wird den Rat über das Ergebnis berichten.	61 66				x	x		0,00	0,00	0,00				z		
21	2443/17	11.12.18	15:35	2442/17	Linke	x		x			x	Haushalt 2019/2020. Änderungsantrag zum WP GEL: BV 2248/17: Abriss Klinikum Bad	Für die Maßnahme 18-3B-03 Abrisskosten ehem. Klinikum SZ-Bad werden in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 insgesamt 3.000.000 € vorgesehen. Die Ausgabeplanung der Maßnahme 18-3B-03 Abrisskosten ehem. Klinikum SZ-Bad für 2019 wird gestrichen.	85			x				3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	12	1	0	j		
22	2442/17	11.12.18	15:35	2443/17	Linke	x		x			x	Haushalt 2019/2020 - Änderungsantrag zum WP GEL: BV 2248/17: Außenbecken Stadtbad Lebenstedt	Für die Umsetzung der BV 1969/17 Freibadbetrieb in Salzgitter-Lebenstedt werden der VVS für das Ganzjahresaußenbecken im Haushaltsjahr 2019 die erforderlichen Mittel aus den eingeplanten Mitteln für den Abriss des Klinikums Bad (s. Maßnahme 18-3B-03) bereitgestellt. Die Verwendung der weiteren freiwerdenden Mittel könnten für dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen des Thermoalebades in Salzgitter Bad eingesetzt werden. Dazu ist es zwingend erforderlich, dass ein Konzept zur Sanierung des Thermoalebades erstellt wird.	02_S1 VVS		x					-1.000.000,00	0,00	0,00	7	6	0	j		
23		11.12.18	15:35	2444/17	Linke			x				Haushalt 2019/2020 - Änderungsantrag zum WP GEL: BV 2248/17: Grundschule Ringelheim - Konzepterstellung zur energetischen Sanierung der Turnhalle	Der G.E.L. wird beauftragt für die Maßnahme 17-3A-13 zur energetischen Sanierung der Turnhalle ein Konzept zu erstellen und diesen dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.	85				x			0,00	0,00	0,00	2	7	4	n		
24		11.12.18	15:35	2445/17	Linke	x		x				Haushalt 2019/2020. Änderungsantrag zur BV 2275/17: Radweg Berliner Straße	2019 wird der Radweg der Berliner Straße - an der Westseite, zwischen Chemnitzer Str. und Marienbruchstr. - nach Variante 3b geplant. Die Finanzierung erfolgt aus den Investitionsmitteln, Inv.-Nr. 6600333900, HAR (123.334,-€) 2020 wird der Radweg der Berliner Straße - an der Westseite, zwischen Chemnitzer Str. und Marienbruchstr. - nach Variante 3b gebaut. Die Finanzierung erfolgt a) aus den nicht für die Planung verbrauchten Investitionsmitteln, Inv. Nr. 6600333900 b) weitere erforderliche Mittel werden aus den „kleinen Straßenbaumaßnahmen“ entnommen.	66		x					0,00	0,00	0,00	3	9	1	n		
25		11.12.18	15:35	2446/17	Linke	x	x	x	x	x	x	Haushalt 2019/2020: Bericht über häushälterische Veränderungen	Der Rat beauftragt die Verwaltung in der Ratssitzung im Oktober 2019 über wesentliche häushälterische Veränderungen gegenüber der Ursprungsplanung zur Haushaltsplanung 2019 und 2020 zu berichten.	20				x			0,00	0,00	0,00	13	0	0	j		
26		11.12.18	15:35	2448/17	Linke	x		x			x	Haushalt 2019/2020 - Änderungsantrag zum WP GEL: BV 2248/17: Schaffung weiterer Hausmeisterstellen an Schulen	Es werden drei zusätzliche Hausmeisterstellen - entsprechend der Mitteilungsvorlage 1753/17 MV in der dort aufgeführten Alternative 2 - geschaffen. Hierfür sind im Stellenplan der GEL ab dem Haushaltsjahr 2019 drei Hausmeisterstellen in der Entgeltgruppe 5 auszuweisen.  Finanzausschuss vom 13.12.2018: Herr Fleischer gibt zu Protokoll, dass die finanziellen Auswirkungen aus dem Haushalt zu übernehmen sind. Der Antrag ist entsprechend ergänzt.	85	x						149.316,00	149.316,00	447.948,00	8	0	5	j		
27		11.12.18	15:35	2451/17	Linke	x	x	x				Haushalt 2019/2020. Änderungsantrag zur BV 2275/17: Kostenplanung Bau eines Radwegs Nord-Süd-Straße K 12 zwischen L636 und L670 (s. Radverkehrskonzept)	Die Verwaltung erstellt eine Kostenplanung für den Bau eines Radweges an der Nord-Süd-Straße (K 12) zwischen dem Abzweig L 670 und der Kreuzung L 636.	66				x			0,00	0,00	0,00	7	6	0	j		

