



Haushaltsplan 2017

der Stadt Salzgitter

Teil B

-Gesamthaushalt-

Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplans 2017 der Stadt Salzgitter

A. Allgemeiner Teil	Seite
1. Haushaltssatzung	13
2. Abkürzungsverzeichnis	17
3. Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	18
4. Kennzahlen zum Haushalt 2017	21
5. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	23
5a. Wirtschaftsplan des EB 62	23
5b. Wirtschaftsplan des EB 85	47
5c. Wirtschaftsplan des EB 70	81
6. Produktbuch	95
7. Beteiligungsbericht	173
8. Stellenplan	353
9. Haushaltssicherungskonzept	365
10. Vorbericht zum Haushalt 2017	387
B. Gesamthaushalt	Seite
1. Gesamtergebnishaushalt	7
2. Gesamtfinanzhaushalt	9
3. Übersicht Ergebnishaushalt	11
4. Übersicht Finanzhaushalt	13
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15
6. Übersicht über den Stand der Schulden	17
7. Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 enthaltenen Produkte	19
8. Ergebnishaushalt Kontenübersicht	23
9. Investitionsplanung 2017 – 2020	35

C. Teilhaushalte		Seite¹
•	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	33
•	01.4 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	43
•	01.5 Referat Kinder- und Familienförderung	53
•	0.2 Fachbereich Beteiligungen	61
•	02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	65
•	02.2 ÖPNV, Verkehrsverbund	75
•	02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	87
•	02_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung	125
•	0.3 BürgerService und öffentliche Sicherheit	135
•	03.1 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	139
•	10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	147
•	10_S Sonderbudget Politische Gremien	163
•	32 BürgerService und Ordnung	173
•	37 Fachdienst Feuerwehr	203
•	01_S Sonderbudget Dezernatskollegium	219
•	11 Fachdienst Personal und Organisation	227
•	11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung	243
•	11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	253
•	11_S3 Sonderbudget Personalgestellung ARGE	261
•	11_S5 Sonderbudget Personalvertretung	269
•	12 Gleichstellungsreferat	279
•	14 Fachdienst Rechnungsprüfung	287

¹ Seitenzählung im Teil C abweichend ohne Deckblätter und Inhaltsverzeichnisse.

• Teilergebnishaushalt Dezernat II	295
• Teilfinanzhaushalt Dezernat II	297
• 20 Fachdienst Haushalt und Finanzen	299
• 20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	317
• 20_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	331
• 30 Fachdienst Recht	339
• 41 Fachdienst Kultur	353
• Teilergebnishaushalt Dezernat III	375
• Teilfinanzhaushalt Dezernat III	377
• 60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	379
• 61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	391
• 66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr	431
• 68 Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	479
• Teilergebnishaushalt Dezernat IV	489
• Teilfinanzhaushalt Dezernat IV	491
• 40 Fachdienst Bildung	493
• 48 Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	545
• 50 Fachdienst Soziales und Senioren	555
• 50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge	589
• 51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	603
• 53 Gesundheitsamt	635
• 58_S Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	657

Gesamt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	111.243.224	95.445.936	128.601.976	177.021.976	185.679.476	188.379.476
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	47.585.033	77.084.409	97.495.644	73.655.572	63.194.478	50.022.462
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337 +357	6.963.386	7.211.987	7.486.814	6.624.963	6.624.963	6.624.963
4. sonstige Transfererträge	32	5.262.952	5.209.600	5.849.300	5.849.300	5.849.300	5.849.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	27.028.229	26.309.604	27.420.320	27.300.320	27.300.320	27.300.320
6. privatrechtliche Entgelte	34	867.232	890.323	1.049.596	1.049.596	1.049.596	1.049.596
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	53.626.476	75.131.660	59.892.452	59.762.764	59.857.814	59.827.214
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	8.595.908	7.511.945	7.134.064	6.945.564	6.736.064	7.500.864
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	14.623.476	9.411.626	10.164.703	10.565.978	12.038.885	11.925.958
12. = Summe ordentliche Erträge		275.795.917	304.207.090	345.094.868	368.776.032	368.330.896	358.480.153
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	60.143.823	68.613.774	72.964.012	72.921.617	71.034.238	71.047.979
14. Aufwendungen für Versorgung	41	1.347.834	1.084.138	1.122.116	1.122.116	1.122.116	1.122.116
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	10.017.194	10.325.272	10.164.534	9.953.009	9.951.109	9.925.109
16. Abschreibungen	47	12.470.477	12.490.285	13.264.000	13.414.000	13.414.000	13.414.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	6.337.254	6.437.280	6.836.000	7.721.000	7.467.100	7.837.000
18. Transferaufwendungen	43	135.899.213	147.509.135	167.943.728	175.773.810	176.480.645	178.312.753
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	87.221.027	98.657.483	95.335.870	97.648.319	96.797.639	97.103.354
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-9.535.473	-12.812.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemKHVO		0	0	0	0		
21. = Summe ordentliche Aufwendungen		313.436.822	335.581.894	354.818.260	364.553.871	362.266.847	364.762.310

Gesamt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)		-37.640.905	-31.374.803	-9.723.392	4.222.162	6.064.049	-6.282.158
23. außerordentliche Erträge	50+531	12.231.812	12.088.241	306.868	306.868	306.868	306.868
24. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.519.960	925.453	792.521	792.521	792.521	792.521
25. Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemKHVO		0	0	0			
26. = Summe aus Zeile 24 und 25		3.519.960	925.453	792.521	792.521	792.521	792.521
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		8.711.852	11.162.788	-485.653	-485.653	-485.653	-485.653
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-28.929.053	-20.212.015	-10.209.045	3.736.509	5.578.396	-6.767.811
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO		-150.978.238	-179.907.291	-200.119.306	-210.328.352	-206.591.843	-188.167.109
nachrichtlich							
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.143.446	5.840.484	27.357.351	29.698.731	24.850.152	24.888.965
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.143.446	5.840.484	27.357.351	29.698.731	24.850.152	24.888.965
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-28.929.053	-20.212.015	-10.209.045	3.736.509	5.578.396	-6.767.811

