

Haushaltsplan 2019/2020

der Stadt Salzgitter

Teil B

-Gesamthaushalt-

Kontakt

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

Inhaltsverzeichnis für den Doppelhaushalt 2019/2020 der Stadt Salzgitter

A. Allgemeiner Teil		Seite
1.	Haushaltssatzung	1
2.	Abkürzungsverzeichnis	5
3.	Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	6
4.	Kennzahlen zum Doppelhaushalt 2019/2020	8
5.	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	9
5a.	Wirtschaftsplan des EB 62	9
5b.	Wirtschaftsplan des EB 85	31
5c.	Wirtschaftsplan des EB 70	63
6.	Produktbuch	96
7.	Beteiligungsbericht	(wird nachgereicht)
8.	Stellenplan	232
9.	Haushaltssicherungskonzept	246
10.	Vorbericht zum Doppelhaushalt 2019/2020	271
 B. Gesamthaushalt		 Seite
1.	Gesamtergebnishaushalt	1
2.	Gesamtfinanzhaushalt	3
3.	Übersicht Ergebnishaushalt	
3a.	Übersicht Ergebnishaushalt 2019	5
3b.	Übersicht Ergebnishaushalt 2020	7
4.	Übersicht Finanzhaushalt	
4a.	Übersicht Finanzhaushalt 2019	9
4b.	Übersicht Finanzhaushalt 2020	10
5.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	11
6.	Übersicht über den Stand der Schulden	13
7.	Übersicht über die im Doppelhaushalt 2019/2020 enthaltenen Produkte	15
8.	Ergebnishaushalt Kontenübersicht	19
9.	Investitionsplanung 2019 – 2023	29

C. Teilhaushalte	Seite
• Teilergebnishaushalt Dezernat I	1
• Teilfinanzhaushalt Dezernat I	3
• 0.1 Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation	5
• 01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters	9
• 01.2 Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	19
• 01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	34
• 01.4 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	42
• 01.5 Referat Kinder- und Familienförderung	52
• 0.2 Fachbereich Beteiligungen	60
• 02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	64
• 02.2 ÖPNV, Verkehrsverbund	76
• 02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	85
• 02_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung	125
• 0.3 BürgerService und öffentliche Sicherheit	134
• 03.1 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	138
• 10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	146
• 10_S Sonderbudget Politische Gremien	163
• 32 BürgerService und Ordnung	172
• 37 Fachdienst Feuerwehr	205
• 01_S Sonderbudget Dezernatskollegium	221
• 11 Fachdienst Personal und Organisation	229
• 11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung	247
• 11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	259
• 11_S3 Sonderbudget Personalgestellung ARGE	268
• 11_S5 Sonderbudget Personalvertretung	276
• 12 Gleichstellungsreferat	286
• 14 Fachdienst Rechnungsprüfung	294

• Teilergebnishaushalt Dezernat II		302
• Teilfinanzhaushalt Dezernat II		304
• 20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	306
• 20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	326
• 20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	340
• 30	Fachdienst Recht	348
• 41	Fachdienst Kultur	362
• Teilergebnishaushalt Dezernat III		391
• Teilfinanzhaushalt Dezernat III		393
• 60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	395
• 61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	407
• 66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	450
• 68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	502
• Teilergebnishaushalt Dezernat IV		512
• Teilfinanzhaushalt Dezernat IV		514
• 40	Fachdienst Bildung	516
• 48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	588
• 50	Fachdienst Soziales und Senioren	596
• 50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	637
• 51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	652
• 53	Gesundheitsamt	690
• 58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	711

Gesamt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	5	6	7	8
Ordentliche Erträge		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	120.746.249	122.102.976	139.983.919	145.269.391	166.876.492	180.397.431	190.407.431
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	92.891.725	91.249.953	99.908.398	99.761.445	96.388.941	92.306.619	87.329.106
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	7.093.984	6.444.125	6.444.125	6.444.125	6.444.125	6.444.125	6.444.125
04	Sonstige Transfererträge	32	5.536.288	8.418.800	5.289.400	3.015.525	3.055.559	3.097.589	3.141.725
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	26.489.539	27.759.637	27.816.220	28.136.970	28.128.970	28.128.970	28.128.970
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.317.151	1.153.352	1.030.717	1.030.717	1.031.117	1.031.117	1.031.117
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	66.195.108	60.638.041	57.751.788	57.266.064	57.310.890	57.498.716	57.551.666
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	6.992.316	4.943.119	4.182.160	4.995.620	6.537.300	6.440.800	6.386.400
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	9.711	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	11.661.748	9.844.455	12.537.862	12.798.033	12.682.066	11.500.657	11.443.316
12	= Summe ordentliche Erträge		338.933.819	332.554.457	354.944.588	358.717.890	378.455.460	386.846.024	391.863.856
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	40	71.881.066	78.238.788	80.052.651	83.878.737	83.205.079	84.496.644	83.594.377
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.251.915	2.208.203	1.154.508	1.186.096	1.186.096	1.186.096	1.186.096
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	9.135.386	10.561.277	11.919.354	10.945.382	10.739.222	10.724.635	10.694.805
16	Abschreibungen	47	14.239.999	12.677.653	12.677.769	12.677.769	12.677.769	12.677.769	12.677.769
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	5.021.602	7.525.100	6.561.100	7.585.100	7.270.100	7.485.100	7.610.100
18	Transferaufwendungen	43	156.696.688	173.555.596	174.558.966	178.331.667	179.896.369	182.947.118	186.127.880
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	89.972.358	99.739.178	96.022.272	96.704.640	99.287.465	98.627.279	97.960.360
19	a Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		350.199.014	370.505.795	368.946.619	377.309.390	380.262.100	384.144.640	385.851.387
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.265.195	-37.951.338	-14.002.031	-18.591.501	-1.806.640	2.701.383	6.012.469

22	Außerordentliche Erträge	50+531	8.483.272	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.812.380	3.677.075	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		6.670.892	-3.672.075	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.594.303	-41.623.413	-14.247.331	-18.836.801	-2.051.940	2.456.083	5.767.169
	<i>nachrichtlich</i>								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	30.309.282	44.741.230	38.092.422	38.618.070	38.810.587	38.987.013	39.162.176
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	30.309.282	44.741.230	38.092.422	38.618.070	38.810.587	38.987.013	39.162.176
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.594.303	-41.623.413	-14.247.331	-18.836.801	-2.051.940	2.456.083	5.767.169

nachrichtlich

Gesamterträge	377.726.373	377.300.687	393.042.010	397.340.960	417.271.047	425.838.037	431.031.032
Gesamtaufwendungen	382.320.676	418.924.101	407.289.341	416.177.760	419.322.987	423.381.954	425.263.864
Abschluss	-4.594.303	-41.623.413	-14.247.331	-18.836.801	-2.051.940	2.456.083	5.767.169

Gesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	122.301.671	122.102.976	139.983.919	145.269.391	166.876.492	180.397.431	190.407.431
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	94.376.207	91.249.953	99.908.398	99.761.445	96.388.941	92.306.619	87.329.106
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	6.087.861	8.418.800	5.289.400	3.015.525	3.055.559	3.097.589	3.141.725
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	26.729.964	27.759.637	27.816.220	28.136.970	28.128.970	28.128.970	28.128.970
05	Privatrechtliche Entgelte	64	1.438.644	1.153.352	1.030.717	1.030.717	1.031.117	1.031.117	1.031.117
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	62.323.370	60.638.041	57.751.788	57.266.064	57.310.890	57.498.716	57.551.666
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	7.759.350	4.943.119	4.182.160	4.995.620	6.537.300	6.440.800	6.386.400
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	7.893.205	9.441.500	10.208.100	10.108.600	9.978.100	9.978.100	9.977.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		328.910.271	325.707.378	346.170.701	349.584.332	369.307.369	378.879.342	383.953.514
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	63.074.953	70.226.611	73.315.538	76.994.681	76.994.681	76.994.681	76.994.681
12	Versorgungsauszahlungen	71	1.042.802	1.167.170	1.154.508	1.186.096	1.186.096	1.186.096	1.186.096
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	7.584.195	10.561.277	11.919.354	10.945.382	10.739.222	10.724.635	10.694.805
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	4.805.083	7.525.100	6.561.100	7.585.100	7.270.100	7.485.100	7.610.100
15	Transferauszahlungen	73	158.566.127	173.555.596	174.558.966	178.331.667	179.896.369	182.947.118	186.127.880
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	88.379.657	99.739.333	95.872.350	96.554.718	99.137.544	98.477.358	97.810.439
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		323.452.816	348.775.087	349.381.816	357.597.645	361.224.012	363.814.988	366.424.001
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		5.457.455	-23.067.709	-3.211.115	-8.013.312	8.083.357	15.064.354	17.529.514
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	1.590.026	11.332.100	6.661.975	10.655.416	11.135.170	9.137.530	3.673.700
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	175.671	642.100	737.000	554.000	923.000	554.000	3.245.000
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	264.651	153.300	153.300	153.300	153.500	153.500	153.500
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	-13.037	0	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	10.398.131	7.612.100	7.681.500	7.682.200	7.682.900	7.675.000	7.666.100
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		12.415.441	19.739.600	15.455.775	19.266.916	20.116.570	17.742.030	14.960.300

Gesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	198.543	1.170.000	1.520.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
26	26. Baumaßnahmen	787	2.849.921	9.438.800	8.308.630	6.263.690	13.107.740	8.816.780	9.500.810
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	3.265.100	7.801.025	4.711.100	4.810.050	3.748.600	3.803.600	3.803.600
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	2.560.229	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	2.972.491	8.079.000	6.091.576	8.915.316	8.984.000	8.091.000	2.613.320
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	1.902.448	4.289.846	1.206.064	3.461.656	3.705.800	4.241.800	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.748.732	31.028.671	22.337.370	25.120.712	31.216.140	26.623.180	17.587.730
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.333.291	-11.289.071	-6.881.595	-5.853.796	-11.099.570	-8.881.150	-2.627.430
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		4.124.164	-34.356.780	-10.092.710	-13.867.108	-3.016.213	6.183.204	14.902.084
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	63.969.544	11.289.071	6.881.595	5.853.796	11.099.570	8.881.150	2.627.430
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	58.673.601	9.940.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		5.295.943	1.349.071	-3.518.405	-4.546.204	699.570	-1.518.850	-7.772.570
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		9.420.107	-33.007.709	-13.611.115	-18.413.312	-2.316.643	4.664.354	7.129.514

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlungen**Abschluss**

405.295.256	356.736.049	368.508.071	374.705.044		400.523.509	405.502.522	401.541.244
395.875.149	389.743.758	382.119.186	393.118.357		402.840.152	400.838.168	394.411.731
9.420.107	- 33.007.709	- 13.611.115	- 18.413.312		- 2.316.643	4.664.354	7.129.514

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	23.390	789.631	-766.241			
01.2	Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik		456.610	-456.610			
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben		135.091	-135.091			
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	368.310	-363.310			
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	171.967	-171.767			
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	365.036	-332.536			
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	86.665	165.335			
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	5.863.853	20.496.850	-14.632.997			
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	55.450	339.649	-284.199		250.000	-250.000
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"		188.728	-188.728			
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	920.042	5.722.634	-4.802.591			
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.136.663	-1.136.663			
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	8.120.370	8.933.888	-813.518			
37	Fachdienst Feuerwehr	8.294.278	20.749.194	-12.454.916			
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	10.100	810.651	-800.551			
11	Fachdienst Personal und Organisation	794.213	2.566.188	-1.771.975			
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	16.400	1.447.067	-1.430.667			
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	2.472.262	7.867.165	-5.394.904			
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.636.831	2.529.740	107.091			
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung		461.936	-461.936			
12	Gleichstellungsreferat	108	161.175	-161.067			
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	770.143	-557.343			
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	971.200	3.201.496	-2.230.296			
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	220.644.421	16.779.554	203.864.868			
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik		-4.627.398	4.627.398			
30	Fachdienst Recht	206.088	806.836	-600.749			
41	Fachdienst Kultur	584.508	5.330.951	-4.746.443			
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	555.552	1.610.195	-1.054.643			

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	1.065.280	5.726.240	-4.660.960			
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	18.503.430	31.581.475	-13.078.045	5.000	300	4.700
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen		151.142	-151.142			
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.895.420	42.689.859	-39.794.440			
48	Querschnittsreferat Integration und	52.430	768.967	-716.537			
50	Fachdienst Soziales und Senioren	63.719.878	99.466.260	-35.746.381			
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	7.206.460	12.278.043	-5.071.583			
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	8.339.684	71.471.797	-63.132.113			
53	Gesundheitsamt	267.440	4.425.092	-4.157.652			
58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	223.000	731.128	-508.128			

Nachrichtlich Gesamt:

354.944.588	368.946.619	-14.002.031	5.000	250.300	-245.300
--------------------	--------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-): -14.247.331