Aufrufnummer	Korr. Antrag	Datum	Uhrzeit	Antrag	1.Antragssteller	Bündnis 90/ Die Grünen	CDU	Die Linke	FDP	M. B. S.	SPD	Betreff	Beschlussvorschlag	OE	E	I	I/N	P	z	Wirkung 2019	Wirkung 2020	Wirkung 2021-2023	Entscheidung im FinA							
																							Ja	Nein	Enth	Ergebnis				
28		11.12.18	15:35	2452/17	Linke	x		x				Haushalt 2019/2020. Änderungsantrag zur BV 2275/17: Verbesserung des Radverkehrsnetzes	Der Ansatz zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes (Radverkehrskonzept; Umsetzung Einzelmaßnahmen, Inv.-Nr. 6600612900) wird von 125 T € auf 250 T € für jeweils 2019 und 2020 erhöht. Finanziert werden die zusätzlichen Mittel aus den „kleinen Straßenbaumaßnahmen“ für 2019 und 2020.	66		x						0,00	0,00	0,00	8	4	1	j		
29	Ä 2403/17	12.12.18	8:53	2503/17	CDU		x					Änderungsantrag zum gemeinsamen Antrag, Vorlage 2403/17, zur Vorlage 2248/17: "Wirtschaftsplan 2019/0220 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (SZ-G.E.L.)"	Der 4. Absatz des Antragstextes des gemeinsamen Antrags, Vorlage 2403/17, („Vor diesem Hintergrund.....“) wird durch folgenden Text ersetzt: „Um das sehr hohe Investitionsvolumen von rd. 49 Mio. € in 2019 auch vor dem Hintergrund der deutlichen Personalgewinnungsschwierigkeiten im Bereich von Ingenieuren, Architekten und Planern (Fachkräftemangel) dennoch umsetzen zu können, hatte die Verwaltung mit Beschlussvorlage Nr. 1878/17 verschiedene Maßnahmen zur Einschaltung privater Dritter vorgeschlagen. Diese zwingend notwendigen Handlungserweiterungen hat der Rat am 30.10.2018, noch vor den folgenden, sehr intensiven Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt, mehrheitlich abgelehnt und nur sehr eingeschränkt beschlossen. Die logische Konsequenz daraus ist, dass nur ein Teil des Investitionsvolumen in 2019 durch die Verwaltung umsetzbar ist.“  Ziffer 1 des Antragstextes mit dem einleitenden Satz (Dies vorausgeschickt...) wird durch folgenden Text ersetzt: „Der Rat der Stadt erkennt, nicht zuletzt in Folge der äußerst intensiven Haushaltsberatungen zum erstmaligen Doppelhaushalt in der Stadt Salzgitter, die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Umsetzung der im Wirtschaftsplan 2019/2020 und in der Beschlussvorlage Nr. 1878/17 aufgeführten Projekte in den genannten Höhen (u.a. 49,76 Mio. € in 2019) und ihre große Bedeutung für eine positive Stadtentwicklung und den sozialen Frieden in der Stadt an.“  Ziffer 2 wird durch folgenden Text ersetzt: „Die Verwaltung wird gebeten, bis zum 30.04.2019 eine gesonderte Übersicht zum Wirtschaftsplan 2019/2020 zu erstellen, in der aufgezeigt wird, in wie weit und in welcher Form die Investitionsprojekte dieses Wirtschaftsplans inklusive der Beschlussvorlage Nr. 1878/17 für eine Umsetzung durch private Dritte geeignet sind und welches										x	?	?	?	4	7	2	n
30		12.12.18	13:09	2511/17	M.B.S.					x		Doppelhaushalt 2019/20 - Energiebericht für Salzgitter -	Der Rat der Stadt Salzgitter beschließt, dass die Verwaltung ab Mitte 2020 dem Rat der Stadt Salzgitter alle 3 Jahre einen Energiebericht über die jährlichen Energieverbräuche für die einzelnen Gebäude/Liegenschaften vorlegt. Die in diesem Zeitraum durchgeführten energetischen Maßnahmen zur Energieeinsparung werden im Energiebericht mit aufgeführt.	02					x			0,00	0,00	0,00	2	1	10	j		

Die Abstimmung erfolgt en bloc.  
Der Ausschuss empfiehlt, bei einer Enthaltung, einstimmig die Veränderungsliste - Ergebnishaushalt - zu beschließen.

**Veränderungsliste Haushaltsplanung 2019/20 - Ergebnishaushalt - Nachmeldungen zum Stand Einbringungshaushalt**

<b>Erträge</b>	<b>E</b>	<b>143.594.826,04</b>	<b>11.052.134,14</b>	<b>154.646.960,18</b>	<b>11.292.389,14</b>	<b>12.423.619,14</b>	<b>8.160.941,14</b>	<b>4.680.629,14</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>A</b>	<b>22.992.391,50</b>	<b>-437.322,86</b>	<b>22.555.068,64</b>	<b>164.947,09</b>	<b>-529.291,91</b>	<b>-477.791,91</b>	<b>-477.791,91</b>
<b>Saldo</b>	<b>S</b>	<b>120.602.434,54</b>	<b>11.489.457,00</b>	<b>132.091.891,54</b>	<b>11.127.442,05</b>	<b>12.952.911,05</b>	<b>8.638.733,05</b>	<b>5.158.421,05</b>

E/A	OE	Produkt	KST	KTR	SK	Sachkonto-Bezeichnung	EH-Zeile	Einbringung 2019	Änderung 2019 + / -	Neu 2019	Änderung 2020 + / -	Änderung 2021 + / -	Änderung 2022 + / -	Änderung 2023 + / -	Bemerkung
E	20_S1	171	20400001	6121710000	3615100	Zinserträge vom SRB	08	25.700,00	12.900,00	38.600,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	Anpassung des Zinssatzes für die Ausleihungen SRB erst ab 2021
A	20_S1	171	20400001	6121710000	4517000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	17	3.400.000,00	-300.000,00	3.100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	Neuberechnung des Zinsaufwandes an aktuelle Verschuldung
A	20_S1	171	20400001	6121710000	4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	17	2.200.000,00	300.000,00	2.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	Neuberechnung des Zinsaufwandes an aktuelle Verschuldung
E	20_S1	170	20400001	6111700000	3011000	Grundsteuer A	01	396.000,00	45.257,14	441.257,14	45.257,14	45.257,14	45.257,14	45.257,14	Hebesatzerhöhungen von 350% auf 390%
E	20_S1	170	20400001	6111700000	3012000	Grundsteuer B	01	25.479.070,00	-463.256,00	25.015.814,00	-470.205,00	-477.256,00	-484.414,00	-484.414,00	Hebesatzreduzierung von 550% auf 540%
E	20_S1	170	20400001	6111700000	3013000	Gewerbesteuer	01	53.302.724,00	-2.981.697,00	50.321.027,00	-3.092.157,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	Rechnungsergebnis 2017 GewSt durch RS 3 Mio. € im JA 2017 entsprechend geringer; Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer (440%)/Reduzierung 3 Mio. €
A	20_S1	170	20400001	6111700000	4341000	Gewerbesteuerumlage	18	8.919.235,91	-570.978,00	8.348.257,91	-338.761,00	0,00	0,00	0,00	Rechnungsergebnis 2017 GewSt durch RS 3 Mio. € im JA 2017 entsprechend geringer; Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer (440%)/Reduzierung 3 Mio. €
E	20_S1	170	20400001	6111700000	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	02	59.052.680,00	13.306.280,00	72.358.960,00	14.456.144,00	12.032.968,00	7.777.448,00	4.297.136,00	Vorläufige Berechnungsgrundlage des LSN zum KFA 2019 vom 19.11.18 weist eine höhere Schlüsselzuweisung aus. Dementsprechende Erhöhung der Ansätze, nach eigener Kalkulation, wird jedoch im Sinne des Vorsichtsprinzips mit einer geringeren Einnahme geplant.
A	02_S1	208	02300009	5712080000	4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	18	1.657.000,00	-499.940,00	1.157.060,00	-620.440,00	-649.940,00	-598.440,00	-598.440,00	Anpassung Zuschuss WIS an den Wirtschaftsplan und Berücksichtigung vorhandener Rechnungsabgrenzungsposten
A	02_S1	208	02300009	5712080001	4317000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	18	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Neuaufnahme der Förderung von Existenzgründern und Kleinbetrieben bei 02
A	02_S1	165	02300009	5731650000	4455100	Erstattungen an den SRB	19	6.039.523,00	-39.027,00	6.000.496,00	-43.207,00	-43.207,00	-43.207,00	-43.207,00	Anpassung des Betriebskostenzuschusses für Grün, Friedhof und Straßenreinigung an den WP des SRB
A	37	024	37400310	1260240001	4221300	Aufwendungen für Unterhaltung u Instandsetzung	15	50.000,00	-40.828,00	9.172,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	Einsparungen bei Unterhaltungsaufwand, da geringerer Anschaffungsumfang
A	41	046	41300001	2810460000	4318100	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. und Vertrag	18	227.390,00	2.800,00	230.190,00	2000	2000	2000	2000	neuer Zuschusantrag Fredenberg Forum "Welcome Dancing" einmalig 800 € in 2019, neuer Zuschusantrag Geschichtsverein SZ e. V. jährlich 7.000 € und Reduzierung des Zuschusses an den Kulturkreis um jährlich 5.000 €
A	32	056	32130009	1220560001	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	13	136.209,73	43.048,68	179.258,41	44.712,67	44.712,67	44.712,67	44.712,67	
A	32	056	32130009	1220560001	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	13	2.565,63	787,27	3.352,90	803,02	803,02	803,02	803,02	Durch einen Personalwechsel im Standesamt ist eine Stelle in der Planung unberücksichtigt.
A	32	056	32130009	1220560001	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13	9.277,62	2.827,42	12.105,04	2.883,97	2.883,97	2.883,97	2.883,97	
A	32	056	32130009	1220560001	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13	27.444,50	8.363,90	35.808,40	8.531,18	8.531,18	8.531,18	8.531,18	
A	32	056	32130009	1220560001	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	13	719,20	219,18	938,38	223,56	223,56	223,56	223,56	
A	53	028	53100000	4140280004	4318200	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. ohne Vertrag	18	48.920,00	500,00	49.420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Erhöhung des Zuschusses an den Braunschweiger AIDS-Hilfe e. V.
E	32	004	32410009	1220040001	3311000	Verwaltungsgebühren	05	650.000,00	466.500,00	1.116.500,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00	
E	32	004	32410009	1220040001	3561100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	11	2.300.000,00	-250.000,00	2.050.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	
E	32	004	32410009	1220040001	3561200	Verwargelder	11	1.355.000,00	874.500,00	2.229.500,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00	
A	32	004	32410009	1220040001	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä. (für Geb .u. Einricht)	19	22.000,00	6.000,00	28.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Bedarfszuweisungsmaßnahme Verkehrsüberwachung
A	32	004	32410009	1220040001	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	19	210.000,00	85.000,00	295.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	