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

292.171.175	322.135.814	372.759.086	398.781.631	393.487.915	383.675.985
321.100.228	342.347.830	382.968.132	395.045.122	387.909.519	390.443.796
-28.929.053	-20.212.015	-10.209.045	3.736.509	5.578.396	-6.767.811

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	118.141.858	95.445.936	128.601.976		177.021.976	185.679.476	188.379.476
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	49.290.616	77.085.409	97.495.644		73.655.572	63.194.478	50.022.462
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	5.230.467	5.209.600	5.849.300		5.849.300	5.849.300	5.849.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	24.338.891	26.309.604	27.420.320		27.300.320	27.300.320	27.300.320
5. privatrechtliche Entgelte	64	941.870	890.323	1.049.596		1.049.596	1.049.596	1.049.596
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	58.092.072	75.131.660	59.892.452		59.762.764	59.857.814	59.827.214
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	2.688.159	7.511.945	7.134.064		6.945.564	6.736.064	7.500.864
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	7.559.780	8.252.601	9.599.618		9.576.018	9.522.318	9.504.818
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		266.283.712	295.837.078	337.042.968		361.161.109	359.189.365	349.434.049
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	59.576.100	62.170.982	65.617.983		65.617.983	65.617.983	65.617.983
12. Auszahlungen für Versorgung	71	1.010.337	1.084.138	1.122.116		1.122.116	1.122.116	1.122.116
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	8.784.750	10.325.272	10.164.534		9.953.009	9.951.109	9.925.109
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	6.377.279	6.437.280	6.836.000		7.721.000	7.467.100	7.837.000
15. Transferauszahlungen	73	128.096.872	147.509.135	167.943.728		175.773.810	176.480.645	178.312.753
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	86.317.917	98.713.704	95.378.091		97.690.540	96.839.860	97.145.575
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-9.535.473	-12.812.000		-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		290.163.256	316.705.038	334.250.452		343.878.458	343.478.812	345.960.535
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-23.879.544	-20.867.960	2.792.516		17.282.651	15.710.553	3.473.514
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	2.607.756	3.010.300	4.669.700		3.861.600	4.975.000	4.955.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	1.045.962	279.100	355.100		417.100	362.100	399.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	454.792	153.300	153.300		153.300	153.300	153.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	-251.687	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	8.748.530	7.250.200	7.566.790		7.351.500	7.318.400	7.318.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		12.605.353	10.692.900	12.744.890		11.783.500	12.808.800	12.825.400

Gesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	513.662	1.150.000	1.150.000		1.170.000	1.170.000	1.170.000
26. Baumaßnahmen	787	2.517.167	3.583.000	7.336.000	7.497.000	10.422.000	11.582.000	11.120.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	6.059.038	2.781.500	4.189.685	500.000	6.926.425	3.206.300	4.006.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	205.397	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	2.616.428	4.144.593	3.118.094		2.435.000	1.835.800	1.765.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	6.429.724	0	12.197.231		1.462.000	1.092.000	2.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.341.416	11.659.093	27.991.010		22.415.425	18.886.100	20.062.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.736.063	-966.193	-15.246.119		-10.631.925	-6.077.300	-7.236.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-29.615.607	-21.834.153	-12.453.603		6.650.726	9.633.253	-3.763.186
(Summen Zeile 18 und 32)								
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	95.498.811	9.966.193	24.446.119		10.631.925	6.077.300	7.236.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	91.200.048	9.000.000	9.200.000		9.300.000	9.490.000	9.000.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.298.762	966.193	15.246.119		1.331.925	-3.412.700	-1.763.300
37. Finanzmittelveränderung		-25.316.845	-20.867.960	2.792.516		7.982.651	6.220.553	-5.526.486
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	374.387.875	316.496.171	374.233.978	-	383.576.534	378.075.465	369.496.149
	399.704.720	337.364.131	371.441.461	-	375.593.883	371.854.912	375.022.635
	- 25.316.845	- 20.867.960	2.792.516	-	7.982.651	6.220.553	- 5.526.486

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO, Übersicht über die gebildeten Budgets innerhalb des Haushaltes, gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 12 i.V. m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

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	22.640	760.340	-737.700			
01.2	Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	50.000	503.689	-453.689			
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	132.677	-132.677			
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	6.000	331.425	-325.425			
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	1.200	194.375	-193.175			
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	382.994	-350.494			
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	400	251.600			
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	5.958.510	17.273.627	-11.315.117			
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	27.094	230.787	-203.693		750.000	-750.000
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	200.624	-200.624			
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	932.984	5.534.959	-4.601.975			
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.136.945	-1.136.945			
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	6.508.589	7.551.895	-1.043.307			
37	Fachdienst Feuerwehr	7.026.697	18.275.782	-11.249.086			
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	9.400	770.889	-761.489			
11	Fachdienst Personal und Organisation	825.532	2.324.950	-1.499.418			
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	39.000	1.441.704	-1.402.704			
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	956.053	8.364.727	-7.408.674			
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.435.289	2.422.731	12.558			
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	430.703	-430.703			
12	Gleichstellungsreferat	0	136.071	-136.071			
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	223.900	768.460	-544.560			
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	894.300	3.116.527	-2.222.227	2.900	35.000	-32.100
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	209.691.067	19.227.161	190.463.907			
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-3.439.398	3.439.398			
30	Fachdienst Recht	199.292	962.239	-762.946			
41	Fachdienst Kultur	469.896	4.910.280	-4.440.384			
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	464.555	1.110.726	-646.171			
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	1.222.780	5.430.599	-4.207.819			
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	19.422.088	31.280.651	-11.858.563		300	-300

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO, Übersicht über die gebildeten Budgets innerhalb des Haushaltes, gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 12 i.V. m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

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
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	141.162	-141.162			
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.478.025	42.835.685	-40.357.660			
48	Querschnittsreferat Integration und	67.330	675.294	-607.965			
50	Fachdienst Soziales und Senioren	61.007.619	96.808.324	-35.800.706			
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	17.065.000	18.279.246	-1.214.246			
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	6.141.952	59.666.529	-53.524.577	300.000	1.000	299.000
53	Gesundheitsamt (IKZ GS/SZ)	383.576	3.852.764	-3.469.188	3.968	6.221	-2.253
58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	280.000	789.714	-509.714			