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	23.390	822.466	-799.076			
01.2	Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	0	471.987	-471.987			
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	139.258	-139.258			
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	383.571	-378.571			
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	183.092	-182.892			
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	382.870	-350.370			
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	86.094	165.906			
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	6.708.533	25.563.474	-18.854.941			
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	55.450	249.649	-194.199		250.000	-250.000
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	197.101	-197.101			
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	924.042	5.777.185	-4.853.143			
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.136.582	-1.136.582			
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	8.050.370	9.106.185	-1.055.815			
37	Fachdienst Feuerwehr	8.694.278	21.422.336	-12.728.059			
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	10.400	1.023.223	-1.012.823			
11	Fachdienst Personal und Organisation	782.640	2.683.883	-1.901.243			
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	9.700	1.577.387	-1.567.687			
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	2.833.133	7.962.290	-5.129.157			
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.636.831	2.660.845	-24.014			
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	483.426	-483.426			
12	Gleichstellungsreferat	108	167.272	-167.164			
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	807.362	-594.562			
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	976.200	3.349.076	-2.372.876			
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	225.975.977	14.492.319	211.483.658			
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398			
30	Fachdienst Recht	209.504	890.506	-681.003			
41	Fachdienst Kultur	584.508	5.463.784	-4.879.276			
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	508.845	1.461.222	-952.377			

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	800.330	5.577.671	-4.777.341			
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	18.499.010	31.175.387	-12.676.377	5.000	300	4.700
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	156.933	-156.933			
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.720.720	43.354.877	-40.634.158			
48	Querschnittsreferat Integration und	52.430	798.184	-745.754			
50	Fachdienst Soziales und Senioren	61.710.148	98.881.150	-37.171.002			
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	6.540.094	12.477.603	-5.937.509			
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	8.411.309	75.227.189	-66.815.880			
53	Gesundheitsamt	267.440	4.601.529	-4.334.089			
58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	230.000	741.818	-511.818			

Nachrichtlich Gesamt:

358.717.890	377.309.390	-18.591.501	5.000	250.300	-245.300
--------------------	--------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-): -18.836.801

Übersicht Finanzhaushalt 2019

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	23.390	788.300	-764.910	0	0	0	0	0	0	-764.910	
01.2	Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	0	456.094	-456.094	0	0	0	0	0	0	-456.094	
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	135.091	-135.091	0	0	0	0	0	0	-135.091	
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	368.222	-363.222	0	0	0	0	0	0	-363.222	
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	171.674	-171.474	0	0	0	0	0	0	-171.474	
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	365.036	-332.536	0	0	0	0	0	0	-332.536	
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	86.665	165.335	0	0	0	0	0	0	165.335	
02 S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	5.812.580	20.245.486	-14.432.906	850.976	2.400.976	-1.550.000	0	0	0	-15.982.906	
02 S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	13.500	335.469	-321.969	150.000	500.000	-350.000	0	0	0	-671.969	
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	188.465	-188.465	0	0	0	0	0	0	-188.465	
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	901.240	5.386.338	-4.485.098	0	1.147.000	-1.147.000	0	0	0	-5.632.098	500.000
10 S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.136.576	-1.136.576	0	800	-800	0	0	0	-1.137.376	
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	8.116.045	8.874.575	-758.530	0	200.000	-200.000	0	0	0	-958.530	
37	Fachdienst Feuerwehr	8.133.006	19.638.385	-11.505.379	318.300	1.129.000	-810.700	0	0	0	-12.316.079	
01 S	Sonderbudget Dezernatskollegium	10.100	807.108	-797.008	0	0	0	0	0	0	-797.008	
11	Fachdienst Personal und Organisation	794.213	2.564.618	-1.770.405	0	0	0	0	0	0	-1.770.405	
11 S1	Sonderbudget Ausbildung	16.400	1.446.792	-1.430.392	0	0	0	0	0	0	-1.430.392	
11 S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalebenaufwendungen	149.200	1.134.792	-985.592	222.000	0	222.000	0	0	0	-763.592	
11 S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.636.831	2.529.740	107.091	0	0	0	0	0	0	107.091	
11 S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	461.072	-461.072	0	0	0	0	0	0	-461.072	
12	Gleichstellungsreferat	0	160.534	-160.534	0	0	0	0	0	0	-160.534	
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	769.864	-557.064	0	0	0	0	0	0	-557.064	
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	971.200	3.189.715	-2.218.515	0	0	0	0	0	0	-2.218.515	
20 S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	218.495.758	15.346.858	203.148.900	9.591.100	4.596.664	4.994.436	6.881.595	10.400.000	-3.518.405	204.624.931	
20 S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	0	0	0	0	4.627.398	
30	Fachdienst Recht	206.088	806.409	-600.321	0	0	0	0	0	0	-600.321	
41	Fachdienst Kultur	582.940	5.247.394	-4.664.454	0	84.100	-84.100	0	0	0	-4.748.554	
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	323.717	1.256.351	-932.634	1.958.729	2.458.630	-499.901	0	0	0	-1.432.535	
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt und Baurecht	1.065.255	5.713.209	-4.647.954	280.000	620.000	-340.000	0	0	0	-4.987.954	
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	15.255.540	24.534.719	-9.279.179	2.084.670	6.650.000	-4.565.330	0	0	0	-13.844.509	300.000
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	150.421	-150.421	0	0	0	0	0	0	-150.421	
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.538.240	41.351.142	-38.812.902	0	973.500	-973.500	0	0	0	-39.786.402	
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	52.430	767.929	-715.500	0	0	0	0	0	0	-715.500	
50	Fachdienst Soziales und Senioren	63.701.723	99.431.024	-35.729.301	0	21.000	-21.000	0	0	0	-35.750.301	
50 S1	Sonderbudget Flüchtlinge	7.206.460	12.277.939	-5.071.479	0	20.000	-20.000	0	0	0	-5.091.479	
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	8.172.938	70.750.990	-62.578.052	0	1.525.700	-1.525.700	0	0	0	-64.103.752	
53	Fachdienst Gesundheitsamt	266.408	4.403.319	-4.136.911	0	10.000	-10.000	0	0	0	-4.146.911	
58 S	Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	223.000	730.897	-507.897	0	0	0	0	0	0	-507.897	
		346.170.701	349.381.816	-3.211.115	15.455.775	22.337.370	-6.881.595	6.881.595	10.400.000	-3.518.405	-13.611.115	800.000

B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	346.170.701	349.381.816	-3.211.115
Investitionstätigkeit	15.455.775	22.337.370	-6.881.595
Finanzierungstätigkeit	6.881.595	10.400.000	-3.518.405
	368.508.071	382.119.186	-13.611.115

Übersicht Finanzhaushalt 2020

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	23.390	821.134	-797.744	0	0	0	0	0	0	-797.744	
01.2	Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	0	471.471	-471.471	0	0	0	0	0	0	-471.471	
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	139.258	-139.258	0	0	0	0	0	0	-139.258	
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	383.484	-378.484	0	0	0	0	0	0	-378.484	
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	182.799	-182.599	0	0	0	0	0	0	-182.599	
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	382.870	-350.370	0	0	0	0	0	0	-350.370	
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	86.094	165.906	0	0	0	0	0	0	165.906	
02 S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	6.657.260	25.312.110	-18.654.850	2.535.904	3.155.904	-620.000	0	0	0	-19.274.850	
02 S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	13.500	245.469	-231.969	150.000	150.000	0	0	0	0	-231.969	
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	196.838	-196.838	0	0	0	0	0	0	-196.838	
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	905.240	5.440.890	-4.535.650	0	1.089.000	-1.089.000	0	0	0	-5.624.650	
10 S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.136.495	-1.136.495	0	800	-800	0	0	0	-1.137.295	
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	8.046.045	9.046.872	-1.000.827	0	0	0	0	0	0	-1.000.827	
37	Fachdienst Feuerwehr	8.533.006	20.311.528	-11.778.522	318.300	1.129.000	-810.700	0	0	0	-12.589.222	
01 S	Sonderbudget Dezernatskollegium	10.400	1.019.679	-1.009.279	0	0	0	0	0	0	-1.009.279	
11	Fachdienst Personal und Organisation	782.640	2.682.313	-1.899.673	0	0	0	0	0	0	-1.899.673	
11 S1	Sonderbudget Ausbildung	9.700	1.577.112	-1.567.412	0	0	0	0	0	0	-1.567.412	
11 S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	150.400	1.082.974	-932.574	222.000	0	222.000	0	0	0	-710.574	
11 S3	Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter	2.636.831	2.660.845	-24.014	0	0	0	0	0	0	-24.014	
11 S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	482.562	-482.562	0	0	0	0	0	0	-482.562	
12	Gleichstellungsreferat	0	166.631	-166.631	0	0	0	0	0	0	-166.631	
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	807.084	-594.284	0	0	0	0	0	0	-594.284	
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	976.200	3.337.296	-2.361.096	0	0	0	0	0	0	-2.361.096	
20 S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	223.827.314	13.059.624	210.767.691	11.977.612	9.241.068	2.736.544	5.853.796	10.400.000	-4.546.204	208.958.031	
20 S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	0	0	0	0	4.627.398	
30	Fachdienst Recht	209.504	890.079	-680.575	0	0	0	0	0	0	-680.575	
41	Fachdienst Kultur	582.940	5.380.227	-4.797.287	0	84.100	-84.100	0	0	0	-4.881.387	
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	277.010	1.107.378	-830.368	2.104.100	2.518.690	-414.590	0	0	0	-1.244.958	
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt und Baurecht	800.305	5.564.639	-4.764.334	280.000	620.000	-340.000	0	0	0	-5.104.334	
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	15.251.120	24.128.632	-8.877.512	1.679.000	4.745.000	-3.066.000	0	0	0	-11.943.512	
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	156.212	-156.212	0	0	0	0	0	0	-156.212	
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.363.540	42.016.160	-39.652.620	0	1.156.500	-1.156.500	0	0	0	-40.809.120	
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	52.430	797.147	-744.717	0	0	0	0	0	0	-744.717	
50	Fachdienst Soziales und Senioren	61.691.993	98.845.915	-37.153.922	0	21.000	-21.000	0	0	0	-37.174.922	
50 S1	Sonderbudget Flüchtlinge	6.540.094	12.477.499	-5.937.405	0	20.000	-20.000	0	0	0	-5.957.405	
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	8.244.563	74.506.382	-66.261.819	0	1.179.650	-1.179.650	0	0	0	-67.441.469	
53	Fachdienst Gesundheitsamt	266.408	4.579.756	-4.313.348	0	10.000	-10.000	0	0	0	-4.323.348	
58 S	Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	230.000	741.587	-511.587	0	0	0	0	0	0	-511.587	
		349.584.332	357.597.645	-8.013.312	19.266.916	25.120.712	-5.853.796	5.853.796	10.400.000	-4.546.204	-18.413.312	0

B			
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	349.584.332	357.597.645	-8.013.312
Investitionstätigkeit	19.266.916	25.120.712	-5.853.796
Finanzierungstätigkeit	5.853.796	10.400.000	-4.546.204
	374.705.044	393.118.357	-18.413.312

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	
2018	8.700.000	2.400.000			
2019		13.108.560	6.438.000	4.318.000	1.146.800
2020					
2021					
2022					
Insgesamt	8.700.000	15.508.560	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				
1030066919	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	250.000	250.000		
6600281919	He, Bahnhofsallee, StrB	300.000			
WP EB 85	Fortsetzung Gesamtsanierung HS/Gym. Fredenberg	600.000			
WP EB 85	Fortsetzung der Gesamtsanierung Aufstockung zur Umsetzung als IGS	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 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 SZ-Lebenstedt Gesamtsanierung	1.106.560	988.000	988.000	592.800
WP EB 85	Sanierung Stadion am Salzgittersee	1.400.000	1.000.000	1.000.000	320.000
	Insgesamt	13.108.560	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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	167.983	163.690
1.3 Liquiditätskrediten	198.697	220.229
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.039	6.039
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.632	2.632
4. Transferverbindlichkeiten	176	176
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.068	4.068
Schulden insgesamt	379.596	396.834

Für den Stand zu Beginn des Haushaltsjahres wurden bei den Positionen 3-5 die Vorjahreswerte zugrunde gelegt. Da der Jahresabschluss zur Zeit in Erstellung ist.