E/A	OE	Produkt	KST	KTR	SK	Sachkonto-Bezeichnung	EH-Zeile	Einbringung 2019	Änderung 2019 + / -	Neu 2019	Änderung 2020 + / -	Änderung 2021 + / -	Änderung 2022 + / -	Änderung 2023 + / -	Bemerkung
A	10	089	10300009	1110890325	4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	15	9.000,00	41.650,00	50.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	Die Nutzung des Rechtsrecherchertools ‚beckonline‘ erfolgt zunächst weiterhin auf Probe. Bedarf und Nutzen des Systems sollen weiterhin evaluiert werden, bevor die Entscheidung einer dauerhaften Nutzung getroffen wird. Das finanzielle Ziel ist eine dauerhafte Kostendeckung der zu entrichtenden rd. 42.000 EUR brutto durch Kündigungen vorhandener Rechtsrecherchertools und Einsparungen in den Bereichen Bücher und Zeitschriften. Für 2019 ergibt sich bereits eine konkrete Einsparung i. H. v. rd. 13.300 EUR. Vielfach kann Fachliteratur allerdings erst nach Einhaltung von Kündigungsfristen abbestellt werden: So ist bspw. eine dauerhafte Einsparung allein beim Rechtsamt i. H. v. 7.000 EUR möglich, die allerdings erst im Verlauf des Jahres 2021 durch entsprechende Kündigungen vollständig realisiert werden kann. Für 2019 ist aufgrund der Kündigungsfristen keine Einsparung zu realisieren, in 2020 aber bereits 3.500 EUR. Insgesamt können ab 2021 nach derzeitigem Stand bereits Einsparungen von einem Volumen von rd. 23.000 EUR umgesetzt werden. Dazu kommen Erstattungsbeiträge der Eigenbetriebe- und Gesellschaften in einem Volumen von geschätzten 6.000 EUR. Ergänzend wird die Abfrage der Kosteneinsparungen 2019 auf alle städtischen Fachdienste ausgeweitet werden.
A	60	099	60100001	5110990000	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	1.500,00	-300,00	1.200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	Deckung für Beck-Online
A	61	009	61310009	5110090000	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	2.725,29	-860,00	1.865,29	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	Deckung für Beck-Online
A	61	030	61200009	5520300000	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	860,62	-390,00	470,62	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	Deckung für Beck-Online
A	61	070	61120009	5110700000	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	2.000,00	-1.170,00	830,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	Deckung für Beck-Online
A	61	003	61400009	5110030000	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	654,00	-500,00	154,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	Deckung für Beck-Online
A	66	541	66300001	5411010000	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	3.200,00	-1.918,67	1.281,33	-1.918,67	-1.918,67	-1.918,67	-1.918,67	Deckung für Beck-Online
A	10	089	10300009	1110890001	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	700,00	-300,00	400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	Deckung für Beck-Online
A	10	089	10300009	1110890770	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	1.500,00	-750,00	750,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	Deckung für Beck-Online
A	10	089	10300009	1110890773	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	1.200,00	-600,00	600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	Deckung für Beck-Online
A	20	034	20100001	1110340000	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	1.000,00	-600,00	400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	Deckung für Beck-Online
A	30	059	30000001	1110590000	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	6.609,00	0,00	6.609,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	Deckung für Beck-Online
A	30	076	30000001	1110760000	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	2.232,00	0,00	2.232,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Deckung für Beck-Online
A	32	004	32410009	1220040001	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	3.000,00	-2.500,00	500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	Deckung für Beck-Online
A	32	015	32111009	1220150001	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	500,00	-350,00	150,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	Deckung für Beck-Online
A	32	031	32310009	1220310001	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	2.200,00	-1.700,00	500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	Deckung für Beck-Online
A	32	063	32320009	1220630001	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	1.400,00	-1.300,00	100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	Deckung für Beck-Online
A	32	064	32200009	1220640001	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	1.600,00	0,00	1.600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	Deckung für Beck-Online
A	32	064	32220009	1220640121	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	50,00	0,00	50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	Deckung für Beck-Online
A	32	064	32230009	1220640282	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	125,00	0,00	125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	Deckung für Beck-Online
A	32	148	32000009	5731480000	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19	50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	Deckung für Beck-Online
E	10	089	10300009	1110890325	3811100	Erträge aus ILV IT	26	1.033.652,04	35.542,36	1.069.194,40	35.542,36	35.542,36	35.542,36	35.542,36	Abrechnung von Beck-Online mit den nutzenden Organisationseinheiten
A	diverse	div.	diverse	diverse	4811100	Aufwendungen aus ILV-IT	27		35.542,36	35.542,36	35.542,36	35.542,36	35.542,36	35.542,36	
E	10	089	10300001	1110890325	3485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	07	0,00	769,87	769,87	769,87	769,87	769,87	769,87	Erstattungen für Beck-Online von den nutzenden Organisationseinheiten, Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen
E	10	089	10300001	1110890325	3485200	Erstattungen vom EB 62	07	0,00	564,57	564,57	564,57	564,57	564,57	564,57	
E	10	089	10300001	1110890325	3485100	Erstattungen vom EB 70	07	0,00	1.693,72	1.693,72	1.693,72	1.693,72	1.693,72	1.693,72	
E	10	089	10300001	1110890325	3485300	Erstattungen vom EB 85	07	0,00	3.079,48	3.079,48	3.079,48	3.079,48	3.079,48	3.079,48	