Nachrichtlich Gesamt:

345.094.868	354.818.260	-9.723.392	306.868	792.521	-485.653
--------------------	--------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-): -10.209.045

Übersicht Finanzhaushalt

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

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	22.640	758.886	-736.246	0	0	0	0	0	0	-736.246	
01.2	Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	50.000	503.546	-453.546	170.000	340.000	-170.000	0	0	0	-623.546	
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	132.677	-132.677	0	0	0	0	0	0	-132.677	
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	6.000	331.425	-325.425	0	0	0	0	0	0	-325.425	
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	1.200	194.063	-192.863	0	0	0	0	0	0	-192.863	
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	382.796	-350.296	0	0	0	0	0	0	-350.296	
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	400	251.600	0	166.000	-166.000	0	0	0	85.600	
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	5.919.100	17.066.007	-11.146.907	20.000	495.000	-475.000	0	0	0	-11.621.907	
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	13.500	230.469	-216.969	150.000	150.000	0	0	0	0	-216.969	
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	200.333	-200.333			0	0	0	0	-200.333	
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	914.074	5.101.357	-4.187.284	0	340.000	-340.000	0	0	0	-4.527.284	
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.136.945	-1.136.945	0	800	-800	0	0	0	-1.137.745	
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	6.507.982	7.477.468	-969.486	0	217.000	-217.000	0	0	0	-1.186.486	
37	Fachdienst Feuerwehr	6.853.006	17.089.122	-10.236.116	318.300	1.204.000	-885.700	0	0	0	-11.121.816	500.000
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	9.400	766.662	-757.262	0	0	0	0	0	0	-757.262	
11	Fachdienst Personal und Organisation	825.532	2.323.527	-1.497.995	0	0	0	0	0	0	-1.497.995	
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	39.000	1.441.492	-1.402.492	0	0	0	0	0	0	-1.402.492	
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	150.000	1.018.626	-868.626	0	0	0	0	0	0	-868.626	
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.435.289	2.422.731	12.558	0	0	0	0	0	0	12.558	
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	429.750	-429.750	0	0	0	0	0	0	-429.750	
12	Gleichstellungsreferat	0	135.946	-135.946	0	0	0	0	0	0	-135.946	
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	223.900	767.948	-544.048	0	0	0	0	0	0	-544.048	
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	892.200	3.144.785	-2.252.585	0	0	0	0	0	0	-2.252.585	
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	207.488.436	18.021.269	189.467.167	7.376.790	13.597.231	-6.220.441	24.446.119	9.200.000	15.246.119	198.492.846	
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-3.439.398	3.439.398	0	0	0	0	0	0	3.439.398	
30	Fachdienst Recht	199.292	961.751	-762.459	0	0	0	0	0	0	-762.459	
41	Fachdienst Kultur	469.791	4.819.790	-4.349.999	0	3.600	-3.600	0	0	0	-4.353.599	
60	Referat Stadtbau und Soziale Stadt	232.255	734.968	-502.713	3.187.000	4.205.000	-1.018.000	0	0	0	-1.520.713	
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt und Baurecht	1.222.755	5.412.645	-4.189.890	208.100	331.800	-123.700	0	0	0	-4.313.590	
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	15.131.324	23.802.397	-8.671.073	1.314.700	3.494.200	-2.179.500	0	0	0	-10.850.573	7.497.000
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	141.079	-141.079	0	0	0	0	0	0	-141.079	
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.116.240	41.366.212	-39.249.972	0	979.500	-979.500	0	0	0	-40.229.472	
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	67.330	674.469	-607.139	0	0	0	0	0	0	-607.139	
50	Fachdienst Soziales und Senioren	61.006.546	96.765.518	-35.758.973	0	6.000	-6.000	0	0	0	-35.764.973	
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	17.065.000	18.279.246	-1.214.246	0	20.000	-20.000	0	0	0	-1.234.246	
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	6.229.134	59.030.454	-52.801.321	0	2.434.679	-2.434.679	0	0	0	-55.235.999	
53	Fachdienst Gesundheitsamt	387.544	3.834.145	-3.446.601	0	6.200	-6.200	0	0	0	-3.452.801	
58_S	Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	280.000	788.945	-508.945	0	0	0	0	0	0	-508.945	
		337.042.968	334.250.452	2.792.516	12.744.890	27.991.010	-15.246.119	24.446.119	9.200.000	15.246.119	2.792.516	7.997.000

B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	337.042.968	334.250.452	2.792.516
Investitionstätigkeit	12.744.890	27.991.010	-15.246.119
Finanzierungstätigkeit	24.446.119	9.200.000	15.246.119
	374.233.978	371.441.461	2.792.516

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- nach Jahren -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2016	651.000			
2017		9.172.000	4.182.000	
2018				
2019				
Insgesamt	651.000	9.172.000	4.182.000	0
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	12.248.888	9.169.925	4.985.300	5.236.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2017		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Investnr.	Bezeichnung			
3700001900	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	500.000		
6600227900	SZ-Gebhardshagen, Lobmachersenstraße	417.000		
6600345900	K 30, vierstreifiger Ausbau (Baukosten)	3.000.000	2.750.000	
6600495900	SZ-Thiede, Danziger Str.	1.330.000		
WP EB 85	Turnhalle Ringelheim	100.000		
WP EB 85	Gesamtsanierung KJT Swindonstraße	769.000		
WP SRB	Projektierung, Sanierung und Ausbau des zentralen Baubetriebshofes Korbmacherweg	2.816.000	1.432.000	
WP SRB	Wegebeleuchtung Salzgittersee	240.000		
Insgesamt		9.172.000	4.182.000	
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		9.169.925	4.985.300	5.236.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- Jahres - 1.000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	157.544	162.687
1.3 Liquiditätskrediten	199.138	207.321
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.735	6.039
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.283	1.684
4. Transferverbindlichkeiten	3.266	3.683
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.039	3.835
Schulden insgesamt	372.006	385.249

Für den Stand zu Beginn des Haushaltsjahres wurden bei den Positionen 2-5 die Werte aus der vorl. Bilanz (Stichtag: 30.04.2017) zugrunde gelegt.

Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 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	088	Ideen- und Beschwerdemanagement
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	206	Nordzucker AG Holding
Dez I	0.2	02_S1	207	Wohnbau
Dez I	0.2	02_S1	208	WIS
Dez I	0.2	02_S1	902	sonst. Anteile, Beteiligungen etc.
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	225	Zukunftsstrategien und Steuerungsunterstützung
Dez I	0.3	10	234	Statistik ab 2016
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	32	362	Jugendarbeit
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	FB	OE	Produkt	Produktbezeichnung
Dez I	x	11_S2	168	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen
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	021	Finanzservice Kasse
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	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 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	FB	OE	Produkt	Produktbezeichnung
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	40	227	Sonderbudget Dezernatskollegium
Dez IV	x	42	049	Ausleihe und Nutzung bis 2014
Dez IV	x	48	230	Integration und Fachkräftesicherung
Dez IV	x	50	140	Schulformübergreifende Aufgaben
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	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Dez IV	x	50	315	Soziale Einrichtungen
Dez IV	x	50	316	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
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	137	Förderschulen
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

	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	292.171.174,74	322.135.814,45	372.759.086,49	398.781.630,65	393.487.915,03	383.675.985,27
Aufwendungen	321.100.227,76	342.347.829,76	382.968.131,88	395.045.121,89	387.909.519,50	390.443.795,78
Saldo	-28.929.053,02	-20.212.015,31	-10.209.045,39	3.736.508,76	5.578.395,53	-6.767.810,51

Z SK

1	x	3011000	Grundsteuer A	393.640,12	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
1	x	3012000	Grundsteuer B	18.520.810,39	18.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.777.500,00	18.777.500,00
1	x	3013000	Gewerbsteuer	42.413.576,19	25.000.000,00	55.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1	x	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.138.143,00	37.300.000,00	38.400.000,00	40.500.000,00	42.500.000,00	44.900.000,00
1	x	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.490.027,00	9.433.110,00	11.700.000,00	13.320.000,00	9.700.000,00	10.000.000,00
1	x	3031000	Vergnügungsteuer	2.228.413,67	2.610.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	x	3032000	Hundesteuer	619.477,55	620.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1	x	3052000	Lstg. d. Landes Umsetzung d. 4. G. moderne DL	2.439.136,49	2.087.826,00	2.656.975,55	2.656.975,55	2.656.975,55	2.656.975,55
2	x	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.754.848,00	57.741.344,00	64.779.152,00	45.779.048,00	35.289.592,00	22.006.472,00
2	x	3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	57,50		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	x	3131000	So. allg. Zuweisungen vom Land	4.861.592,00	4.935.000,00	5.193.984,00	5.503.816,00	5.555.128,00	5.666.232,00
2	x	3140100	Zuweisungen vom Bund	85.904,77	183.770,00	299.806,00	249.806,00	249.806,00	249.806,00
2	x	3141000	Zuweisungen vom Land	2.529.334,66	4.419.866,34	5.637.252,59	5.537.452,59	5.514.502,59	5.514.502,59
2	x	3142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260.881,16		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2	x	3143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	62.922,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.196.541,17	3.182.728,85	3.561.149,11	3.561.149,11	3.561.149,11	3.561.149,11
2	x	3145000	Zuschüsse von verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig.	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	x	3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen	10.750,00	26.200,00	356.200,00	356.200,00	356.200,00	356.200,00
2	x	3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.600,00	12.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	x	3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.705,78	13.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
3	x	3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen v. Bund	879.885,21	904.428,03	758.556,92	758.556,92	758.556,92	758.556,92
3	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land	3.601.910,05	3.627.619,04	3.558.878,36	3.558.878,36	3.558.878,36	3.558.878,36
3	x	3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuweisungen Gem.u.-verb.	2.988,25	3.085,92	3.116,16	3.116,16	3.116,16	3.116,16
3	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuweisungen gesetzl. Sozialvers	10.570,06	12.484,59	10.904,97	10.904,97	10.904,97	10.904,97
3	x	3161500	Erträge Aufl. SoPo Zuweis verb.U,Sonderv,Beteilig	26.916,48	5.845,27	28.068,45	28.068,45	28.068,45	28.068,45
3	x	3161600	Erträge Aufl. SoPo Zuschüsse so.öffentl.Sonderrech	53.244,50	110.972,29	37.909,28	37.909,28	37.909,28	37.909,28
3	x	3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuschüssen privaten U.	65.638,97	48.852,81	66.707,87	66.707,87	66.707,87	66.707,87
3	x	3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuschüssen übrigen Bereich	5.572,67	2.654,72	5.153,04	5.153,04	5.153,04	5.153,04
2	x	3191000	Leistungsbeteilig Grundsicherung f.Arbeitsuchende	7.807.395,19	6.570.000,00	12.338.200,00	12.338.200,00	12.338.200,00	12.338.200,00
4	x	3211001	Kostenbeiträge u.Aufwendgersatz,Kostenersatz öT	346.076,84	307.100,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
4	x	3211002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	5.093,18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	x	3212001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Unterhaltsverpfl	546.530,24	433.100,00	430.600,00	430.600,00	430.600,00	430.600,00
4	x	3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflcht.-übT			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	x	3213001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern öT	130.377,88	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00

	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	292.171.174,74	322.135.814,45	372.759.086,49	398.781.630,65	393.487.915,03	383.675.985,27
Aufwendungen	321.100.227,76	342.347.829,76	382.968.131,88	395.045.121,89	387.909.519,50	390.443.795,78
Saldo	-28.929.053,02	-20.212.015,31	-10.209.045,39	3.736.508,76	5.578.395,53	-6.767.810,51