Übersicht über die im Doppelhaushalt 2019/2020 enthaltenen Produkte

Dez	FB	OE	Produkt	Produktbezeichnung
Dez I	0.1	01.1	118	OB und unmittelbares Büro
Dez I	0.1	01.2	233	Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten
Dez I	0.1	01.2	234	Statistik ab 2016
Dez I	0.1	01.3	094	Internationale Angelegenheiten + Städtepartnerschaften
Dez I	0.1	01.4	093	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dez I	0.1	01.5	218	Kinderbeauftragte/r
Dez I	0.2	02.1	083	Beteiligungsmanagement
Dez I	0.2	02.2	235	ÖPNV, Verkehrsverbund
Dez I	0.2	02_S1	165	SRB
Dez I	0.2	02_S1	190	Kur- und Badeeinrichtungen
Dez I	0.2	02_S1	194	EB Grundstücksentwicklung
Dez I	0.2	02_S1	195	EB Gebäude, Einkauf und Logistik
Dez I	0.2	02_S1	196	Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)
Dez I	0.2	02_S1	198	Zuschüsse
Dez I	0.2	02_S1	201	Konzessionsabgaben
Dez I	0.2	02_S1	202	VVS
Dez I	0.2	02_S1	204	Braunschweigische Landessparkasse
Dez I	0.2	02_S1	207	Wohnbau
Dez I	0.2	02_S1	208	WIS
Dez I	0.2	02_S2	211	Gewerbegrundstücke, etc.
Dez I	0.3	03.1	232	Schacht Konrad
Dez I	0.3	10	089	Informationstechnik
Dez I	0.3	10	090	Betreuung politischer Gremien
Dez I	0.3	10	091	Stadtrepräsentationen
Dez I	0.3	10	092	Datenschutz
Dez I	0.3	10	199	Politische Gremien
Dez I	0.3	10_S	199	Politische Gremien
Dez I	0.3	32	004	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Dez I	0.3	32	015	Bürgerservice und Meldewesen
Dez I	0.3	32	031	Gewerbewesen
Dez I	0.3	32	056	Personenstandswesen
Dez I	0.3	32	063	Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Dez I	0.3	32	064	Sicherung des öffentlichen Straßenraums
Dez I	0.3	32	065	Verkehrsbehörde
Dez I	0.3	32	120	Ausländerangelegenheiten
Dez I	0.3	32	148	Wochenmärkte
Dez I	0.3	32	222	Wahlen ab 2011
Dez I	0.3	37	024	Gefahrenabwehr
Dez I	0.3	37	061	Rettungsdienst
Dez I	0.3	37	174	Katastrophenabwehr
Dez I	x	01_S	227	Sonderbudget Dezernatskollegium
Dez I	x	11	084	Personalentwicklung
Dez I	x	11	085	Personalbetreuung
Dez I	x	11	086	Geldleistungen
Dez I	x	11	087	Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Dez I	x	11_S1	216	Aus- und Fortbildung
Dez I	x	11_S2	168	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Dez	FB	OE	Produkt	Produktbezeichnung
Dez I	x	11_S3	213	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Dez I	x	11_S5	101	Schwerbehindertenvertretung (ab 2015)
Dez I	x	11_S5	102	Personalrat (ab 2015)
Dez I	x	12	231	Förderung der Gleichstellung ab 2016
Dez I	x	14	058	Rechnungsprüfung und Beratung
Dez II	x	20	021	Finanzservice Kasse
Dez II	x	20	034	Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Dez II	x	20	044	Kommunale Steuern
Dez II	x	20_S1	170	Steuern
Dez II	x	20_S1	171	Finanzwirtschaft
Dez II	x	20_S2	998	Umsetzung Aufgabenkritik
Dez II	x	30	059	Rechtsberatung und Betreuung
Dez II	x	30	076	Versicherungen
Dez II	x	30	163	Sonstige Rechtsangelegenheiten
Dez II	x	41	007	Archiv
Dez II	x	41	045	Kultur
Dez II	x	41	046	Verwaltung
Dez II	x	41	050	Medienzentrum
Dez II	x	41	052	Museen und bildende Kunst
Dez II	x	41	053	Musikschule
Dez III	x	60	099	Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)
Dez III	x	61	002	Abfallrecht
Dez III	x	61	003	Abgaben
Dez III	x	61	005	Allgemeiner Umweltschutz
Dez III	x	61	009	Bauordnungswesen
Dez III	x	61	026	Gesamtstädtische Planung
Dez III	x	61	030	Gewässerschutz
Dez III	x	61	038	Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung
Dez III	x	61	048	Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB
Dez III	x	61	054	Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung
Dez III	x	61	070	Städtebauliche Planung
Dez III	x	61	074	Vergaberegulungen
Dez III	x	61	109	Land- und Forstwirtschaft
Dez III	x	61	132	Bodenschutz
Dez III	x	61	157	Denkmalschutz
Dez III	x	66	538	Abwasserbeseitigung
Dez III	x	66	541	Gemeindestraßen
Dez III	x	66	542	Kreisstraßen
Dez III	x	66	543	Landesstraßen
Dez III	x	66	544	Bundesstraßen
Dez III	x	66	545	Beleuchtungsanlagen
Dez III	x	66	546	Parkeinrichtungen
Dez III	x	66	547	ÖPNV
Dez III	x	68	228	Umweltbericht
Dez III	x	68	229	Sonderaufgaben
Dez IV	x	40	040	Integration von Migranten/-innen
Dez IV	x	40	051	Ausleihe und Nutzung ab 2015
Dez IV	x	40	077	Öffentliches Kursprogramm
Dez IV	x	40	123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015

Dez	FB	OE	Produkt	Produktbezeichnung
Dez IV	x	40	125	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. BA)
Dez IV	x	40	126	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten
Dez IV	x	40	133	Grundschulen
Dez IV	x	40	134	Hauptschulen
Dez IV	x	40	135	Realschulen
Dez IV	x	40	136	Gymnasien
Dez IV	x	40	137	Förderschulen
Dez IV	x	40	139	Berufsbildende Schulen
Dez IV	x	40	140	Schulformübergreifende Aufgaben
Dez IV	x	40	212	Grund- und Hauptschule
Dez IV	x	40	220	Gesamtschulen
Dez IV	x	48	230	Integration und Fachkräftesicherung
Dez IV	x	50	221	Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r
Dez IV	x	50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Dez IV	x	50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Dez IV	x	50	315	Soziale Einrichtungen
Dez IV	x	50	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Dez IV	x	50	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Dez IV	x	50	345	Landesblindengeld
Dez IV	x	50	346	Wohngeld
Dez IV	x	50	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Dez IV	x	50	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dez IV	x	50_S1	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Dez IV	x	50_S1	316	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Dez IV	x	50_S1	364	Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Dez IV	x	51	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Dez IV	x	51	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dez IV	x	51	362	Jugendarbeit
Dez IV	x	51	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dez IV	x	51	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Dez IV	x	51	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dez IV	x	51	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Dez IV	x	53	016	Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen
Dez IV	x	53	028	Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe
Dez IV	x	53	029	Gesundheitsschutz
Dez IV	x	53	154	Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche
Dez IV	x	53	155	Betreuungsstelle
Dez IV	x	53	224	Heilpraktikerwesen
Dez IV	x	53	901	IKZ Goslar Produkte
Dez IV	x	58_S	223	IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	393.042.010	397.340.960	417.271.047	425.838.037	431.031.032
Aufwand	382.275.514	418.924.101	407.289.341	416.177.760	419.322.987	423.381.954	425.263.864
Saldo	-4.549.141	-41.623.413	-14.247.331	-18.836.801	-2.051.940	2.456.083	5.767.169

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
E	01	x	3011000	Grundsteuer A	396.805	396.000	437.257	437.257	437.257	437.257	437.257
E	01	x	3012000	Grundsteuer B	19.278.657	19.500.000	25.015.814	25.391.051	25.771.814	26.158.353	26.158.353
E	01	x	3013000	Gewerbesteuer	43.862.977	42.000.000	50.321.027	52.082.262	70.000.000	80.000.000	90.000.000
E	01	x	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.705.479	40.500.000	44.318.100	46.977.100	49.795.700	52.534.500	52.534.500
E	01	x	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.887.377	13.400.000	13.720.000	14.000.000	14.280.000	14.565.600	14.565.600
E	01	x	3031000	Vergnügungsteuer	3.285.594	3.000.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
E	01	x	3032000	Hundesteuer	672.385	650.000	710.000	720.000	730.000	740.000	750.000
E	01	x	3052000	Lstg. d. Landes Umsetzung d. 4. G. moderne DL	2.656.976	2.656.976	2.961.721	2.961.721	2.961.721	2.961.721	2.961.721
E	02	x	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	64.779.152	56.751.680	72.358.960	72.511.144	70.431.136	66.330.824	61.331.664
E	02	x	3121000	Bedarfszuweisungen vom Land		3.830.000					
E	02	x	3131000	So. allg. Zuweisungen vom Land	5.194.448	5.503.816	5.496.000	5.517.000	5.538.000	5.559.000	5.580.000
E	02	x	3140100	Zuweisungen vom Bund	383.376	599.986	688.259	688.259	501.570	501.570	501.570
E	02	x	3141000	Zuweisungen vom Land	5.401.512	4.371.945	4.261.688	3.715.117	2.591.960	2.592.600	2.593.247
E	02	x	3142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252.107	280.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E	02	x	3143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	80.622	200.100	100	100	100	100	100
E	02	x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.554.905	3.525.126	3.473.091	3.468.791	3.465.141	3.461.491	3.461.491
E	02	x	3145000	Zuschüsse von verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig.		100					
E	02	x	3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen	357.858	330.200	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
E	02	x	3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	19.628	13.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E	02	x	3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	76.203	36.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E	02	x	3191000	Leistungsbeteilig Grundsicherung f.Arbeitssuchende	12.791.916	15.807.300	13.147.901	13.371.635	13.371.635	13.371.635	13.371.635
E	03	x	3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen v. Bund	750.657	690.838	690.838	690.838	690.838	690.838	690.838
E	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land	3.550.504	3.509.391	3.509.391	3.509.391	3.509.391	3.509.391	3.509.391
E	03	x	3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuweisungen Gem.u.-verb.	2.988	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091
E	03	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuweisungen gesetzl. Sozialvers	11.045	11.021	11.021	11.021	11.021	11.021	11.021
E	03	x	3161500	Erträge Aufl. SoPo Zuweis verb.U,Sonderv,Beteilig	42.088	34.221	34.221	34.221	34.221	34.221	34.221
E	03	x	3161600	Erträge Aufl. SoPo Zuschüsse so.öffentl.Sonderrech	36.355	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
E	03	x	3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuschüssen privaten U.	65.508	74.364	74.364	74.364	74.364	74.364	74.364
E	03	x	3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuschüssen übrigen Bereich	7.019	4.229	4.229	4.229	4.229	4.229	4.229
E	03	x	3371100	Erträge Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge	526.616	538.561	538.561	538.561	538.561	538.561	538.561
E	03	x	3371200	Erträge Auflösung SoPo für Straßenausbaubeiträge	102.631	105.370	105.370	105.370	105.370	105.370	105.370
E	03	x	3371400	Erträge Auflösung SoPo für Abwasserbeiträge	404.864	418.751	418.751	418.751	418.751	418.751	418.751
E	03	x	3381000	Erträge Auflösung v. SoPo für Gebührenaussgleich	547.551						
E	03	x	3571000	Erträge Auflösung von so. Sonderposten	1	28.890	28.890	28.890	28.890	28.890	28.890
E	03	x	3571100	Erträge Auflösung so Sopo aus Stellplatzablösungen	829	762	762	762	762	762	762
E	03	x	3571200	Erträge Auflösung von Sopo Ausgleichsbeträge	27.622						
E	03	x	3572100	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Gebäude	21.098	22.064	22.064	22.064	22.064	22.064	22.064
E	03	x	3572200	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Straßen	676.071	629.738	629.738	629.738	629.738	629.738	629.738

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	393.042.010	397.340.960	417.271.047	425.838.037	431.031.032
Aufwand	382.275.514	418.924.101	407.289.341	416.177.760	419.322.987	423.381.954	425.263.864
Saldo	-4.549.141	-41.623.413	-14.247.331	-18.836.801	-2.051.940	2.456.083	5.767.169

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
E	03	x	3572300	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Brücken	304.485	318.454	318.454	318.454	318.454	318.454	318.454
E	03	x	3572400	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgl. so.Infra	16.051	16.782	16.782	16.782	16.782	16.782	16.782
E	04	x	3211001	Kostenbeiträge u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz öT	299.845	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
E	04	x	3211002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	3.144						
E	04	x	3212001	üb. Unterhaltsanspr. geg. bürg-recht. Unterhaltsverpfl	-43.784	530.600	530.600	530.600	530.600	530.600	530.600
E	04	x	3212002	üb. Unterhaltsanspr. geg. bürg-recht. Verpflicht.-übT	284	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E	04	x	3213001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern öT	168.488	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
E	04	x	3213002	Leistungen v. Sozialleistungsträgern-übT	142.531	71.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
E	04	x	3214001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	20.879	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E	04	x	3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	195.202	2.580.700	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
E	04	x	3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	102.434	83.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
E	04	x	3215002	Rückzahlung gewährter Hilfe-übT	47.145	20.900	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
E	04	x	3215003	Rückzahlung gewährter Hilfen-Unterhaltsvorschuss	44.999	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E	04	x	3221001	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz öT	949.900	736.200	709.500	728.625	763.408	799.927	838.274
E	04	x	3221002	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz-übT	543.174	403.000	191.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E	04	x	3222001	üb. Unterhaltsanspr. geg. bürg-recht. Verpflichtung öT	177.113	204.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
E	04	x	3222002	üb. Unterhaltsanspr. geg. bürg-recht. Verpflicht-übT	85.485	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
E	04	x	3223001	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtl. Tr.	660.005	745.000	825.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E	04	x	3223002	Leist. Sozialleistungsträgern(ohnePflegev)-übT	1.504.309	1.255.000	1.635.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E	04	x	3224001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	33.929	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E	04	x	3224002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	276.504	402.000	71.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E	04	x	3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	266.240	711.200	251.200	256.200	261.451	266.962	272.751
E	04	x	3225002	Rückzahlung gewährter Hilfen - übT	58.464	60.200	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
E	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	3.897.057	3.661.336	4.015.896	3.936.646	3.928.646	3.928.646	3.928.646
E	05	x	3311010	Verwaltungsgebühren von Wohnbau	1.520						
E	05	x	3311020	Verwaltungsgebühren von WBV	1.475						
E	05	x	3311030	Verwaltungsgebühren von ASG	348						
E	05	x	3311200	Ersatzvornahmen	97.103	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
E	05	x	3311300	Zwangsverfahren	11.424	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
E	05	x	3321100	Kanalbenutzungsgebühren	14.058.147	14.091.700	14.091.700	14.091.700	14.091.700	14.091.700	14.091.700
E	05	x	3321200	Parkgebühren	268.154	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E	05	x	3321300	Krankentransportentgelte	6.667.776	7.400.000	7.800.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
E	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	1.486.535	2.213.952	1.505.973	1.505.973	1.505.973	1.505.973	1.505.973
E	06	x	3411000	Mieten u. Pachten	308.305	303.446	305.947	305.947	306.247	306.247	306.247
E	06	x	3411100	Miete aus Schulraumnutzung	16.455	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
E	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	139.796	84.000	74.600	74.600	74.700	74.700	74.700
E	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	852.594	749.556	633.820	633.820	633.820	633.820	633.820
E	07	x	3480100	Erstattungen vom Bund	248.717	271.500	51.000	51.000	51.000	51.000	44.500