Die Abstimmung erfolgt en bloc.  
Der Ausschuss empfiehlt, bei einer Enthaltung, einstimmig die Veränderungsliste - Ergebnishaushalt - zu beschließen.

**Veränderungsliste Haushaltsplanung 2019/20 - Ergebnishaushalt - Nachmeldungen zum Stand Einbringungshaushalt**  
**Neutrale Veränderungen**

<b>Erträge</b>	<b>E</b>	<b>7.327.636,72</b>	<b>828.683,67</b>	<b>8.156.320,39</b>	<b>848.642,22</b>	<b>860.894,52</b>	<b>848.811,08</b>	<b>826.830,74</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>A</b>	<b>16.905.444,90</b>	<b>828.683,67</b>	<b>17.734.128,57</b>	<b>848.642,22</b>	<b>860.894,52</b>	<b>848.811,08</b>	<b>826.830,74</b>
<b>Saldo</b>	<b>S</b>	<b>-9.577.808,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.577.808,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

E/A	OE	Pro- dukt	KST	KTR	SK	Sachkonto-Bezeichnung	EH- Zeile	Einbringung 2019	Änderung 2019 +/-	Neu 2019	Änderung 2020 +/-	Änderung 2021 +/-	Änderung 2022 +/-	Änderung 2023 +/-	Bemerkung
A	20_51	170	20400001	6111700000	4811200	Aufwendungen für ILV Flüchtlinge an SB 50_51	27	5.818.223,42	828.683,67	6.646.907,09	848.642,22	860.894,52	848.811,08	826.830,74	Anpassung der Berechnungen des auf Flüchtlinge
E	50_51	316	50900009	3155000000	3811220	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 20_51	26	5.818.223,42	828.683,67	6.646.907,09	848.642,22	860.894,52	848.811,08	826.830,74	entfallenden Finanzausgleiches an aktuelle Bescheidlage
A	37	061	37500010	1270610001	4011000	Bezüge der Beamten	13	2.237.072,14	-2.237.072,14	0,00	-2.376.311,64	-2.376.311,64	-2.376.311,64	-2.376.311,64	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	13	896.242,43	-896.242,43	0,00	-948.152,46	-948.152,46	-948.152,46	-948.152,46	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	13	16.906,85	-16.906,85	0,00	-17.244,99	-17.244,99	-17.244,99	-17.244,99	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13	1.044.106,99	-1.044.106,99	0,00	-1.069.340,24	-1.069.340,24	-1.069.340,24	-1.069.340,24	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13	61.047,19	-61.047,19	0,00	-62.268,14	-62.268,14	-62.268,14	-62.268,14	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13	180.586,11	-180.586,11	0,00	-184.197,83	-184.197,83	-184.197,83	-184.197,83	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	13	59.297,49	-59.297,49	0,00	-60.730,46	-60.730,46	-60.730,46	-60.730,46	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	13	4.732,34	-4.732,34	0,00	-4.826,99	-4.826,99	-4.826,99	-4.826,99	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	14	139.214,27	-139.214,27	0,00	-142.578,70	-142.578,70	-142.578,70	-142.578,70	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	024	37500010	1260240001	4011000	Bezüge der Beamten	13	0,00	1.418.527,44	1.418.527,44	1.506.819,21	1.506.819,21	1.506.819,21	1.506.819,21	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4011000	Bezüge der Beamten	13	0,00	782.975,25	782.975,25	831.709,07	831.709,07	831.709,07	831.709,07	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	174	37500010	1281740817	4011000	Bezüge der Beamten	13	0,00	35.569,45	35.569,45	37.783,36	37.783,36	37.783,36	37.783,36	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	024	37500010	1260240001	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	13	0,00	568.307,33	568.307,33	601.223,47	601.223,47	601.223,47	601.223,47	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	13	0,00	313.684,85	313.684,85	331.853,36	331.853,36	331.853,36	331.853,36	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	174	37500010	1281740817	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	13	0,00	14.250,25	14.250,25	15.075,62	15.075,62	15.075,62	15.075,62	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	024	37500010	1260240001	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	13	0,00	10.720,63	10.720,63	10.935,05	10.935,05	10.935,05	10.935,05	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	13	0,00	5.917,40	5.917,40	6.035,75	6.035,75	6.035,75	6.035,75	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	174	37500010	1281740817	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	13	0,00	268,82	268,82	274,20	274,20	274,20	274,20	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	024	37500010	1260240001	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13	0,00	662.068,24	662.068,24	678.068,65	678.068,65	678.068,65	678.068,65	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13	0,00	365.437,45	365.437,45	374.269,08	374.269,08	374.269,08	374.269,08	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	174	37500010	1281740817	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13	0,00	16.601,30	16.601,30	17.002,51	17.002,51	17.002,51	17.002,51	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	024	37500010	1260240001	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13	0,00	38.710,02	38.710,02	39.484,22	39.484,22	39.484,22	39.484,22	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13	0,00	21.366,52	21.366,52	21.793,85	21.793,85	21.793,85	21.793,85	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	174	37500010	1281740817	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13	0,00	970,65	970,65	990,06	990,06	990,06	990,06	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	024	37500010	1260240001	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13	0,00	114.509,65	114.509,65	116.799,85	116.799,85	116.799,85	116.799,85	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13	0,00	63.205,14	63.205,14	64.469,24	64.469,24	64.469,24	64.469,24	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	174	37500010	1281740817	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13	0,00	2.871,32	2.871,32	2.928,75	2.928,75	2.928,75	2.928,75	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	024	37500010	1260240001	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	13	0,00	37.600,54	37.600,54	38.509,18	38.509,18	38.509,18	38.509,18	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	13	0,00	20.754,12	20.754,12	21.255,66	21.255,66	21.255,66	21.255,66	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	174	37500010	1281740817	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	13	0,00	942,83	942,83	965,61	965,61	965,61	965,61	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	024	37500010	1260240001	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	13	0,00	3.000,78	3.000,78	3.060,79	3.060,79	3.060,79	3.060,79	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	13	0,00	1.656,32	1.656,32	1.689,45	1.689,45	1.689,45	1.689,45	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	174	37500010	1281740817	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	13	0,00	75,24	75,24	76,75	76,75	76,75	76,75	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	024	37500010	1260240001	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	14	0,00	88.275,77	88.275,77	90.409,15	90.409,15	90.409,15	90.409,15	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	061	37500010	1270610001	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	14	0,00	48.724,99	48.724,99	49.902,54	49.902,54	49.902,54	49.902,54	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	37	174	37500010	1281740817	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	14	0,00	2.213,51	2.213,51	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	Produkt-/Kostenträgerkorrektur
A	41	045	41500001	3115400252	4455100	Erstattungen an den SRB	19	200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	Kostenträgerkorrektur
A	41	045	41500001	2810450003	4455100	Erstattungen an den SRB	19	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Kostenträgerkorrektur
A	41	007	41000001	2810070000	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	13	16,78	-16,78	0,00	-16,78	-16,78	-16,78	-16,78	Kostenstellenkorrektur
A	41	045	41000001	2810450000	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	13	14,66	-14,66	0,00	-14,66	-14,66	-14,66	-14,66	Kostenstellenkorrektur
A	41	045	41000001	2810450000	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	407,29	-407,29	0,00	-407,29	-407,29	-407,29	-407,29	Kostenstellenkorrektur
A	41	045	41000001	2810450000	4711800	Auflösung Sammelposten	16	97,06	-97,06	0,00	-97,06	-97,06	-97,06	-97,06	Kostenstellenkorrektur
A	41	050	41000001	2810500000	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	13	6,72	-6,72	0,00	-6,72	-6,72	-6,72	-6,72	Kostenstellenkorrektur
A	41	052	41000001	2510520000	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	13	17,64	-17,64	0,00	-17,64	-17,64	-17,64	-17,64	Kostenstellenkorrektur
A	41	052	41000001	2510520000	4711500	Abschreibungen auf Kulturanlagen	16	7.967,19	-7.967,19	0,00	-7.967,19	-7.967,19	-7.967,19	-7.967,19	Kostenstellenkorrektur
A	41	007	41300001	2810070000	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	13	0,00	16,78	16,78	16,78	16,78	16,78	16,78	Kostenstellenkorrektur
A	41	045	41300001	2810450000	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	13	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	Kostenstellenkorrektur
A	41	045	41300001	2810450000	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	0,00	407,29	407,29	407,29	407,29	407,29	407,29	Kostenstellenkorrektur
A	41	045	41300001	2810450000	4711800	Auflösung Sammelposten	16	0,00	97,06	97,06	97,06	97,06	97,06	97,06	Kostenstellenkorrektur