Z SK

4	x	3213002	Leistungen v. Sozialleistungstägern-übT	49.584,25	75.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
4	x	3214001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	22.810,30	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	x	3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	41.972,97	17.000,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
4	x	3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öt	87.887,64	131.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
4	x	3215002	Rückzahlung gewährter Hilfe-übT	57.884,78	21.200,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
4	x	3215003	Rückzahlung gewährter Hilfen-Unterhaltsvorschuss	29.704,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	x	3221001	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz öT	940.421,20	1.417.200,00	1.696.200,00	1.696.200,00	1.696.200,00	1.696.200,00
4	x	3221002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	1.270.321,22	1.287.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00
4	x	3222001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflchtung öT	232.723,59	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
4	x	3222002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflcht-übT	81.735,74	68.100,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
4	x	3223001	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtl. Tr.	107.356,81	110.000,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
4	x	3223002	Leist. Sozialleistungsträgern(ohnePflegev)-übT	675.051,70	586.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00
4	x	3224001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	18.997,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	x	3224002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	129.750,54	82.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	x	3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	379.692,69	186.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00
4	x	3225002	Rückzahlung gewährter Hilfen - übT	108.977,98	66.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
5	x	3311000	Verwaltungsgebühren	3.970.963,77	3.659.603,00	3.507.380,00	3.387.380,00	3.387.380,00	3.387.380,00
5	x	3311010	Verwaltungsgebühren von Wohnbau	448,55					
5	x	3311030	Verwaltungsgebühren von ASG	7.345,08					
5	x	3311050	Verwaltungsgebühren von WIS	330,00					
5	x	3311200	Ersatzvornahmen	23.772,93	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
5	x	3311300	Zwangsverfahren	6.250,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	x	3321100	Kanalbenutzungsgebühren	14.888.161,06	14.467.500,00	14.091.700,00	14.091.700,00	14.091.700,00	14.091.700,00
5	x	3321200	Parkgebühren	253.119,67	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5	x	3321300	Krankentransportentgelte	6.045.371,25	5.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
5	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	1.832.467,15	2.295.001,22	2.903.739,85	2.903.739,85	2.903.739,85	2.903.739,85
3	x	3371100	Erträge Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge	552.486,78	524.914,84	546.531,03	546.531,03	546.531,03	546.531,03
3	x	3371200	Erträge Auflösung SoPo für Straßenausbaubeiträge	87.424,20	46.742,87	100.401,17	100.401,17	100.401,17	100.401,17
3	x	3371300	Erträge Auflösung SoPo für Ausgleichsbeträge		178.838,69				
3	x	3371400	Erträge Auflösung SoPo für Abwasserbeiträge	400.976,77	376.515,93	420.244,31	420.244,31	420.244,31	420.244,31
3	x	3381000	Erträge Auflösung v. SoPo für Gebührenaussgleich			861.850,37	0,00	0,00	0,00
6	x	3411000	Mieten u. Pachten	316.126,21	299.146,00	303.446,00	303.446,00	303.446,00	303.446,00
6	x	3411100	Miete aus Schulraumnutzung	13.102,00	17.700,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
6	x	3421000	Erträge aus Verkauf	99.200,03	90.852,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00

	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	292.171.174,74	322.135.814,45	372.759.086,49	398.781.630,65	393.487.915,03	383.675.985,27
Aufwendungen	321.100.227,76	342.347.829,76	382.968.131,88	395.045.121,89	387.909.519,50	390.443.795,78
Saldo	-28.929.053,02	-20.212.015,31	-10.209.045,39	3.736.508,76	5.578.395,53	-6.767.810,51

Z SK

6	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	438.803,72	482.625,00	645.899,80	645.899,80	645.899,80	645.899,80
7	x	3480100	Erstattungen vom Bund	187.382,91	171.300,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
7	x	3481000	Erstattungen vom Land	34.743.165,28	55.277.244,16	41.770.736,00	41.632.936,00	41.688.136,00	41.617.336,00
7	x	3481001	Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	11.800.174,87	12.519.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00
7	x	3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	734.865,52	773.000,00	741.250,00	741.250,00	741.250,00	741.250,00
7	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	2.948.725,78	3.176.881,00	975.762,00	1.074.975,00	1.108.825,00	1.144.025,00
7	x	3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicherTräger	13.375,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	x	3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.198,80	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
7	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	82.557,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7	x	3485000	Erstattungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteiligt	47.668,21	1.100,00	152.692,13	152.691,64	152.691,64	152.691,64
7	x	3485100	Erstattungen vom SRB	900.677,20	1.018.583,61	1.023.443,61	1.025.943,61	1.027.943,61	1.028.943,61
7	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	353.852,43	409.900,00	290.850,00	230.150,00	231.150,00	232.150,00
7	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1.031.583,81	943.658,00	1.046.788,00	1.048.788,00	1.050.788,00	1.052.788,00
7	x	3485400	Erstattungen für Beihilfefestsetzungen	402,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	x	3485500	Erstattungen von VVS	3.125,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7	x	3485600	Erstattungen von Wohnbau und WBV	57,00					
7	x	3485700	Erstattungen von ASG	157.369,18	138.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
7	x	3485800	Erstattungen von Thermalsolbad GmbH	188,20	0,00				
7	x	3485850	Erstattungen von BSF	103.230,24	67.963,00	103.200,00	104.000,00	104.000,00	105.000,00
7	x	3485900	Erstattungen von WIS	4.010,09	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7	x	3485950	Erstattungen von ISWE	790,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	188.649,38	115.000,00	153.900,00	153.900,00	154.900,00	154.900,00
7	x	3487100	Erstattungen von Grundstücksanschlüssen	191.474,13	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7	x	3487200	Erstattungen von Ingenieurleistungen	53.694,98	51.900,00	47.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	78.256,76	71.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
11	x	3511000	Konzessionsabgaben	4.330.000,00	4.362.500,00	5.222.500,00	5.222.500,00	5.222.500,00	5.222.500,00
11	x	3561100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	990.284,45	1.828.400,00	2.328.300,00	2.328.300,00	2.328.300,00	2.328.300,00
11	x	3561200	Verwargelder	1.159.259,73	1.100.500,00	1.100.500,00	1.100.500,00	1.100.500,00	1.100.500,00
11	x	3561300	Zwangsgelder	34.446,11	8.350,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
11	x	3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	471.109,51	350.500,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00
11	x	3562100	Mahngebühren für Leihfristüberschreitung	23.759,21	31.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
11	x	3563000	Erträge Gewährung Bürgschaften,Gewährvertrag usw	219.688,23	273.383,04	249.700,00	226.100,00	172.400,00	154.900,00
3	x	3571000	Erträge Auflösung von so. Sonderposten	27.622,35		29.202,35	29.202,35	29.202,35	29.202,35
3	x	3571100	Erträge Auflösung so Sopo aus Stellplatzablösungen	555,39		770,62	770,62	770,62	770,62