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	393.042.010	397.340.960	417.271.047	425.838.037	431.031.032
Aufwand	382.275.514	418.924.101	407.289.341	416.177.760	419.322.987	423.381.954	425.263.864
Saldo	-4.549.141	-41.623.413	-14.247.331	-18.836.801	-2.051.940	2.456.083	5.767.169

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
E	07	x	3481000	Erstattungen vom Land	47.416.529	41.807.068	38.743.920	37.998.954	38.135.670	38.285.261	38.300.132
E	07	x	3481001	Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	13.001.366	13.022.000	13.312.000	13.392.000	13.342.000	13.342.000	13.342.000
E	07	x	3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	772.923	741.250	773.478	773.478	773.478	773.478	773.478
E	07	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	1.286.993	1.345.975	1.398.625	1.457.425	1.517.300	1.559.235	1.598.014
E	07	x	3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicherTräger	18.344	4.240	5.608	5.608	5.608	5.608	5.608
E	07	x	3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	11.936	330	7.830	7.830	330	330	330
E	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	147.650	38.100	188.200	188.200	188.200	188.200	188.200
E	07	x	3485000	Erstattungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	21.050	21.790	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
E	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	1.045.409	1.019.648	998.786	1.000.605	1.002.905	1.004.205	1.005.005
E	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	380.778	291.000	232.867	324.067	244.067	244.067	244.067
E	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1.080.056	1.053.940	1.075.066	1.060.874	1.068.009	1.063.008	1.063.008
E	07	x	3485400	Erstattungen für Beihilfefestsetzungen	488	300	500	500	500	500	500
E	07	x	3485500	Erstattungen von VVS	1.414	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E	07	x	3485600	Erstattungen von Wohnbau und WBV	79						
E	07	x	3485700	Erstattungen von ASG	371.847	315.400	352.138	353.454	356.454	356.454	360.454
E	07	x	3485800	Erstattungen von Thermalsolbad GmbH	35.135						
E	07	x	3485850	Erstattungen von BSF	79.634	106.000	108.500	109.500	110.000	110.000	111.000
E	07	x	3485900	Erstattungen von WIS	3.063	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E	07	x	3485950	Erstattungen von ISWE		900	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
E	07	x	3486000	Erstattungen v. so.öffentl.Sonderrechnungen	3.813		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E	07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	132.738	146.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
E	07	x	3487100	Erstattungen von Grundstücksanschlüssen	40.095	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E	07	x	3487200	Erstattungen von Ingenieurleistungen	18.961	39.300	0	39.300	12.000	12.000	12.000
E	07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	76.091	56.300	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
E	08	x	3615100	Zinserträge vom SRB	52.205	45.500	38.600	31.900	16.800	12.300	7.800
E	08	x	3615200	Zinserträge vom EB 62 (Grundstücksentwicklung)	236.346	212.000	125.200	109.000	92.900	76.700	60.500
E	08	x	3615300	Zinserträge vom EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	1.993.411	1.880.000	1.228.000	1.140.000	1.082.000	1.015.000	997.000
E	08	x	3615500	Zinserträge von Wohnbau und WBV	2.825	1.465					
E	08	x	3618000	Zinserträge von so. inländ. Bereichen	9.047	8.818	6.400	5.700	5.000	4.300	3.700
E	08	x	3651100	Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+ Beteiligungen	906.841	725.336	723.960	1.645.020	1.273.600	1.265.500	1.257.400
E	08	x	3691000	Verzinsung der Gewerbesteuer nach §233 a	3.739.584	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
E	08	x	3692000	Erträge aus Swapverträgen u. dgl.		0	0	4.000	7.000	7.000	0
E	08	x	3699000	So. Finanzerträge	52.057	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E	09	x	3711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.711						
E	11	x	3511000	Konzessionsabgaben	5.190.000	4.952.500	5.200.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
E	11	x	3561100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.261.696	2.450.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
E	11	x	3561200	Verwargelder	1.313.565	1.330.500	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
E	11	x	3561300	Zwangsgelder	11.298	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	393.042.010	397.340.960	417.271.047	425.838.037	431.031.032
Aufwand	382.275.514	418.924.101	407.289.341	416.177.760	419.322.987	423.381.954	425.263.864
Saldo	-4.549.141	-41.623.413	-14.247.331	-18.836.801	-2.051.940	2.456.083	5.767.169

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
E	11	x	3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	567.186	383.400	405.600	405.600	395.600	395.600	395.600
E	11	x	3562100	Mahngebühren für Leihfristüberschreitung	15.957	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E	11	x	3563000	Erträge Gewährung Bürgschaften,Gewährverträg usw	243.767	276.000	220.400	200.900	80.400	80.400	80.400
E	11	x	3582000	Erträge Aufl. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	410.493	384.957	2.323.062	2.682.733	2.697.266	1.515.857	1.462.316
E	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	2.575.474	10.666					
E	11	x	3583900	So. weitere nichtzahlungswirksame ordentl. Erträge	8.677	7.332	6.700	6.700	6.700	6.700	3.900
E	11	x	3591000	Andere so. ordentliche Erträge	63.635	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	28.000
E	22	x	5011000	Spenden	8						
E	22	x	5012000	Empf. Schadenersatzleist. f. Vermögensschäden	360						
E	22	x	5019000	So. außergewöhnliche Erträge	6.000						
E	22	x	5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	3.874.230						
E	22	x	5029000	So. periodenfremde Erträge	4.426.266	0	0	0	0	0	0
E	22	x	5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	128.435						
E	22	x	5312000	Erträge aus Veräußerung von unbebaut. Grundstücken	1.828						
E	22	x	5314000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	13.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E	22	x	5316000	Erträge aus Veräußerung v.Masch,tech.Anl.,Fahrz	32.703						
E	26	x	3811100	Erträge aus ILV IT	4.015.264	4.060.500	4.269.342	4.296.842	4.296.842	4.296.842	4.296.842
E	26	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_s1	18.174.836	23.640.686	18.336.878	18.700.144	18.879.928	19.067.938	19.264.581
E	26	x	3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal		3.919.916	3.942.205	3.948.939	3.948.939	3.948.939	3.948.939
E	26	x	3811220	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 20_s1	2.920.965	5.780.802	6.646.907	6.705.679	6.717.931	6.705.848	6.683.867
E	26	x	3811232	Erträge ILV für Flüchtling von FD 32	3.100	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E	26	x	3811240	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 40		187.466	187.466	187.466	187.466	187.466	187.466
E	26	x	3811248	Erträge ILV für Flüchtlinge von Ref. 48	250.781	11.744	11.744	11.744	11.744	11.744	11.744
E	26	x	3811250	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 50	4.465.758	6.499.483	4.070.271	4.134.617	4.134.617	4.134.617	4.134.617
E	26	x	3811251	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 51	30.468	145.177	130.862	130.862	130.862	130.862	130.862
E	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	448.111	472.957	474.247	479.278	479.758	480.258	480.758
A	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	17.327.741	19.503.266	18.552.110	19.768.270	19.768.270	19.768.270	19.768.270
A	13	x	4011100	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte (LoB)			384.000	396.000	396.000	396.000	396.000
A	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	28.451.160	33.754.549	35.288.943	37.304.811	37.304.811	37.304.811	37.304.811
A	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)			660.409	670.603	670.603	670.603	670.603
A	13	x	4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	25.067	10.000					
A	13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	905.019	818.496	1.439.132	1.439.132	1.439.132	1.439.132	1.439.132
A	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.994.392	8.581.437	8.655.279	8.892.087	8.892.087	8.892.087	8.892.087
A	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.919.621	2.151.142	2.396.188	2.437.489	2.437.489	2.437.489	2.437.489
A	13	x	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	31.919		0	0	0	0	0
A	13	x	4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	18.584						
A	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.704.830	6.609.241	7.108.749	7.230.154	7.230.154	7.230.154	7.230.154
A	13	x	4039000	Beiträge gesetzl. Szialvers. für so. Beschäftigte	5.042						

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	393.042.010	397.340.960	417.271.047	425.838.037	431.031.032
Aufwand	382.275.514	418.924.101	407.289.341	416.177.760	419.322.987	423.381.954	425.263.864
Saldo	-4.549.141	-41.623.413	-14.247.331	-18.836.801	-2.051.940	2.456.083	5.767.169

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
A	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	698.463	793.402	774.438	796.635	796.635	796.635	796.635
A	13	x	4041100	Beihilfe für Heilfürsorge	289.708	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
A	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	181.702	135.077	186.289	189.501	189.501	189.501	189.501
A	13	x	4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	2.685		0	0	0	0	0
A	13	x	4051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	6.317.490	6.586.127	5.320.871	5.450.805	4.855.122	5.997.122	5.199.360
A	13	x	4061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	954.626	1.006.310	696.502	713.510	635.535	785.101	680.596
A	13	x	4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	1.037.817	404.740	704.740	704.740	704.740	704.740	704.740
A	13	x	4072000	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	15.200		0	0	0	0	0
A	13	x	4079000	Zuführung Rückstellung für andere Maßnahmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A	13	x	4080000	Personalkostensperre		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
A	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	1.046.854	1.167.170	1.154.508	1.186.096	1.186.096	1.186.096	1.186.096
A	14	x	4151000	Zuführung Pensionsrückstellg. Versorgungsempfänger	1.850.953	920.535					
A	14	x	4161000	Zuführungen Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	354.108	120.498					
A	15	x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	163.817	208.825	462.750	462.750	312.850	312.850	312.850
A	15	x	4212100	Aufw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.563.295	2.403.000	2.318.000	1.818.000	1.818.000	1.818.000	1.818.000
A	15	x	4212200	Aufw. für Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung	12.809		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
A	15	x	4212300	Aufw. für neue Straßenbeleuchtung - Festwert	225.573	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
A	15	x	4212400	Aufw. für Straßenbeschilderung	41.617	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A	15	x	4212500	Aufw. für Straßenmarkierung	28.225	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A	15	x	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	895.185	1.148.600	1.320.650	1.337.175	1.343.675	1.344.175	1.349.175
A	15	x	4221200	Aufw. Unterhaltung Kunstgegenstände		16.292	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
A	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	79.281	142.560	78.635	77.035	77.285	77.285	77.285
A	15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	96.709	128.271	134.392	134.392	134.392	134.392	134.392
A	15	x	4221500	Aufwendungen für Medizinische Geräteversorgung	21.852	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
A	15	x	4221600	Aufwendungen für Funk	105.373	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
A	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 150 €	158.245	575.787	609.287	611.787	739.487	739.487	739.487
A	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	193.358	172.847	226.747	235.747	238.747	236.747	235.747
A	15	x	4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	228.922	246.800	288.450	288.450	288.450	288.450	288.450
A	15	x	4241100	Grundsteuer	39.934	55.540	55.540	55.540	55.540	55.540	55.540
A	15	x	4241110	Straßenreinigungsgebühren	10.542	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
A	15	x	4241210	Aufwendungen für Strom	13.781	12.760	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
A	15	x	4241220	Aufwendungen für Heizenergie	3.114	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
A	15	x	4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	655	7.350	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
A	15	x	4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	3.208	6.950	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
A	15	x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	184.845	291.244	237.400	237.400	244.100	244.100	244.100
A	15	x	4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	27.156	5.340	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840
A	15	x	4251200	Kfz-Versicherungsbeiträge	75.356	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
A	15	x	4251300	Kraftfahrzeugsteuer	695	350	350	350	350	350	350

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	393.042.010	397.340.960	417.271.047	425.838.037	431.031.032
Aufwand	382.275.514	418.924.101	407.289.341	416.177.760	419.322.987	423.381.954	425.263.864
Saldo	-4.549.141	-41.623.413	-14.247.331	-18.836.801	-2.051.940	2.456.083	5.767.169