E/A	OE	Produkt	KST	KTR	SK	Sachkonto-Bezeichnung	EH-Zeile	Einbringung 2019	Änderung 2019 + / -	Neu 2019	Änderung 2020 + / -	Änderung 2021 + / -	Änderung 2022 + / -	Änderung 2023 + / -	Bemerkung	
A	41	050	41300001	2810500000	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	13	0,00	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	Kostenstellenkorrektur	
A	41	052	41300001	2510520000	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	13	0,00	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	Kostenstellenkorrektur	
A	41	052	41300001	2510520000	4711500	Abschreibungen auf Kulturanlagen	16	0,00	7.967,19	7.967,19	7.967,19	7.967,19	7.967,19	7.967,19	Kostenstellenkorrektur	
A	50	321	50450009	3211311000	4339102	Leist. Kriegssopfer, ähnl. Anspruchsberechtigte-übt	18	9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	Kostensträgerkorrektur
A	50	321	50450009	3211321000	4339102	Leist. Kriegssopfer, ähnl. Anspruchsberechtigte-übt	18	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Kostensträgerkorrektur
E	50	311	50470009	3152003000	3481000	Erstattungen vom Land	07	38.700,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	Produktkorrektur
E	50	315	50470009	3152003000	3481000	Erstattungen vom Land	07	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	Produktkorrektur
A	50	311	50470009	3152003000	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	18	55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	Produktkorrektur
A	50	315	50470009	3152003000	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	18	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Produktkorrektur
A	50_S1	315	50950009	3155000000	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	19	1.773.486,00	94.202,17	1.867.688,17	94.202,17	94.202,17	94.202,17	94.202,17	94.202,17	Sachkontokorrektur
A	50_S1	315	50950009	3155000000	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	19	1.978.275,71	-94.202,17	1.884.073,54	-94.202,17	-94.202,17	-94.202,17	-94.202,17	-94.202,17	Sachkontokorrektur
E	51	362	51130001	3625004322	3480100	Erstattungen vom Bund	07	200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	Sachkontokorrektur
E	51	362	51130001	3625004322	3140100	Zuweisungen vom Bund	02	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Sachkontokorrektur
E	51	367	51130001	3671001000	3481000	Erstattungen vom Land	07	170.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	Sachkontokorrektur
E	51	367	51130001	3671001000	3141000	Zuweisungen vom Land	02	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Sachkontokorrektur
E	51	363	51170001	3631204318	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	26	25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	13	382.275,86	-382.275,86	0,00	-404.417,13	-404.417,13	-404.417,13	-404.417,13	-404.417,13	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	13	7.239,91	-7.239,91	0,00	-7.384,70	-7.384,70	-7.384,70	-7.384,70	-7.384,70	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	13	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13	26.040,41	-26.040,41	0,00	-26.561,22	-26.561,22	-26.561,22	-26.561,22	-26.561,22	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13	77.031,17	-77.031,17	0,00	-78.571,79	-78.571,79	-78.571,79	-78.571,79	-78.571,79	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	13	2.018,64	-2.018,64	0,00	-2.059,01	-2.059,01	-2.059,01	-2.059,01	-2.059,01	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 150 €	15	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	15	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	15	800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	15	100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15	500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4711800	Auflösung Sammelposten	16	475,84	-475,84	0,00	-475,84	-475,84	-475,84	-475,84	-475,84	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4331200	Leist. Jugendhilfe an natürl. Pers. außerhalb Einricht	18	23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	363	51170001	3631204318	4455100	Erstattungen an den SRB	19	10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
E	51	362	51170001	3625004315	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	26	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	13	0,00	382.275,86	382.275,86	404.417,13	404.417,13	404.417,13	404.417,13	404.417,13	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	13	0,00	7.239,91	7.239,91	7.384,70	7.384,70	7.384,70	7.384,70	7.384,70	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	13	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13	0,00	26.040,41	26.040,41	26.561,22	26.561,22	26.561,22	26.561,22	26.561,22	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13	0,00	77.031,17	77.031,17	78.571,79	78.571,79	78.571,79	78.571,79	78.571,79	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	13	0,00	2.018,64	2.018,64	2.059,01	2.059,01	2.059,01	2.059,01	2.059,01	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 150 €	15	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	15	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	15	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4711800	Auflösung Sammelposten	16	0,00	475,84	475,84	475,84	475,84	475,84	475,84	475,84	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4331200	Leist. Jugendhilfe an natürl. Pers. außerhalb Einricht	18	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
A	51	362	51170001	3625004315	4455100	Erstattungen an den SRB	19	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Produkt-/Kostensträgerkorrektur
E	51	361	51030001	3612015224	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	26	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	Kostenstellenkorrektur
E	51	361	51030001	3612015270	3141000	Zuweisungen vom Land	02	334.993,68	-334.993,68	0,00	-334.993,68	-334.993,68	-334.993,68	-334.993,68	-334.993,68	Kostenstellenkorrektur
E	51	361	51030001	3612015270	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	26	241.724,81	-241.724,81	0,00	-241.724,81	-241.724,81	-241.724,81	-241.724,81	-241.724,81	Kostenstellenkorrektur
E	51	361	51030001	3612018183	3141000	Zuweisungen vom Land	02	70.772,00	-70.772,00	0,00	-70.772,00	-70.772,00	-70.772,00	-70.772,00	-70.772,00	Kostenstellenkorrektur
E	51	361	51030001	3612018185	3140100	Zuweisungen vom Bund	02	186.369,72	-186.369,72	0,00	-186.369,72	-186.369,72	-186.369,72	-186.369,72	-186.369,72	Kostenstellenkorrektur
E	51	361	51030001	3612018187	3141000	Zuweisungen vom Land	02	238.853,09	-238.853,09	0,00	-238.853,09	-238.853,09	-238.853,09	-238.853,09	-238.853,09	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015181	4318100	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. und Vertrag	18	50.964,00	-50.964,00	0,00	-50.964,00	-50.964,00	-50.964,00	-50.964,00	-50.964,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015183	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	13	372.632,76	-372.632,76	0,00	-394.215,51	-394.215,51	-394.215,51	-394.215,51	-394.215,51	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015183	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	13	7.068,05	-7.068,05	0,00	-7.209,41	-7.209,41	-7.209,41	-7.209,41	-7.209,41	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015183	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13	25.384,22	-25.384,22	0,00	-25.891,91	-25.891,91	-25.891,91	-25.891,91	-25.891,91	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015183	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13	75.090,07	-75.090,07	0,00	-76.591,87	-76.591,87	-76.591,87	-76.591,87	-76.591,87	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015183	4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	13	1.967,77	-1.967,77	0,00	-2.007,12	-2.007,12	-2.007,12	-2.007,12	-2.007,12	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015183	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	15	2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015183	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	15	4.400,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015183	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15	115,00	-115,00	0,00	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015183	4318000											