	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	292.171.174,74	322.135.814,45	372.759.086,49	398.781.630,65	393.487.915,03	383.675.985,27
Aufwendungen	321.100.227,76	342.347.829,76	382.968.131,88	395.045.121,89	387.909.519,50	390.443.795,78
Saldo	-28.929.053,02	-20.212.015,31	-10.209.045,39	3.736.508,76	5.578.395,53	-6.767.810,51

Z SK

3	x	3572100	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Gebäude	89.602,56	103.238,93	22.302,10	22.302,10	22.302,10	22.302,10
3	x	3572200	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Straßen	834.728,69	935.677,09	697.358,65	697.358,65	697.358,65	697.358,65
3	x	3572300	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Brücken	305.859,75	312.555,41	321.894,96	321.894,96	321.894,96	321.894,96
3	x	3572400	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgl. so.Infra	17.403,43	17.561,05	16.963,13	16.963,13	16.963,13	16.963,13
11	x	3582000	Erträge Aufl. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	6.321.433,95	1.429.392,55	806.053,17	1.230.927,85	2.757.534,98	2.662.108,07
11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	945.601,44	3.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
11	x	3583900	So. weitere nichtzahlungswirksame ordentl. Erträge	60.432,21		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
11	x	3591000	Andere so. ordentliche Erträge	67.461,42	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8	x	3615100	Zinserträge vom SRB	89.183,35	59.700,00	52.900,00	46.100,00	39.200,00	32.400,00
8	x	3615200	Zinserträge vom EB 62 (Grundstücksentwicklung)	286.116,90	260.500,00	236.300,00	212.100,00	187.800,00	163.600,00
8	x	3615300	Zinserträge vom EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	2.303.162,13	2.210.300,00	2.019.200,00	1.870.900,00	1.700.900,00	1.552.700,00
8	x	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.908,33		0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	3618000	Zinserträge von so. inländ. Bereichen	17.035,34	14.600,00	12.200,00	10.000,00	7.700,00	6.700,00
8	x	3632000	bis 08 Säumniszuschläge u. dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	3651100	Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+ Beteiligungen	620.300,23	1.856.845,00	713.464,00	706.464,00	700.464,00	1.638.464,00
8	x	3691000	Verzinsung der Gewerbesteuer nach §233 a	5.150.441,25	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
8	x	3692000	Erträge aus Swapverträgen u. dgl.	16.804,59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
8	x	3699000	So. Finanzerträge	110.956,06	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29	x	3811100	Erträge aus ILV IT	3.771.604,18	4.267.800,00	4.060.500,00	4.060.500,00	4.060.500,00	4.060.500,00
29	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge		1.133.200,56	2.657.409,93	2.657.409,93	2.657.409,93	2.657.409,93
29	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1			13.544.284,52	13.544.284,52	13.544.284,52	13.544.284,52
29	x	3811220	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 20_s1			3.481.000,00	5.822.379,33	972.800,59	1.011.613,74
29	x	3811232	Erträge ILV für Flüchtling von FD 32			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
29	x	3811240	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 40			611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
29	x	3811248	Erträge ILV für Flüchtlinge von Ref. 48			56.829,80	56.829,80	56.829,80	56.829,80
29	x	3811250	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 50			2.379.540,13	2.379.540,13	2.379.540,13	2.379.540,13
29	x	3811251	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 51			100.176,65	100.176,65	100.176,65	100.176,65
29	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	371.841,64	439.483,12	444.110,38	444.110,38	445.110,38	445.110,38
13	x	4011000	Bezüge der Beamten	16.939.709,86	18.143.964,30	18.701.930,31	18.701.930,31	18.701.930,31	18.701.930,31
13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	26.101.939,71	28.917.582,67	31.033.956,47	31.033.956,47	31.033.956,47	31.033.956,47
13	x	4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	10.910,84	10.375,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	261.026,65	382.673,82	822.036,92	822.036,92	822.036,92	822.036,92
13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.628.335,41	7.950.344,30	8.231.808,16	8.231.808,16	8.231.808,16	8.231.808,16
13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.863.848,58	2.380.587,37	1.976.715,57	1.976.715,57	1.976.715,57	1.976.715,57

	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	292.171.174,74	322.135.814,45	372.759.086,49	398.781.630,65	393.487.915,03	383.675.985,27
Aufwendungen	321.100.227,76	342.347.829,76	382.968.131,88	395.045.121,89	387.909.519,50	390.443.795,78
Saldo	-28.929.053,02	-20.212.015,31	-10.209.045,39	3.736.508,76	5.578.395,53	-6.767.810,51