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
A	15	x	4251400	Aufwendungen für Ersatzteile	11.101	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
A	15	x	4251500	Reparatur Fremdwerkstatt	247.384	180.500	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
A	15	x	4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	20.466	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
A	15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	252.491	205.183	373.594	363.594	363.594	363.594	363.594
A	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	537.543	874.078	889.656	889.456	826.456	826.456	826.456
A	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	145.548	119.344	152.092	152.192	151.692	151.692	151.692
A	15	x	4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software	9.763	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A	15	x	4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	43.222	40.178	48.700	48.700	49.300	49.300	49.300
A	15	x	4271200	So. Aufwendungen für den Schulbereich	13.942	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	188.383	256.901	258.074	261.574	266.374	266.374	266.374
A	15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	31.940	36.500	30.800	30.800	31.000	31.000	31.000
A	15	x	4271410	Aufwendungen für Nutzung der Kopiergeräte (Ricoh)	59.332	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
A	15	x	4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	65.623	108.403	113.430	108.430	108.430	108.430	108.430
A	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	48.033	70.493	70.875	70.875	71.275	71.275	71.275
A	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	666.526	450.253	710.865	710.865	749.165	749.165	749.165
A	15	x	4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke	520.789	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
A	15	x	4271810	Wasserverbrauch für Betriebszwecke		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A	15	x	4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	7.836	13.507	17.007	17.007	17.007	17.007	17.007
A	15	x	4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	40.019	51.571	50.433	50.433	50.433	50.433	50.433
A	15	x	4271860	Sauerstoff	10.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A	15	x	4271870	Kosten für Ersatzvornahmen	68.115	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
A	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	766.700	1.048.804	1.434.853	946.056	763.846	750.759	716.929
A	15	x	4281100	Publikationen im Kulturbereich	1.964						
A	15	x	4281200	EDV-Material	24.529	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
A	15	x	4281400	Verbrauchsstoffe der Feuerwehr	122.547	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
A	15	x	4281500	Werkstattmaterial JOB	10.927	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
A	15	x	4281600	Vorräte Flüchtlingswohnheim	2.121						
A	15	x	4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	44.021	28.443	28.323	28.323	28.323	28.323	28.323
A	16	x	4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	239.971	202.293	202.293	202.293	202.293	202.293	202.293
A	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	2.406.553	2.740.305	2.740.305	2.740.305	2.740.305	2.740.305	2.740.305
A	16	x	4711200	Abs. auf Gebäude	51.106	60.947	60.947	60.947	60.947	60.947	60.947
A	16	x	4711410	Abs. auf Brücken u. Tunnel	681.803	810.694	810.694	810.694	810.694	810.694	810.694
A	16	x	4711420	Abs. auf Straßen, Wege, Plätze	4.466.726	5.132.424	5.132.424	5.132.424	5.132.424	5.132.424	5.132.424
A	16	x	4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	133.969	150.452	150.452	150.452	150.452	150.452	150.452
A	16	x	4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	260.230	295.626	295.626	295.626	295.626	295.626	295.626
A	16	x	4711500	Abschreibungen auf Kulturanlagen	7.109	8.479	8.479	8.479	8.479	8.479	8.479
A	16	x	4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	681.478	592.033	592.033	592.033	592.033	592.033	592.033
A	16	x	4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	4.096	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	393.042.010	397.340.960	417.271.047	425.838.037	431.031.032
Aufwand	382.275.514	418.924.101	407.289.341	416.177.760	419.322.987	423.381.954	425.263.864
Saldo	-4.549.141	-41.623.413	-14.247.331	-18.836.801	-2.051.940	2.456.083	5.767.169

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
A	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.504.480	1.583.029	1.583.144	1.583.144	1.583.144	1.583.144	1.583.144
A	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	569.460	396.500	396.500	396.500	396.500	396.500	396.500
A	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	250.306	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
A	16	x	4721112	Pauschalwerberichtigungen	2.264.700		0	0	0	0	0
A	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.729		0	0	0	0	0
A	16	x	4790000	So. Abschreibungen	714.283	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A	17	x	4515000	Zinsaufwendungen verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	42.759	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A	17	x	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.539.258	3.400.000	3.100.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
A	17	x	4518000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	1.467	100	100	100	100	100	100
A	17	x	4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	551.953	2.300.000	2.500.000	3.300.000	2.930.000	3.200.000	3.300.000
A	17	x	4591000	Kreditbeschaffungskosten	7.238	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A	17	x	4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	525.973	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
A	17	x	4599100	Aufwendungen aus Swapverträgen und dgl.	1.206.204	1.000.000	296.000	255.000	230.000	75.000	0
A	17	x	4599200	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	146.748		185.000	140.000	120.000	120.000	120.000
A	18	x	4310100	Zuweisungen an den Bund	40						
A	18	x	4311000	Zuweisungen an das Land	20.784	19.351	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
A	18	x	4311100	Schulbudgets	511.317	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
A	18	x	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.609	14.900	14.900	14.900	15.100	15.100	15.100
A	18	x	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	990.552	1.080.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
A	18	x	4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	1.895.216	2.689.000	4.769.060	9.598.560	7.969.060	8.020.560	8.020.560
A	18	x	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	76.074	175.000	675.000	675.000	175.000	85.000	85.000
A	18	x	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	1.285.864	2.320.676	2.390.766	2.390.766	1.130.556	1.130.556	1.130.556
A	18	x	4318100	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. und Vertrag	30.669.031	33.140.797	31.493.660	34.052.026	36.557.536	37.941.737	39.379.992
A	18	x	4318200	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. ohne Vertrag	373.927	624.078	657.608	657.608	651.608	651.608	651.608
A	18	x	4318900	Zuschüsse an KiTa-Träger		455.500	260.500	267.500	284.980	287.959	299.458
A	18	x	4331101	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einrichtungen	14.631.509	15.320.700	16.578.200	16.876.700	16.876.700	16.876.700	16.876.700
A	18	x	4331102	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einricht-übT	793.046	458.800	4.524.760	4.524.760	4.524.760	4.524.760	4.524.760
A	18	x	4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	4.262.971	4.382.296	4.937.697	5.105.553	5.279.760	5.460.574	5.648.262
A	18	x	4332101	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.inEinrichtungen	10.733.664	10.051.600	10.986.800	10.528.800	10.528.800	10.528.800	10.527.000
A	18	x	4332102	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.in Einricht-übT	26.006.746	27.164.500	28.806.500	27.418.500	27.418.500	27.418.500	27.418.500
A	18	x	4332200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einricht	13.073.912	16.604.676	17.411.640	17.949.059	18.504.098	19.077.360	19.669.472
A	18	x	4339101	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-öt	25.054	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A	18	x	4339102	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-übT	361.947	322.300	355.300	355.300	355.300	355.300	355.300
A	18	x	4339202	Leist. nach Asylbewerberleistungsgesetz-übT	5.305.318	6.489.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A	18	x	4339500	Freiwillige soziale Leistungen	145.348	190.000	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
A	18	x	4339501	So. soziale Leistungen - öT	34.491.994	40.767.636	36.980.716	37.592.011	37.592.011	37.592.011	37.592.011
A	18	x	4339502	So. soziale Leistungen - übT	2.955.612	3.178.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
A	18	x	4341000	Gewerbesteuerumlage	7.565.843	6.967.800	8.348.258	4.953.023	6.657.000	7.607.991	8.559.000

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	393.042.010	397.340.960	417.271.047	425.838.037	431.031.032
Aufwand	382.275.514	418.924.101	407.289.341	416.177.760	419.322.987	423.381.954	425.263.864
Saldo	-4.549.141	-41.623.413	-14.247.331	-18.836.801	-2.051.940	2.456.083	5.767.169

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
A	18	x	4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	481.312	538.896	512.000	516.000	520.000	517.000	519.000
A	19	x	4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	128.171	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A	19	x	4411200	Prämien im Vorschlagswesen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen	148.296	280.100	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600
A	19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	487.708	533.500	622.600	590.600	686.600	622.600	590.600
A	19	x	4421200	Verdienstausfall Ausbildung für Ehrenamtliche	25.315	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A	19	x	4421300	Verdienstausfall Einsatz für Ehrenamtliche	41.737	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
A	19	x	4429100	Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.069.759	3.325.000	3.720.000	4.045.000	4.250.000	4.460.000	4.705.000
A	19	x	4429200	Verfüungsmittel	6.310	10.582	10.582	10.582	10.582	10.582	10.582
A	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		2.543	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
A	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	253.226	323.565	356.045	357.839	359.439	359.439	359.439
A	19	x	4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	81.847	33.090	36.890	36.890	36.590	36.990	37.090
A	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	54.760	77.278	79.867	79.967	80.117	80.117	80.117
A	19	x	4431120	Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial	517.941	423.244	424.002	424.002	424.002	424.002	424.002
A	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	214.188	217.822	221.883	210.970	208.270	208.420	208.570
A	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	430.484	483.038	421.510	396.510	446.710	421.710	396.710
A	19	x	4431350	Kontoführungsgebühren	29.175	48.000	49.000	50.000	51.000	51.000	51.000
A	19	x	4431360	Rücklastschriftgebühren und besondere Bankkosten	5.398	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
A	19	x	4431410	Personalkosten für Fraktionen	489.816	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
A	19	x	4431420	Fraktionspauschalen	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
A	19	x	4431440	Erstattung EDV-Leistungen für Fraktionen	24.864	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A	19	x	4431450	Geschäftsführung Ortsräte	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.737	15.642	14.772	14.772	14.772	14.772	14.772
A	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	204.514	168.414	215.021	215.021	206.021	206.021	206.021
A	19	x	4431650	Kosten für Zwangsverfahren	4.305	4.450	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
A	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	510.886	637.039	639.069	496.169	594.669	594.669	594.669
A	19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	1.189.839	1.392.701	1.042.334	1.087.982	1.101.193	1.118.041	1.137.704
A	19	x	4431770	Ingenieurleistungen für Bauten Dritter		100	100	100	100	100	100
A	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	205.252	246.633	241.298	241.498	241.798	241.998	241.998
A	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	98.658	165.237	129.811	140.648	141.348	141.348	141.348
A	19	x	4431950	Abdeckung von Kassenverlusten	51	600	600	600	600	600	600
A	19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	156.627	178.920	183.490	188.390	188.890	188.890	188.890
A	19	x	4441200	Beiträge Wirtschaftsverbänd,Berufsvertret,Vereinen	664.617	774.033	783.832	808.832	828.852	853.852	881.552
A	19	x	4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	221.705	235.000	235.300	235.300	235.300	235.300	235.300
A	19	x	4441400	Eigenschadenversicherung	35.287	35.287	35.287	35.287	35.287	35.287	35.287
A	19	x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	82.408	92.897	93.097	93.097	93.147	93.147	93.147
A	19	x	4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen	2.655	1.600	1.971	1.971	2.171	2.171	2.171
A	19	x	4450100	Erstattungen an den Bund	101.428	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	393.042.010	397.340.960	417.271.047	425.838.037	431.031.032
Aufwand	382.275.514	418.924.101	407.289.341	416.177.760	419.322.987	423.381.954	425.263.864
Saldo	-4.549.141	-41.623.413	-14.247.331	-18.836.801	-2.051.940	2.456.083	5.767.169

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
A	19	x	4451000	Erstattungen an das Land	64.527	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
A	19	x	4451002	Erstattungen an das Land-überörtlicher Träger	44.637						
A	19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	2.316.725	2.213.850	2.556.800	2.662.500	2.755.050	2.858.393	2.884.376
A	19	x	4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	88.806	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
A	19	x	4453000	Erstattungen an Zweckverbände	1.827						
A	19	x	4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.761.625	2.000.000	2.122.500	2.175.500	2.175.500	2.175.500	2.175.500
A	19	x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	17.821.897	17.630.431	17.801.940	17.797.520	17.615.960	17.615.960	17.615.960
A	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	11.927.340	12.648.380	12.836.406	13.085.356	13.100.676	13.106.224	13.101.058
A	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.824.480	1.963.609	1.668.138	1.663.488	1.663.588	1.663.588	1.663.588
A	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	634.952	1.124.695	1.223.347	1.224.495	1.346.286	1.332.886	1.321.936
A	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	28.913.096	32.304.422	29.057.830	29.070.763	31.116.354	31.161.954	31.207.555
A	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	12.835.726	12.721.802	12.995.700	12.984.738	12.984.738	12.984.738	12.984.738
A	19	x	4455400	Erstattung Grundstücksanschlüsse ASG	393.015	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
A	19	x	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	1.413.682	2.167.665	1.865.103	1.906.605	1.945.208	1.977.333	2.017.333
A	19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	17.509	13.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
A	19	x	4482000	Säumniszuschläge und dgl.	102						
A	19	x	4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.452	32.100	70.000	70.000	75.000	78.000	80.000
A	19	x	4611000	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenaussgl	275.799	149.922	149.922	149.922	149.922	149.922	149.922
A	19	x	4621000	Deckungsreserve		395.128	445.128	480.128	450.128	450.128	450.128
A	19	x	4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen		-32.566	-32.566	-32.566	-32.566	-32.566	-32.566
A	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		3.360.275	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0
A	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
A	23	x	5113000	Geleisteter Schadenersatz u.ä.	5.002						
A	23	x	5129000	So. periodenfremde Aufwendungen	1.746.880	155	0	0	0	0	0
A	23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-22.581						
A	23	x	5322000	Aufwendungen Veräußerungvon unbebaut. Grundst.	33.678	3.676.621	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
A	23	x	5324000	Aufwendungen Veräußerung von Infrastrukturvermögen		300	300	300	300	300	300
A	23	x	5326000	Aufw. Veräußerungv.Masch,tech.Anl.Fahrzeuge	1.094						
A	23	x	5327000	Aufwendungen Veräußerung Abgang von BGA	3.145						
A	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	4.015.264	4.060.500	4.269.342	4.296.842	4.296.842	4.296.842	4.296.842
A	27	x	4811200	Aufwendungen für ILV Flüchtlinge an SB 50_ S1	7.450.098	12.647.171	11.069.749	11.192.867	11.205.119	11.193.036	11.171.055
A	27	x	4811211	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge Personal	2.976.326	3.919.916	3.942.205	3.948.939	3.948.939	3.948.939	3.948.939
A	27	x	4811232	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 32	204.862	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A	27	x	4811240	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 40	2.930.417	3.337.083	3.337.083	3.337.083	3.337.083	3.337.083	3.337.083
A	27	x	4811248	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an Ref. 48	405.587	79.396	83.302	83.302	83.302	83.302	83.302
A	27	x	4811250	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 50	9.429.620	12.501.559	10.132.345	10.323.662	10.323.662	10.323.662	10.323.662
A	27	x	4811251	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 51	2.448.998	7.686.844	4.748.343	4.920.292	5.100.076	5.288.086	5.484.729
A	27	x	4811253	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an 53		10.805	10.805	10.805	10.805	10.805	10.805