E/ A	OE	Produkt	KST	KTR	SK	Sachkonto-Bezeichnung	EH-Zeile	Einbringung 2019	Änderung 2019 + / -	Neu 2019	Änderung 2020 + / -	Änderung 2021 + / -	Änderung 2022 + / -	Änderung 2023 + / -	Bemerkung
A	51	361	51030001	3612015183	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	19	31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015183	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	19	500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015183	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	19	3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.808,00	-3.808,00	-3.808,00	-3.808,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015183	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	19	10.168,00	-10.168,00	0,00	-10.089,00	-10.089,00	-10.089,00	-10.089,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015224	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	18	9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015231	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	18	5.285,00	-5.285,00	0,00	-5.285,00	-5.285,00	-5.285,00	-5.285,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015235	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	18	7.424,00	-7.424,00	0,00	-7.424,00	-7.424,00	-7.424,00	-7.424,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015237	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	15	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015237	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	19	6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015238	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	19	2.976,00	-2.976,00	0,00	-2.976,00	-2.976,00	-2.976,00	-2.976,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015239	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	18	4.150,00	-4.150,00	0,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015270	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	18	672.147,39	-672.147,39	0,00	-672.147,39	-672.147,39	-672.147,39	-672.147,39	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612015270	4811200	Aufwendungen für ILV Flüchtlinge an SB 50_ S1	27	120.861,90	-120.861,90	0,00	-120.861,90	-120.861,90	-120.861,90	-120.861,90	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612018183	4711800	Auflösung Sammelposten	16	406,88	-406,88	0,00	-406,88	-406,88	-406,88	-406,88	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612018183	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	19	116.750,00	-116.750,00	0,00	-116.750,00	-116.750,00	-116.750,00	-116.750,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612018185	4318100	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. und Vertrag	18	202.455,73	-202.455,73	0,00	-203.485,73	-204.515,73	-205.545,73	-206.575,73	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51030001	3612018187	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	19	260.349,73	-260.349,73	0,00	-260.349,73	-260.349,73	-260.349,73	-260.349,73	Kostenstellenkorrektur
A	51	363	51030001	3636100001	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15	3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	Kostenstellenkorrektur
E	51	361	51520001	3612015224	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_ S1	26	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Kostenstellenkorrektur
E	51	361	51520001	3612015270	3141000	Zuweisungen vom Land	02	0,00	334.993,68	334.993,68	334.993,68	334.993,68	334.993,68	334.993,68	Kostenstellenkorrektur
E	51	361	51520001	3612015270	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_ S1	26	0,00	241.724,81	241.724,81	241.724,81	241.724,81	241.724,81	241.724,81	Kostenstellenkorrektur
E	51	361	51520001	3612018183	3141000	Zuweisungen vom Land	02	0,00	70.772,00	70.772,00	70.772,00	70.772,00	70.772,00	70.772,00	Kostenstellenkorrektur
E	51	361	51520001	3612018185	3140100	Zuweisungen vom Bund	02	0,00	186.369,72	186.369,72	186.369,72	186.369,72	186.369,72	186.369,72	Kostenstellenkorrektur
E	51	361	51520001	3612018187	3141000	Zuweisungen vom Land	02	0,00	238.853,09	238.853,09	238.853,09	238.853,09	238.853,09	238.853,09	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015181	4318100	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. und Vertrag	18	0,00	50.964,00	50.964,00	50.964,00	50.964,00	50.964,00	50.964,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	13	0,00	372.632,76	372.632,76	394.215,51	394.215,51	394.215,51	394.215,51	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	13	0,00	7.068,05	7.068,05	7.209,41	7.209,41	7.209,41	7.209,41	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13	0,00	25.384,22	25.384,22	25.891,91	25.891,91	25.891,91	25.891,91	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13	0,00	75.090,07	75.090,07	76.591,87	76.591,87	76.591,87	76.591,87	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	13	0,00	1.967,77	1.967,77	2.007,12	2.007,12	2.007,12	2.007,12	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	15	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	15	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	18	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4318100	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. und Vertrag	18	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4318200	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. ohne Vertrag	18	0,00	49.248,28	49.248,28	49.248,28	49.248,28	49.248,28	49.248,28	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	19	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	19	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	19	0,00	3.800,00	3.800,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015183	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	19	0,00	10.168,00	10.168,00	10.089,00	10.089,00	10.089,00	10.089,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015224	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	18	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015231	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	18	0,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015235	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	18	0,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015237	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	15	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015237	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	19	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015238	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	19	0,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015239	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	18	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015270	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	18	0,00	672.147,39	672.147,39	672.147,39	672.147,39	672.147,39	672.147,39	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612015270	4811200	Aufwendungen für ILV Flüchtlinge an SB 50_ S1	27	0,00	120.861,90	120.861,90	120.861,90	120.861,90	120.861,90	120.861,90	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612018183	4711800	Auflösung Sammelposten	16	0,00	406,88	406,88	406,88	406,88	406,88	406,88	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612018183	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	19	0,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612018185	4318100	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. und Vertrag	18	0,00	202.455,73	202.455,73	203.485,73	204.515,73	205.545,73	206.575,73	Kostenstellenkorrektur
A	51	361	51520001	3612018187	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	19	0,00	260.349,73	260.349,73	260.349,73	260.349,73	260.349,73	260.349,73	Kostenstellenkorrektur
A	51	363	51520001	3636100001	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	Kostenstellenkorrektur