Z SK

13	x	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	3.544,03					
13	x	4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	94.407,63					
13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.208.095,29	5.658.661,35	6.084.662,76	6.084.662,76	6.084.662,76	6.084.662,76
13	x	4039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für so. Beschäftigte	43.804,24	7.500,00				
13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	648.518,96	739.756,24	762.127,25	762.127,25	762.127,25	762.127,25
13	x	4041100	Beihilfe für Heilfürsorge	448.085,65	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	135.854,24	109.536,16	124.745,48	124.745,48	124.745,48	124.745,48
13	x	4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	405,22					
13	x	4051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte		5.331.176,00	6.137.615,00	6.100.127,00	4.431.210,00	4.443.360,00
13	x	4061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	564.286,22	704.781,47	803.413,81	798.506,62	580.045,39	581.635,83
13	x	4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	5.394,70	401.834,33	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
13	x	4072000	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	185.656,24					
13	x	4079000	Zuführung Rückstellung für andere Maßnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	x	4080000	Personalkosten Sperre		-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	1.025.903,44	1.084.137,86	1.122.115,82	1.122.115,82	1.122.115,82	1.122.115,82
14	x	4161000	Zuführungen Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	321.930,66					
15	x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	276.422,02	281.885,19	212.675,19	337.675,19	337.675,19	337.675,19
15	x	4212100	Aufw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.133.982,54	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00
15	x	4212200	Aufw. für Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung	160.836,98	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	4212300	Aufw. für neue Straßenbeleuchtung - Festwert	117.834,19	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
15	x	4212400	Aufw. für Straßenbeschilderung	53.102,18		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	x	4212500	Aufw. für Straßenmarkierung	54.531,80		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	x	4212900	Aufw. Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen	221,34	0,00				
15	x	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	779.920,62	1.138.600,00	1.138.600,00	1.138.600,00	1.138.600,00	1.138.600,00
15	x	4221200	Aufw. Unterhaltung Kunstgegenstände		16.292,34	16.292,34	16.292,34	16.292,34	16.292,34
15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	59.468,36	147.646,65	124.121,68	124.121,68	124.121,68	124.121,68
15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	141.975,73	212.204,94	128.270,95	128.270,95	128.270,95	128.270,95
15	x	4221500	Aufwendungen für Medizinische Geräteversorgung	20.552,65	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
15	x	4221600	Aufwendungen für Funk	87.195,68	57.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 150 €	476.351,17	338.746,46	554.787,46	574.787,46	574.887,46	574.887,46
15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	170.929,24	175.060,62	166.896,98	166.896,98	166.896,98	165.896,98
15	x	4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	193.473,37	203.300,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00
15	x	4241100	Grundsteuer	37.671,73	55.820,00	55.820,00	55.820,00	55.820,00	55.820,00
15	x	4241110	Straßenreinigungsgebühren	12.350,87	11.910,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	292.171.174,74	322.135.814,45	372.759.086,49	398.781.630,65	393.487.915,03	383.675.985,27
Aufwendungen	321.100.227,76	342.347.829,76	382.968.131,88	395.045.121,89	387.909.519,50	390.443.795,78
Saldo	-28.929.053,02	-20.212.015,31	-10.209.045,39	3.736.508,76	5.578.395,53	-6.767.810,51

Z SK

15 x 4241210	Aufwendungen für Strom	14.346,92	25.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
15 x 4241220	Aufwendungen für Heizenergie	3.114,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15 x 4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.423,98	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15 x 4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	3.914,51	8.620,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
15 x 4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	266.976,69	395.507,30	288.244,41	288.244,41	288.244,41	288.244,41
15 x 4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	4.903,70	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
15 x 4251200	Kfz-Versicherungsbeiträge	79.538,98	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
15 x 4251300	Kraftfahrzeugsteuer	349,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
15 x 4251400	Aufwendungen für Ersatzteile	21.742,49	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
15 x 4251500	Reparatur Fremdwerkstatt	247.023,36	175.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
15 x 4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	12.499,84	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
15 x 4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	281.779,27	140.251,07	204.367,08	204.467,08	204.467,08	204.467,08
15 x 4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	478.762,55	773.120,90	779.513,87	779.713,87	779.713,87	779.713,83
15 x 4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62.634,81	79.500,00	104.897,50	101.897,50	99.897,50	99.897,50
15 x 4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software	2.646,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 x 4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	36.760,68	80.564,73	40.178,45	40.178,45	40.178,45	40.178,45
15 x 4271200	So. Aufwendungen für den Schulbereich	39.015,92	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15 x 4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	239.187,36	245.115,01	258.301,01	258.301,01	258.301,01	258.301,01
15 x 4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	31.231,14	38.231,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
15 x 4271410	Aufwendungen für Nutzung der Kopiergeräte (Ricoh)	47.993,05		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
15 x 4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	70.795,30	131.882,00	109.095,44	109.095,44	109.095,44	109.095,44
15 x 4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	48.876,57	84.683,04	63.233,04	63.233,04	63.233,04	63.233,04
15 x 4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	619.234,96	487.928,22	450.253,14	450.253,14	450.253,14	450.253,14
15 x 4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke	582.600,85	612.500,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00
15 x 4271810	Wasserverbrauch für Betriebszwecke			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 x 4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	8.808,20	16.650,00	14.007,00	14.007,00	14.007,00	14.007,00
15 x 4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	52.366,17	125.272,77	51.570,60	51.570,60	51.570,60	51.570,60
15 x 4271860	Sauerstoff	9.254,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 x 4271870	Kosten für Ersatzvornahmen	58.854,44	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
15 x 4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	590.931,78	1.128.340,48	1.297.254,27	968.429,27	968.429,27	943.429,27
15 x 4281100	Publikationen im Kulturbereich	35.005,37					
15 x 4281200	EDV-Material	24.588,55	21.205,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
15 x 4281400	Verbrauchsstoffe der Feuerwehr	130.465,88	221.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15 x 4281500	Werkstattmaterial JOB	12.945,15	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	292.171.174,74	322.135.814,45	372.759.086,49	398.781.630,65	393.487.915,03	383.675.985,27
Aufwendungen	321.100.227,76	342.347.829,76	382.968.131,88	395.045.121,89	387.909.519,50	390.443.795,78
Saldo	-28.929.053,02	-20.212.015,31	-10.209.045,39	3.736.508,76	5.578.395,53	-6.767.810,51