Gesamt

Sachkontenübersicht

				Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023	
				Ertrag	377.726.373	377.300.687	393.042.010	397.340.960	417.271.047	425.838.037	431.031.032
				Aufwand	382.275.514	418.924.101	407.289.341	416.177.760	419.322.987	423.381.954	425.263.864
				Saldo	-4.549.141	-41.623.413	-14.247.331	-18.836.801	-2.051.940	2.456.083	5.767.169
E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
A	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	448.111	472.957	474.247	479.278	479.758	480.258	480.758

Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2023
- Investive Maßnahmen Haushaltsplan 2019/20 -

Dez I FB 0.1

01.2 Referat Wirtschaft-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik

Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

0120002019	Zuschuss EFRE-Mittel für Breitbandausbau durch Nbank	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			170.000		für 2017

Einzahlung		0	0	0	0	0	0	170.000		Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	---	---	---	---	---	---	---------	--	------------------------------------

Auszahlung

0120002919	Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			340.000		für 2017

0120003919	Innovationsbudget WLAN und E-Mobilität	0	0	0	0	0	0	100.000		
			0	0	0			0		für 2017

Auszahlung		0	0	0	0	0	0	440.000		Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	---	---	---	---	---	---	---------	--	------------------------------------

Saldo		0	0	0	0	0	0	-270.000		
--------------	--	---	---	---	---	---	---	----------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

0220001919	Zuschuss KVG Echtzeitanzeiger an Haltestellen	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			166.000	für 2017	

Auszahlung		0	0	0	0	0	0	166.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---	---	---	---	---	---	---------	------------------------------------	--

Saldo		0	0	0	0	0	0	-166.000		
--------------	--	---	---	---	---	---	---	----------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

0230042019	Zuschuss Bundesprogramm - Sporthalle Amselstieg	3.556.800	248.976	995.904	889.200	889.200	533.520	0	
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"- Mittelverteilung gem. Förderantrag für Sporthalle Amselstieg

0230043019	Zuschuss Bundesprogramm - Thermalbad BSF	5.355.000	0	0	2.677.500	2.677.500	0	0	
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"- Mittelverteilung gem. Förderantrag für Thermalbad

0230045019	Zuschuss Bundesprogramm - Stadion am See	3.600.000	252.000	1.260.000	900.000	900.000	288.000	0	
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"- Mittelverteilung gem. Förderantrag für Stadion am See

Einzahlung		12.511.800	500.976	2.255.904	4.466.700	4.466.700	821.520	0	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	------------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	---	------------------------------------

Auszahlung

0230042919	Weiterleitung Zuschuss Sporthalle Amselstieg an EB 85	3.556.800	248.976	995.904	889.200	889.200	533.520	0	
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"- Mittelverteilung gem. Förderantrag für Sporthalle Amselstieg

0230043919	Weiterleitung Zuschuss Thermalbad an VVS	5.355.000	0	0	2.677.500	2.677.500	0	0	
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"- Mittelverteilung gem. Förderantrag für Thermalbad

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0230044919	Thermalbad Eigenanteil BSF	595.000	0	0	297.500	297.500	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Eigenanteil Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"-
Mittelverteilung gem. Förderantrag für Thermalbad

0230045919	Weiterleitung Zuschuss Stadion am See an EB 85	3.556.800	252.000	1.260.000	900.000	900.000	288.000	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"- Mittelverteilung
gem. Förderantrag für Sporthalle Amselstieg

0230046919	Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20

0230047919	Investitionszuschuss Waldschwimmbad SZ- Gebhardshagen	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20

Auszahlung		14.263.600	1.540.976	2.295.904	4.804.200	4.804.200	861.520	0	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---	--	--

Einzahlung

0230027019	Tilgungserstattungen von der WIS	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			20.000		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0230039019	Zuwendung Land für Inklusion	1.400.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	270.000		
			270.000	270.000	270.000			274.421	für 2017	

0230041019	Zuschuss für Modulare Servicestation	70.000	70.000	0	0	0	0	516.600		
			70.000	0	0			0	für 2017	

Einzahlung		1.470.000	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000	1.961.021	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------	--

Auszahlung

0230023919	Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000		
			250.000	250.000	500.000			0	für 2017	

Hinweis: Erhöhung aufgrund der Grundsatzentscheidung (1434/17) des Rates

0230025919	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	520.000	0	0	260.000	260.000	0	260.000		
			520.000	260.000	0			0	für 2017	

Hinweis: Verschiebung Maßnahmenplanung EB 85 gem. VL

0230029919	Zuschuss SRB Wegebeleuchtung SZ-See	0	0	0	0	0	0	240.000		
			0	0	0			35.000	für 2017	

0230033919	Zuschuss SRB Stadtentw.fond Kleingartenvereine	160.000	80.000	80.000	0	0	0	180.000		
			180.000	180.000	180.000			180.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0230039919	Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	1.400.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	270.000		
			270.000	270.000	270.000			274.421		für 2017
0230041919	Zuschuss EB 85 Modulare Servicestation	0	0	0	0	0	0	345.000		
			0	0	0			280.000		für 2017
	Auszahlung	4.580.000	860.000	860.000	1.040.000	1.040.000	780.000	5.444.421		Summe bisher bereitgestellt
	Saldo	-4.861.800	-1.550.000	-620.000	-1.097.500	-1.097.500	-540.000	-3.483.400		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

0240002019	Verkauf von Gewerbegrundstücken	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	150.000			150.000		für 2017

Einzahlung		750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000		Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	------------------------------------

Auszahlung

0240001919	Erwerb von Gewerbegrundstücken	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	150.000			150.000		für 2017

0240006919	Baumaßnahme Steterburger Graben	350.000	350.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Versetzung des Steterburger Grabens

Auszahlung		1.100.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000		Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	------------------------------------

Saldo		-350.000	-350.000	0	0	0	0	0		0
--------------	--	----------	----------	---	---	---	---	---	--	---

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

1030062919	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV- Ausstattung	1.535.500	356.500	299.000	260.000	310.000	310.000	177.000		
			100.000	100.000	150.000			80.000	für 2017	
	Hinweis:	Indisponible Mittel zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes sowie Anmeldungen für Sondergeräte der OEs								
1030063919	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	982.000	162.000	180.000	180.000	230.000	230.000	140.000		
			150.000	160.000	120.000			141.000	für 2017	
	Hinweis:	Indisponible Mittel zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs								
1030064919	Erwerb von Software	2.268.500	628.500	360.000	360.000	460.000	460.000	323.000		
			240.000	230.000	220.000			119.000	für 2017	
1030066919	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	500.000	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000,00	2020/21
			0	250.000	250.000			0	für 2017	
	Hinweis:	Erneuerung Leitstellensystem der Feuerwehr gem. MiFriFi								
	Auszahlung	5.286.000	1.147.000	1.089.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	2.950.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-5.286.000	-1.147.000	-1.089.000	-1.050.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.950.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

0000008919	Fraktionszuschüsse für langlebige Wirtschaftsgüter	4.000	800	800	800	800	800	800		
			800	800	800			800	für 2017	

Auszahlung		4.000	800	800	800	800	800	4.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--	--

Saldo		-4.000	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-4.000	
--------------	--	--------	------	------	------	------	------	------	--------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

3243010919	Dialog Displays	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			12.000	für 2017	

3244010919	Geschwindigkeitsmessanlage	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			205.000	für 2017	

Auszahlung		200.000	200.000	0	0	0	0	217.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---------	---------	---	---	---	---	---------	--	--

Saldo		-200.000	-200.000	0	0	0	0	-217.000		
--------------	--	----------	----------	---	---	---	---	----------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

3710001019	Verkaufserlöse	17.100	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.300		
			3.300	3.300	3.500			3.300		für 2017
3710003019	Zuweisungen vom Land	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
			300.000	300.000	300.000			300.000		für 2017
3710004019	Zuweisungen von öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
			15.000	15.000	15.000			15.000		für 2017
Einzahlung		1.592.100	318.300	318.300	318.500	318.500	318.500	1.591.700	Summe bisher bereitgestellt	

Auszahlung

3700001919	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.755.000	1.100.000	1.100.000	1.155.000	1.200.000	1.200.000	2.275.000		
			1.100.000	1.100.000	1.155.000			1.175.000		für 2017
3700002919	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	149.500	29.000	29.000	30.500	30.500	30.500	29.000		
			29.000	29.000	30.500			29.000		für 2017
Auszahlung		5.904.500	1.129.000	1.129.000	1.185.500	1.230.500	1.230.500	6.951.500	Summe bisher bereitgestellt	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo	-4.312.400	-810.700	-810.700	-867.000	-912.000	-912.000	-5.359.800
--------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

1140012019	Versorgungsrücklage akt. Beschäftigte Abgang	485.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0	
			0	0	0				0	für 2017

Hinweis: Entnahme aus Versorgungsrücklage ab 2018 über 15 Jahre, Grundlage Beschluss der Mitgliederversammlung der NVK

1140013019	Versorgungsrücklage Vers.empfänger Abgang	625.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	
			0	0	0				0	für 2017

Hinweis: Entnahme aus der Versorgungsrücklage ab 2018 über 15 Jahre, Grundlage Beschluss Mitgliederversammlung der NVK

Einzahlung		1.110.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	--

Saldo		1.110.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	
--------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11

Einzahlung

2040013019	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	15.402.400	263.064	3.461.656	3.705.800	4.241.800	0	2.827.846		
			3.517.000	2.917.588	90.000			5.932.161	für 2017	
2040013219	Sonderkreditemächtigung Flüchtlinge EB 85	943.000	943.000	0	0	0	0	1.462.000		
			943.000	0	0			4.686.000	für 2017	
2040014019	Tilgungserstattungen vom EB 62	4.488.000	897.600	897.600	897.600	897.600	897.600	897.800		
			897.800	897.800	897.800			897.800	für 2017	
2040016019	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	16.880.221	5.675.531	2.392.140	7.393.770	4.639.350	2.627.430	6.999.225		
			6.509.900	6.597.900	5.077.100			13.668.388	für 2017	
2040016319	Sonderkreditemächtigung Flüchtlinge (Anteil KV)	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			285.000	für 2017	
2040036019	Tilgungserstattung vom EB 85	32.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.395.000		
			6.416.000	6.416.000	6.416.000			6.162.900	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
2040037019	Tilgungserstattungen vom SRB	1.245.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	250.000		
			250.000	250.000	250.000			250.291	für 2017	
2040038019	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	154.700	34.900	35.600	36.300	28.400	19.500	69.300		
			36.000	35.400	36.100			65.800	für 2017	
2040052119	Zuweisung vom Land (KIP II)	6.447.412	1.479.000	3.815.412	1.153.000	0	0	874.000		
			4.370.000	2.077.412	0			0	für 2017	
2040055019	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für SRB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			1.529.070	für 2017	
2040058019	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85)	295.000	295.000	0	0	0	0	3.445.000		
			295.000	0	0			50.000	für 2017	
2040063019	Zuweisung vom Land (Bes. Aufgaben - §13 NFAG)	1.833.600	135.600	480.000	1.020.000	198.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Einzahlung	80.189.333	16.472.695	17.831.408	20.955.470	16.754.150	10.293.530	111.941.381	Summe bisher bereitgestellt	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2040002919	Umlage KHG	7.033.000	1.401.000	1.404.000	1.407.000	1.409.000	1.412.000	1.385.000		
			1.336.000	1.266.000	1.300.000			1.400.000		für 2017
2040021919	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	52.000.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	9.940.000		
			10.400.000	10.240.000	10.038.000			9.200.000		für 2017
2040031919	Bürogegenstände	280.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	30.000		
			80.000	80.000	80.000			0		für 2017
2040040919	Kapitaleinlage (FH Calbecht) an EB 85	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			2.500.000		für 2017
2040052819	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	6.447.412	1.479.000	3.815.412	1.153.000	0	0	874.000		
			4.370.000	2.077.412	0			0		für 2017
2040053819	Weiterleitung Sonderkreditern. Flüchtlinge EB 85	943.000	943.000	0	0	0	0	1.462.000		
			943.000	0	0			4.686.000		für 2017
2040054919	Investitionsdarlehen EB 85	15.402.400	263.064	3.461.656	3.705.800	4.241.800	0	2.827.846		
			3.517.000	2.917.588	90.000			5.932.161		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2040055919	Investitionsdarlehen SRB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			1.529.070	für 2017	
2040058919	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85	295.000	295.000	0	0	0	0	3.445.000		
			295.000	0	0			50.000	für 2017	
2040063919	Weiterleitung §13 NFAG an EB 85	1.833.600	135.600	480.000	1.020.000	198.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Auszahlung	84.234.412	14.996.664	19.641.068	17.725.800	16.288.800	11.852.000	94.291.077	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	7.623.991	949.903	-8.732.972	-4.181.930	-8.018.250	-1.558.470	17.650.304		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