Die Abstimmung erfolgt en bloc.  
Der Ausschuss empfiehlt, bei einer Enthaltung, die Veränderungsliste - Investitionen - zu beschließen.

### Veränderungsliste Haushaltsplanung 2019/20- Investitionen - Nachmeldungen zum Stand Einbringungshaushalt

<b>Einzahlungen</b>	-	1.400.976	1.400.976	-	2.955.904	2.955.904	4.966.700	4.466.700	821.520
<b>Auszahlungen</b>	620.000	2.060.976	2.680.976	260.000	3.395.904	3.655.904	6.024.200	5.024.200	821.520
<b>Saldo</b>	- 620.000	- 660.000	- 1.280.000	- 260.000	- 440.000	- 700.000	- 1.057.500	- 557.500	-

Nr.	E / A	OE	Investnr.	Bezeichnung	Einbringung 2019	Änderung 2019 + / -	Neu 2019	Einbringung 2020	Änderung 2020 + / -	Neu 2020	Änderung gegenüber Plan 2021	Änderung gegenüber Plan 2022	Änderung gegenüber Plan 2023	Bemerkung
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K					
A	32	3244010900	Geschwindigkeitsmessanlage	100.000	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten Messanlage
A	02_S1	0230025900	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	520.000	-520.000	0	260.000	-260.000	0	260.000	260.000	0	0	Verschiebung bei Maßnahmenplanung EB 85
E	66	6600548000	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	0	900.000	900.000	0	700.000	700.000	500.000	0	0	0	Bei der Hauptprüfung 2014 wurde festgestellt, dass sich das Bauwerk MI 06 (Brücke I-Mitte) in einem kritischen Bauwerkszustand befindet. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschäden könnten kurzfristig dazu führen, dass die Standsicherheit und Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind. Eine umgehende Instandsetzung ist erforderlich. Aufgrund der erheblichen Bauschäden sowie der mangelnden Tragfähigkeit der Brücke ist ein Neubau wie im Prüfungsprotokoll der Hauptprüfung empfohlen durchzuführen, um die Verkehrssicherheit dauerhaft sicherzustellen.
A	66	6600548700	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	0	1.800.000	1.800.000	0	1.400.000	1.400.000	1.000.000	0	0	0	Zuschuss an EB 85 erforderlich, aufgrund der fehlenden Inanspruchnahmefähigkeit von RAT V Mitteln
A	51	51 neu	Zuschuss EB 85 Kita Rasselbande	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	Mittelverteilung gem. Förderantrag
E	02_S1	02_S1 neu	Zuschuss Thermalbad	0	0	0	0	0	0	2.677.500	2.677.500	0	0	Mittelverteilung gem. Förderantrag
A	02_S1	02_S1 neu	Thermalbad Weiterleitung VVS	0	0	0	0	0	0	2.677.500	2.677.500	0	0	Mittelverteilung gem. Förderantrag
A	02_S1	02_S1 neu	Thermalbad Eigenanteil	0	0	0	0	0	0	297.500	297.500	0	0	Mittelverteilung gem. Förderantrag
E	02_S1	02_S1 neu	Zuschuss Bund Sporthalle Amselstieg	0	248.976	248.976	0	995.904	995.904	889.200	889.200	533.520	533.520	Mittelverteilung gem. Förderantrag
A	02_S1	02_S1 neu	Weiterleitung Sporthalle Amselstieg an EB 85	0	248.976	248.976	0	995.904	995.904	889.200	889.200	533.520	533.520	Mittelverteilung gem. Förderantrag
E	02_S1	02_S1 neu	Zuschuss Bund Stadion am See	0	252.000	252.000	0	1.260.000	1.260.000	900.000	900.000	288.000	288.000	Mittelverteilung gem. Förderantrag
A	02_S1	02_S1 neu	Weiterleitung Stadion am See an EB 85	0	252.000	252.000	0	1.260.000	1.260.000	900.000	900.000	288.000	288.000	Mittelverteilung gem. Förderantrag
E	02_S1	02_S1 neu	<del>Zuschuss Ganzjahresbecken</del>	0	0	0	0	1.913.372	1.913.372	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde durch Beschlussempfehlung des Antrages 2443/17 ersetzt und wird in ihrer Wirkung entsprechend in der Liste der politischen Anträge dargestellt.
A	02_S1	02_S1 neu	<del>Ganzjahresbecken-Stadtbad-Weiterleitung VVS</del>	0	0	0	0	1.913.372	1.913.372	0	0	0	0	
A	02_S1	02_S1 neu	Ganzjahresbecken-Stadtbad-Eigenanteil	0	0	0	0	212.597	212.597	0	0	0	0	