4100100919	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	283.000	53.600	53.600	58.600	58.600	58.600	53.600		
			53.600	53.600	53.600			3.600	für 2017	

4100200919	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	161.500	30.500	30.500	33.500	33.500	33.500	30.500		
			30.500	30.500	30.500			0	für 2017	

4135017919	Ton- und Videoaufzeichnung Ratssitzung	0	0	0	0	0	0	70.000		
			0	0	0			0	für 2017	

Auszahlung		444.500	84.100	84.100	92.100	92.100	92.100	410.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--	--

Saldo		-444.500	-84.100	-84.100	-92.100	-92.100	-92.100	-410.000		
--------------	--	----------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

6010001019	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	400.910	81.450	80.820	80.190	79.550	78.900	117.000		
			117.000	117.000	117.000			1.357.000	für 2017	
6010002019	Soziale Stadt Fredenberg	-105.341	-105.341	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6010003019	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	1.375.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000		
			275.000	275.000	275.000			50.000	für 2017	
6010015019	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	1.638.300	327.660	327.660	327.660	327.660	327.660	300.000		
			300.000	300.000	300.000			300.000	für 2017	
6010016019	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	2.062.440	379.960	420.620	420.620	420.620	420.620	480.000		
			480.000	480.000	480.000			480.000	für 2017	
6010017019	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
			1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	für 2017	
Einzahlung		10.371.309	1.958.729	2.104.100	2.103.470	2.102.830	2.102.180	11.875.000	Summe bisher bereitgestellt	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

6010001919	Maßnahmen für Bad, Ost-und Westsiedlung	1.976.450	397.190	396.250	395.300	394.340	393.370	450.000		
			450.000	450.000	450.000			2.035.000	für 2017	
6010015919	Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	2.457.500	491.500	491.500	491.500	491.500	491.500	450.000		
			450.000	450.000	450.000			450.000	für 2017	
6010016919	Stadterneuerung Steterburg	3.093.700	569.940	630.940	630.940	630.940	630.940	720.000		
			720.000	720.000	720.000			720.000	für 2017	
6010017919	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
			1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	für 2017	
	Auszahlung	12.527.650	2.458.630	2.518.690	2.517.740	2.516.780	2.515.810	14.685.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-2.156.341	-499.901	-414.590	-414.270	-413.950	-413.630	-2.810.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

6110005019	Zuwendungen Umsetzung Radverkehrskonzept		0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

6100004019	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen gem. BauGB	875.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	25.000		
			25.000	25.000	25.000			25.000		für 2017

Hinweis: korrespondierende Einnahme zu Inv.-Nr. 6122005900

6100006019	Abwasserbeiträge	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000			100.000		für 2017

6122001019	Ersatzleistungen gem. NNatG	0	0	0	0	0	0	100		
			100	100	100			100		für 2017

6131002019	Kostenerstattung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			78.000		für 2017

6132001019	Geldbeträge gem. § 47 NBauO	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
			5.000	5.000	5.000			5.000		für 2017

Hinweis: Es handelt sich um zweckgebundene Mittel gem. § 47 Abs. 7 NBauO.

Einzahlung		1.400.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	728.500	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11

Auszahlung

6100016919	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ- Lebenstedt	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000		
			100.000	100.000	100.000			75.000		für 2017
6100017919	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000		
			100.000	100.000	100.000			18.800		für 2017
6110005919	Umsetzung Radverkehrskonzept	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			30.000		für 2017
6120002919	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
			20.000	20.000	20.000			0		für 2017
6120004919	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	0	0	0	0	0	0	50.000		
			0	0	0			30.000		für 2017
6120005919	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		
			50.000	50.000	50.000			50.000		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
6120007919	Umsetzung Klimaschutzkonzept	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (s. Ratsbeschluss 1450/17)									
6120008919	Handlungskonzept Fließgewässer	0	0	0	0	0	0	50.000		
			0	0	0			0		für 2017
6122005919	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		
			100.000	100.000	100.000			50.000		für 2017
	Hinweis: Umsetzung festgesetzter Ausgleichsmaßnahmen sowie Entwicklung weiterer erforderlicher Ausgleichsflächen									
6131002919	Errichtung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			78.000		für 2017
6140002919	Modul E-Vergabe	0	0	0	0	0	0	45.000		
			0	0	0			0		für 2017
	Auszahlung	3.100.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	1.806.800	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-1.700.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-1.078.300		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

660005119	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	700.000			0		für 2017
660026019	Bad, Burgundenstr. 4. BA, Str.-AusbauB	167.000	167.000	0	0	0	0	0		
			167.000	0	0			0		für 2017
660069019	Bad, Engeroder Str. (Elbe-Am Ziesb), Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20										
6600070019	Bad, Engeroder Str. (Nordholz-Burgstr.), ErschIB	711.000	0	0	0	0	711.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600071019	Bad, Burgundenstr., Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			328.200		für 2017
6600081019	Bad, Hasenspringweg, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung		
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt			
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6600091019	Bad, Gittertor, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0			0		für 2017	
			Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20								
6600104019	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, ErschlB	1.206.000	0	0	0	0	1.206.000	0			
			0	0	0			0		für 2017	
6600104119	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, ErschlB	774.000	0	0	0	0	774.000	0			
			0	0	0			0		für 2017	
6600181019	En, Alter Weg, ErschlB	99.000	0	0	99.000	0	0	0			
			0	0	0			0		für 2017	
6600199019	Fl, Alte Landstraße, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0			0		für 2017	
			Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20								
6600213019	Ghg, Vor der Burg, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0			21.000		für 2017	
6600213119	Straßenausbaubeiträge: SZ-Ghg, Vor der Burg (Straßenbau)	0	0	0	0	0	0	32.000			
			0	0	0			0		für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
6600216019	Ghg, Vor der Burg, RW-Kanal, Zuw. GVFG I	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			2.000	für 2017	
6600227019	Ghg, Lobmachersenstraße, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	40.000		
			0	0	0			0	für 2017	
6600227119	Ghg, Lobmachersenstraße, Kostenerstattung Land	107.000	107.000	0	0	0	0	0		
			107.000	0	0			0	für 2017	
6600229019	Ghg, Am Dorfrand, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	300.000	300.000			0	für 2017	
6600244019	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Zuw. GVFG	735.000	0	0	700.000	35.000	0	0		
			0	700.000	700.000			0	für 2017	
6600244119	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20										
6600278119	He, Barumer Straße, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	200.000	300.000			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600279119	He, Zingelstr. östl. Teil, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	60.000			0	für 2017	
6600281019	He, Bahnhofsallee, ErschlB	270.000	0	0	270.000	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600309019	Leb, Joach.-Campe-Str., Beiträge	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			80.000	für 2017	
6600323019	Leb, Gesemannstr., Kostenerstattung Vordächer	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			200.000	für 2017	
6600345019	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			700.000	700.000	700.000			0	für 2017	
6600354019	K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG	15.570	15.570	0	0	0	0	150.000		
			15.000	0	0			0	für 2017	
6600356019	Leb, Alb.-Schweitzer-Str. 2. BA, Umb, Str.- AusbauB	0	0	0	0	0	0	150.000		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600365019	Leb, Joach.-Campe-Str., Geh-/Radweg, Str.- AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			80.000	für 2017	
6600367019	Leb, Kattowitzer Str., Bushaltestellen, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			108.500	für 2017	
6600453119	Rpn, Lesser Str., Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	180.000	20.000			0	für 2017	
6600475019	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Zuw. Modellrad	200.000	0	0	0	200.000	0	0		
			0	200.000	0			0	für 2017	
6600478019	Sal, Museumstr./Mindener Str., Zuw. GVFG	525.000	0	0	400.000	125.000	0	0		
			0	0	700.000			0	für 2017	
6600478119	Sal, Museumstr./Mindener Str., Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20										
6600495019	Th, Danziger Straße, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0		
			0	220.000	0			0	für 2017	

Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600495119	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	405.100	100	363.000	42.000	0	0	300.000		
			300.000	105.600	0			300.000	für 2017	
6600506019	Th, Gerhart-Hauptmann-Str.	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20										
6600506119	Th, Gerhart-Hauptmann-Str., Zuw. GVFG	637.000	450.000	187.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600548019	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	2.100.000	900.000	700.000	500.000	0	0	0		
			700.000	700.000	700.000			0	für 2017	
Hinweis: Neubau der Brücke aufgrund erheblicher Schäden gem. VL										
6600600019	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	1.750.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	425.000		
			425.000	425.000	425.000			175.000	für 2017	
6600600119	Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000			0	für 2017	
6600606019	Altfälle Straßenausbaubeiträge	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		
			10.000	2.000	0			10.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6600607019	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		
			10.000	2.000	0			10.000	für 2017	

Einzahlung		10.112.670	2.084.670	1.679.000	2.440.000	789.000	3.120.000	13.605.300	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	--	--

Auszahlung

6600005819	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.800.000			0	für 2017	

6600012919	Bad, Helenenstraße 2. BA, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	300.000			0	für 2017	

6600026819	Bad, Burgundenstr. 4. BA (bis Brg. Str), StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			651.000	für 2017	

6600037919	Bad, Nord-Süd-Straße, Südwestrampen, StrB	50.000	50.000	0	0	0	0	0		
			200.000	0	0			0	für 2017	

6600053819	Bad, Martin-Luther-Platz, Aufwertung, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			5.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600053919	Bad, Martin-Luther-Platz, Str.-Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			15.000	für 2017	
6600068819	Bad, Breslauer Str./An der Erzbahn, Knoten, StrB	0	0	0	0	0	0	218.800		
			0	0	0			131.200	für 2017	
6600069819	Bad, Engeroder Str. (Elbestr - A Ziesberg), StrB	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0		
			0	0	900.000			0	für 2017	
Hinweis: Ausbau technisch erforderlich. Projektbeschluss liegt vor.										
6600070919	Bad, Engeroder Str. (A Nordholz - Burg), StrB	790.000	0	0	0	0	790.000	0		
			0	550.000	0			0	für 2017	
6600071919	Bad, Gittertor, StrB	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0	0		
			0	2.200.000	0			0	für 2017	
6600073919	Bad, Am Freibad, Kanalbau	300.000	0	0	300.000	0	0	0		
			0	0	300.000			0	für 2017	
6600074919	Bad, Verkehrssicherungsmaßnahmen, StrB	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
			150.000	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600076919	Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen- Windmühlenberg), StrB	900.000	0	0	900.000	0	0	0		
			900.000	0	0			0		für 2017
6600080919	Bad, Salzkamp/Dresdner Ring, Lückenschluss, StrB	0	0	0	0	0	0	6.000		
			0	0	0			0		für 2017
6600081719	Bad, Hasenspringweg 3. BA, StrB	870.000	0	0	0	0	870.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600081819	Bad, Hasenspringweg 2. BA, StrB	545.000	0	0	0	545.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600081919	Bad, Hasenspringweg 1. BA (ab Rabenw), StrB	585.000	0	0	585.000	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600091919	Bad, Gittertor, Planung	120.000	120.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600104819	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, StrB	860.000	0	0	0	0	860.000	0		
			0	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600104919	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, StrB	1.340.000	0	0	0	1.340.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600105819	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, KanalB	300.000	0	0	0	0	300.000	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600105919	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, KanalB	600.000	0	0	0	600.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600114819	Bdg, Rüdekenstraße (1652), Einhänger, StrB	780.000	0	780.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600114919	Bdg, Rüdekenstraße (1652), Einhänger, KanalB	400.000	0	400.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600115819	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, StrB	1.150.000	0	0	1.150.000	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600115919	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, KanalB	920.000	0	0	920.000	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
6600116819	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, StrB	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600116919	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, KanalB	530.000	0	0	0	0	530.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600132919	K 12, Ble, Gehweg, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			10.000		für 2017
6600181919	En, Alter Weg, StrB	110.000	110.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600199819	FI, Alte Landstraße, Planung	80.000	0	0	0	80.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600199919	FI, Alte Landstraße, StrB	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0		
			0	880.000	0			0		für 2017
6600210919	Ghg, Reichenberger Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	2.600.000			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600221819	L 670, Ghg - He, Radweg, Planung	60.000	0	60.000	0	0	0	75.000		
			0	0	0			0		für 2017
6600227919	Ghg, Lobmachersenstraße, StrB	0	0	0	0	0	0	430.000		
			0	0	0			0		für 2017
6600228919	Ghg, Zwölfacker/Galgenberg, Rampe, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			25.000		für 2017
6600229919	Ghg, Am Dorfrand, StrBt	0	0	0	0	0	0	0		
			0	550.000	550.000			0		für 2017
6600244819	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Planung	115.000	115.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600244919	Git, Am Ritterhof, OD K 32, StrB	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0		
			0	1.400.000	0			0		für 2017
6600263819	Hal, Maangarten, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.400.000			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600278819	He, Barumer Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	1.000.000	0			0	für 2017	
6600279819	He, Zingelstr. östl. Teil, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			600.000	0	0			0	für 2017	
6600281919	He, Bahnhofsallee, StrB	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	2020
			300.000	0	0			0	für 2017	
6600295919	Imd, Am Berghof K 38, Bahnübergang, StrB	70.000	0	70.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600323919	Leb, Gesemannstr., Vordächer, konstr. Bau	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			300.000	für 2017	
6600324919	Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	750.000	250.000	500.000	0	0	0	0		
			0	750.000	0			0	für 2017	
6600345719	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Planung	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600345819	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0			200.000	für 2017	
6600345919	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, StrB	0	0	0	0	0	0	3.000.000		
			3.000.000	0	0			0	für 2017	
6600354919	K 10, Leb - Sal, Radweg, StrB	40.000	40.000	0	0	0	0	400.000		
			0	0	0			0	für 2017	
6600369919	Leb, Neißestr./Schäferkamp, Knoten Umb, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	100.000	0			0	für 2017	
6600370919	Leb, Verkehrsrechner, Planung	50.000	50.000	0	0	0	0	0		
			50.000	0	0			0	für 2017	
6600371919	Leb, Stormstraße, EKZ, Str.-Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	10.000		
			0	0	0			0	für 2017	
6600416819	K 1, Lich, Serpentine, Planung	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600416919	K 1, Lich, Serpentine, StrB	600.000	0	0	600.000	0	0	0		
			500.000	0	0			0	für 2017	
6600426919	Lob, Landwehrstraße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			132.000	für 2017	
6600429919	Lob, Bisselweg, Fertigstellung, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	400.000	0			0	für 2017	
6600453919	Rpn, Lesser Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	400.000	0			0	für 2017	
6600466919	Rgh, Bahnhof, WC-Anlage, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			95.000	für 2017	
6600475919	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB	700.000	0	0	0	700.000	0	0		
			0	630.000	0			0	für 2017	
6600478719	Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0		
			0	0	1.500.000			0	für 2017	

Hinweis: Ausbau GVFG-Förderung

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600495919	Th, Danziger Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	1.330.000		
			0	0	0			700.000	für 2017	
6600502819	Th, Schäferwiese, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.400.000			0	für 2017	
6600504819	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB	520.000	520.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			400.000	für 2017	
6600504919	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA, StrB	200.000	0	200.000	0	0	0	460.000		
			0	0	0			0	für 2017	
6600505919	Th, Anbindung BS, PE, WF, Haltestelle, Neuorg.	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			25.000	für 2017	
6600506919	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 3. BA, StrB	700.000	0	0	700.000	0	0	0		
			570.000	305.000	0			0	für 2017	
Hinweis: Änderung der Bauabschnitte										
6600548719	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	4.200.000	1.800.000	1.400.000	1.000.000	0	0	0		
			2.800.000	1.400.000	0			0	für 2017	

Hinweis: Neubau der Brücke aufgrund erheblicher Schäden gem. VL

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600600919	Bushaltestellenprogramm	3.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
			600.000	600.000	600.000			250.000	für 2017	
6600612919	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	625.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
			125.000	125.000	0			45.000	für 2017	
6600654919	Fortschreibung des Gutachtens Abwasserbeitrag	60.000	60.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600657919	Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	500.000	500.000	0	0	0	0	0		
			357.000	0	0			0	für 2017	
6600911919	Kleine Straßenbaumaßnahmen	2.300.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	454.000		
			460.000	460.000	0			360.000	für 2017	
6600912919	Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	0			150.000	für 2017	
	Auszahlung	36.770.000	6.650.000	4.745.000	11.090.000	6.800.000	7.485.000	45.075.000	Summe bisher bereitgestellt	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo	-23.962.330	-4.565.330	-3.066.000	-8.650.000	-6.011.000	-4.365.000	-31.469.700			
--------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	--	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

4011003019	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds FD 40)	0	0	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0			0		für 2017

Einzahlung		0	0	0	0	0	0	80.000		Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	---	---	---	---	---	---	--------	--	------------------------------------

Auszahlung

4000001919	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	2.300.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000		
			460.000	460.000	460.000			610.000		für 2017

4000002919	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	775.000	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000	265.000		
			100.000	200.000	200.000			65.000		für 2017

Hinweis: Bedarfsanpassung Ganztagschulkonzept; 75.000 € für Ersatz- und Ergänzungsausstattungen bei bestehenden GTS, Planungswert für Neuerrichtung GTS: 100.000 €

4000003919	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000			50.000		für 2017

4010001919	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	1.050.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
			210.000	210.000	210.000			210.000		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010002919	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000		
			30.000	30.000	30.000				30.000	für 2017
4010009919	Einrichtung/Ausstattung Außenstelle Waldschule	60.000	0	0	0	0	60.000	0		
			0	0	0				0	für 2017
Hinweis: Investitionsmittel für Einrichtung/Ausstattung von 4 AUR im Nebengebäude "Steinberg"										
4011002919	Einrichtung/Ausstattung GS Ringelheim	60.000	0	0	0	60.000	0	0		
			0	0	60.000				0	für 2017
4011003919	Einrichtung/Ausstattung GS Dürerring	0	0	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0				0	für 2017
4012008919	Ausstattung Cafeteria HS an der Klunkau	0	0	0	0	0	0	15.600		
			0	0	0				0	für 2017
4015020919	Einrichtung/Ausstattung Gymnasium SZ-Bad	183.000	0	183.000	0	0	0	0		
			0	0	0				0	für 2017
Hinweis: Investitionsmittel für Einrichtung/Ausstattung von 8 Unterrichtsräumen im Erweiterungsbau "Henenstraße" gemäß Ratsbeschluss 1527/17 vom 23.05.2018										
4017001919	Ausstattung Versorgungsküche, Ludwig-Erhard-Schule	0	0	0	0	0	0	26.000		
			0	0	0				0	für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4020100919	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
			7.500	7.500	7.500			5.000	für 2017	
4020300919	Umbau der Kinderbibliothek SZ-Lebenstedt	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
4030001919	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
			10.000	10.000	10.000			8.500	für 2017	
4030002919	Bürogegenstände	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			1.000	1.000	1.000			1.000	für 2017	
	Auszahlung	5.170.500	973.500	1.156.500	973.500	1.033.500	1.033.500	5.000.100	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-5.170.500	-973.500	-1.156.500	-973.500	-1.033.500	-1.033.500	-4.920.100		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

5047008919	Ausstattung offene Seniorenarbeit	60.000	21.000	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
			6.000	6.000	6.000			6.000	für 2017

Auszahlung		60.000	21.000	21.000	6.000	6.000	6.000	30.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--

Saldo		-60.000	-21.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	
--------------	--	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

5090002919	Ausstattung Unterkünfte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
			20.000	20.000	20.000			20.000	für 2017	
	Auszahlung	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

5142002019	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds FD 51)	0	0	0	0	0	0	2.234.500		
			0	0	0			895.500	für 2017	
5142020019	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5142032019	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung - Helios	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5152001019	Landesförderung RAT V Kita Apostelgemeinde	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5152010019	Landesförderung RAT V Kita Steinberg	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5152011019	Landesförderung RAT V GS Am See	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11

5152028019	Landesförderung RAT V Fredenberg West	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

5152029019	Landesförderung RAT V Ringelheim	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

5152030019	Landesförderung RAT V Ost-West-Siedlung	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Einzahlung		1.260.000	0	0	0	1.260.000	0	3.850.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	---	---	---	-----------	---	-----------	------------------------------------	--

Auszahlung

5100003919	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	570.000	120.000	120.000	110.000	110.000	110.000	120.000		
			120.000	120.000	120.000			120.000		für 2017

5100005919	Zuschuss BC Tigers	0	0	0	0	0	0	250.000		
			0	0	0			0		für 2017

5113004919	Kauf einer Software: Projekte JOB und PACe	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			10.177		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
5142001919	Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2017	
5142002919	Erweiterungen der Familienzentren	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000		
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2017	
5142003919	Küchensanierungen in Kitas	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000		
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2017	
5142008919	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	529.400	200.000	150.000	59.800	59.800	59.800	250.000		
			59.800	59.800	59.800			100.000	für 2017	
	Hinweis:	Umfangreiche Sanierungen und Ersatzbeschaffungen								
5142011919	Ausstattung von Einrichtungen	595.500	135.700	127.700	110.700	110.700	110.700	116.700		
			101.700	101.700	101.700			101.700	für 2017	
	Hinweis:	76.700 für 26 städtische KiTas + 40.000 für 12 Kinder- und Jugendtreffs + 15.000 für Projekte JoB + PACe (Auflage für Zertifizierung) + 4.000 Ausstattung mobiler Jugenarbeit (JiG bzw. Streetworker); ab 2021 Kürzung aufgrund Änderung der GWG Grenzen								
5142032919	Zuschuss an den EB 85 - Helios Betriebskindergarten	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5142036919	Ausstattung Kita Hallendorf	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			133.135	für 2017	
5142037919	Ausstattung Kita Hubertusstraße	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			60.000	für 2017	
5142038919	Ausstattung Fredenberg West	240.000	0	240.000	0	0	0	0		
			0	240.000	0			0	für 2017	
5142039919	Ausstattung KiTa Ost-West-Siedlung	105.000	0	105.000	0	0	0	160.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5142040919	Ausstattung Fredenberg Mitte	81.950	0	81.950	0	0	0	240.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5152001919	Anbau an der Kita Apostelgemeinde	0	0	0	0	0	0	400.000		
			0	0	0			100.000	für 2017	
5152002919	Ausstattung Anbau Goerdelerstraße	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			80.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5152005919	Grundsanierung und Aufstockung, Kita Martin Luther	0	0	0	0	0	0	1.650.125		
			0	0	0			545.500	für 2017	
5152006919	Ausstattung Krippe Kinderhaus MüZe	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			47.250	für 2017	
5152007919	Ausstattung Anbau Apostelgemeinde	0	0	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5152008919	Anbau einer Cafeteria an die Kita St. Gabriel	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			332.843	für 2017	
5152009919	Neugestaltung Außengelände, Kita Flachstöckheim	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			212.609	für 2017	
5152010819	Weiterleitung RAT V Kita Steinberg an EB 85	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5152010919	Ausstattung Kita Rasselbande III, Steinbergschule	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			150.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
5152010919	Zuschuss EB 85 Kita Rasselbande	180.000	180.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
5152011819	Weiterleitung RAT V KiTa GS Am See an EB 85	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
5152011919	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	80.000	80.000	0	0	0	0	0		
			80.000	0	0			0		für 2017
5152012919	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	60.000	60.000	0	0	0	0	140.000		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:	siehe Beschlussvorlage 1513/17								
5152013919	Anbau Personalraum und Küchenerweit., Kita St Markus	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			291.465		für 2017
5152015919	Anbau an der KiTa St. Hedwig	0	0	0	0	0	0	250.000		
			0	0	0			0		für 2017
5152016919	Ausstattung KiTa St. Hedwig	0	0	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5152024919	Ausstattung Pfarrhaus St. Lukas	0	0	0	0	0	0	63.000		
			0	0	0			0		für 2017
5152026819	Ausstattung KiTa Friedenskirche	105.000	0	105.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Ausstattung für die neuen Räume der KiTa Friedenskirche									
5152026919	Krippenbau an der KiTa Friedenskirche	700.000	500.000	200.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
5152028919	Weiterleitung RAT V KiTa Fredenberg West an EB 85	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
5152029919	Weiterleitung RAT V KiTa Ringelheim an EB 85	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
5152030919	Weiterleitung RAT V KiTa Ost-West-Siedlung an EB 85	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Auszahlung	4.776.850	1.525.700	1.179.650	330.500	1.410.500	330.500	8.819.004	Summe bisher bereitgestellt	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo	-3.516.850	-1.525.700	-1.179.650	-330.500	-150.500	-330.500	-4.969.004
--------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

5300002919	Ausstattungen und Geräte	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.200	
			6.200	6.200	6.200			6.200	für 2017

Auszahlung		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	31.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Saldo		-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-31.000	
--------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--