## Veränderungen der Kreditermächtigung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (85)

<b>Einzahlungen</b>	-	500.976	500.976	-	2.255.904	2.255.904	1.789.200	1.789.200	821.520
<b>Auszahlungen</b>	-	556.640	556.640	-	2.506.560	2.506.560	1.988.000	1.988.000	- 81.200
<b>Saldo</b>	-	55.664	- 55.664	-	- 250.656	- 250.656	- 198.800	- 198.800	902.720

Nr.	E / A	OE	Investnr.	Bezeichnung	Einbringung 2019	Änderung 2019 + / -	Neu 2019	Einbringung 2020	Änderung 2020 + / -	Neu 2020	Änderung gegenüber Plan 2021	Änderung gegenüber Plan 2022	Änderung gegenüber Plan 2023	Bemerkung
	A	B	C	D	E	F	G				I	J		K
	A	85	Z-17 (2A)	Sporthalle Amselstieg, SZLebenst. Beginn Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	-994.000	Vorzeitige Umsetzung über geförderte Maßnahme
	E	85	EB 85 neu	Zuschuss Sporthalle Amselstieg über KV	0	248.976	248.976	0	995.904	995.904	889.200	889.200	533.520	Mittelverteilung gem. Förderantrag
	A	85	EB 85 neu	Sporthalle Amselstieg	0	276.640	276.640	0	1.106.560	1.106.560	988.000	988.000	592.800	Mittelverteilung gem. Förderantrag
	E	85	EB 85 neu	Zuschuss Stadion am See über KV	0	252.000	252.000	0	1.260.000	1.260.000	900.000	900.000	288.000	Mittelverteilung gem. Förderantrag
	A	85	EB 85 neu	Stadion am See	0	280.000	280.000	0	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	320.000	Mittelverteilung gem. Förderantrag

Kreditermächtigung 2019	Einbringungs- haushalt 2019	Veränderungen durch VL	Stand inkl. VL
Kreditermächtigung KV	4.075.531	660.000	4.735.531
Kreditermächtigung EB 85	4.707.400	55.664	4.763.064
<b>Gesamtkreditermächtigung 2019</b>	<b>8.782.931</b>	<b>715.664</b>	<b>9.498.595</b>
<b>Tilgung</b>	<b>10.400.000</b>	<b>0</b>	<b>10.400.000</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-1.617.069</b>	<b>715.664</b>	<b>-901.405</b>

Kreditermächtigung 2020	Einbringungs- haushalt 2020	Veränderungen durch VL	Stand inkl. VL
Kreditermächtigung KV	2.012.140	440.000	2.452.140
Kreditermächtigung EB 85	5.911.000	250.656	6.161.656
<b>Gesamtkreditermächtigung 2020</b>	<b>7.923.140</b>	<b>690.656</b>	<b>8.613.796</b>
<b>Tilgung</b>	<b>10.400.000</b>	<b>0</b>	<b>10.400.000</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-2.476.860</b>	<b>690.656</b>	<b>-1.786.204</b>

Kreditermächtigung 2021	Einbringungs- haushalt 2021	Veränderungen durch VL	Stand inkl. VL
Kreditermächtigung KV	6.313.270	1.057.500	7.370.770
Kreditermächtigung EB 85	507.000	198.800	705.800
<b>Gesamtkreditermächtigung 2021</b>	<b>6.820.270</b>	<b>1.256.300</b>	<b>8.076.570</b>
<b>Tilgung</b>	<b>10.400.000</b>	<b>0</b>	<b>10.400.000</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-3.579.730</b>	<b>1.256.300</b>	<b>-2.323.430</b>

Kreditermächtigung 2022	Einbringungs- haushalt 2022	Veränderungen durch VL	Stand inkl. VL
Kreditermächtigung KV	3.906.850	557.500	4.464.350
Kreditermächtigung EB 85	4.043.000	198.800	4.241.800
<b>Gesamtkreditermächtigung 2022</b>	<b>7.949.850</b>	<b>756.300</b>	<b>8.706.150</b>
<b>Tilgung</b>	<b>10.400.000</b>	<b>0</b>	<b>10.400.000</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-2.450.150</b>	<b>756.300</b>	<b>-1.693.850</b>

Kreditermächtigung 2023	Einbringungs- haushalt 2023	Veränderungen durch VL	Stand inkl. VL
Kreditermächtigung KV	572.430	0	572.430
Kreditermächtigung EB 85	234.000	-902.720	-668.720
<b>Gesamtkreditermächtigung 2023</b>	<b>806.430</b>	<b>-902.720</b>	<b>-96.290</b>
<b>Tilgung</b>	<b>10.400.000</b>	<b>0</b>	<b>10.400.000</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-9.593.570</b>	<b>-902.720</b>	<b>-10.496.290</b>

-> Dieser Betrag steht entweder für Einsparungen oder Mietminderungen oder für Investitionen zur Verfügung. Eine Minderung der KE unter 0 ist nicht möglich.

**Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und  
Gewerbsteuer**

**-Hebesatzsatzung-**

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S.576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2017 (BGBl. I S. 2074), hat der Rat der Stadt Salzgitter in seiner Sitzung vom 19.12.2018 folgende Satzung beschlossen:

**§ 1**

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbsteuer werden wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 540 v. H. |
| 2. Gewerbsteuer  | 440 v. H. |

**§ 2**

Die vorstehenden Hebesätze gelten für die Haushaltsjahre 2019 und 2020.

**§ 3**

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Salzgitter, den . Dezember 2018

(Frank Klingebiel)  
Oberbürgermeister