Z SK

15 x	4281600	Vorräte Flüchtlingswohnheim	32.127,66	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 x	4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	82.672,56	178.743,26	53.243,26	28.243,26	28.243,26	28.243,26
18 x	4311000	Zuweisungen an das Land	18.448,00	22.572,31	19.729,00	19.350,70	18.481,29	17.509,02
18 x	4311100	Schulbudgets	512.991,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
18 x	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
18 x	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	340.370,46	346.300,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00
18 x	4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	1.876.304,42	2.300.200,00	2.342.000,00	2.342.000,00	3.342.000,00	5.142.000,00
18 x	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	438.759,20	465.282,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
18 x	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	631.645,71	621.146,03	775.166,28	775.166,28	775.166,28	775.166,28
18 x	4318100	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. und Vertrag	25.379.171,12	28.850.685,00	31.835.972,93	31.835.972,93	29.835.972,93	29.835.972,93
18 x	4318200	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. ohne Vertrag	373.146,84	477.944,28	454.128,28	454.128,28	454.128,28	454.128,28
18 x	4331101	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einrichtungen	13.144.636,90	13.839.300,00	14.644.200,00	14.644.200,00	14.644.200,00	14.644.200,00
18 x	4331102	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einricht-übT	464.902,56	523.300,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00
18 x	4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	3.207.253,60	4.178.800,00	4.054.980,00	4.054.980,00	4.054.980,00	4.054.980,00
18 x	4332101	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.inEinrichtungen	11.479.500,82	10.407.900,00	11.921.600,00	11.921.600,00	11.921.600,00	11.921.600,00
18 x	4332102	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.in Einricht-übT	25.088.853,28	26.253.000,00	27.120.000,00	27.120.000,00	27.120.000,00	27.120.000,00
18 x	4332200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einricht	8.260.647,60	11.895.760,00	13.467.380,00	13.467.380,00	13.467.380,00	13.467.380,00
18 x	4339101	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-öt	32.995,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18 x	4339102	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-übT	314.400,50	322.300,00	322.300,00	322.300,00	322.300,00	322.300,00
18 x	4339202	Leist. nach Asylbewerberleistungsgesetz-übT	4.791.464,79	12.408.361,00	10.195.800,00	10.195.800,00	10.195.800,00	10.195.800,00
18 x	4339500	Freiwillige soziale Leistungen	124.023,75	215.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
18 x	4339501	So. soziale Leistungen - öT	27.863.344,42	25.346.916,00	35.109.136,00	35.309.136,00	35.309.136,00	35.309.136,00
18 x	4339502	So. soziale Leistungen - übT	2.039.102,75	3.032.775,94	3.173.000,00	3.173.000,00	3.173.000,00	3.173.000,00
18 x	4341000	Gewerbesteuerumlage	8.369.302,00	4.207.500,00	9.256.500,00	16.830.000,00	18.513.000,00	18.513.000,00
18 x	4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	486.968,00	479.192,00	481.936,00	538.896,00	563.600,00	596.680,00
18 x	4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. -verbände	660.979,60	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
19 x	4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	99.275,67	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
19 x	4411200	Prämien im Vorschlagswesen	1.757,00	1.757,00	1.757,00	1.757,00	1.757,00	1.757,00
19 x	4411400	Personalnebenaufwendungen	152.424,23	301.600,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
19 x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	496.422,29	560.482,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00	533.500,00
19 x	4421200	Verdienstausfall Ausbildung für Ehrenamtliche	28.139,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19 x	4421300	Verdienstausfall Einsatz für Ehrenamtliche	8.056,23	56.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19 x	4429100	Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.903.858,06	3.205.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00
19 x	4429200	Verfügungsmittel	7.832,09	10.581,91	10.581,91	10.581,91	10.581,91	10.581,91

	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	292.171.174,74	322.135.814,45	372.759.086,49	398.781.630,65	393.487.915,03	383.675.985,27
Aufwendungen	321.100.227,76	342.347.829,76	382.968.131,88	395.045.121,89	387.909.519,50	390.443.795,78
Saldo	-28.929.053,02	-20.212.015,31	-10.209.045,39	3.736.508,76	5.578.395,53	-6.767.810,51

Z SK

19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	608,46	2.759,66	2.546,88	2.544,88	2.544,88	2.544,88
19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	177.277,00	155.211,73	255.861,73	257.361,73	258.861,73	260.361,73
19	x	4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	94.750,90	88.975,50	32.990,00	32.990,00	32.990,00	32.990,00
19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	57.690,88	80.792,04	77.776,28	77.776,28	77.776,28	77.776,28
19	x	4431120	Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial	423.974,96	432.754,10	423.244,10	423.244,10	423.244,10	423.244,10
19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	224.229,83	233.002,09	213.154,09	213.154,09	213.154,09	213.154,09
19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	444.500,75	649.368,13	508.637,56	508.637,56	508.637,56	483.637,56
19	x	4431350	Kontoführungsgebühren	27.081,90	26.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
19	x	4431360	Rücklastschriftgebühren und besondere Bankkosten	5.056,77	5.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
19	x	4431410	Personalkosten für Fraktionen	381.382,55	407.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
19	x	4431420	Fraktionspauschalen	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
19	x	4431430	Miet- und Nebenkosten für Fraktionen	49.511,88	0,00				
19	x	4431440	Erstattung EDV-Leistungen für Fraktionen	19.536,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	x	4431450	Geschäftsführung Ortsräte	3.024,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.626,20	16.536,08	15.642,08	15.642,08	15.642,08	15.642,08
19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	105.033,30	130.314,04	192.414,03	151.414,03	142.414,03	142.414,03
19	x	4431650	Kosten für Zwangsverfahren	4.729,24	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	265.116,60	495.110,52	735.815,09	552.815,09	437.815,09	437.815,09
19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	1.078.814,48	1.469.133,35	1.354.250,65	1.354.250,65	1.354.250,65	1.354.250,65
19	x	4431770	Ingenieurleistungen für Bauten Dritter		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	203.151,01	232.491,90	240.963,07	243.963,07	244.463,07	244.463,07
19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	77.028,72	212.548,15	174.637,11	175.637,11	174.637,11	174.637,11
19	x	4431950	Abdeckung von Kassenverlusten	149,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	147.344,12	142.595,10	149.307,10	149.320,10	149.320,10	149.320,10
19	x	4441200	Beiträge Wirtschaftsverbänd,Berufsvertret,Vereinen	552.154,66	684.615,83	675.868,65	675.868,65	675.868,65	675.868,65
19	x	4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	195.901,38	200.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
19	x	4441400	Eigenschadenversicherung	35.287,07	35.287,00	35.287,00	35.287,00	35.287,00	35.287,00
19	x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	88.171,10	92.997,00	92.897,00	92.897,00	92.897,00	92.897,00
19	x	4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen		1.599,75	1.599,75	1.599,75	1.599,75	1.599,75
19	x	4450100	Erstattungen an den Bund	118.046,96	117.200,00	115.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
19	x	4451000	Erstattungen an das Land	12.700,55	15.388,87	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.960.247,20	4.000.152,00	1.681.850,00	1.750.350,00	1.802.750,00	1.858.650,00
19	x	4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	4.085,87	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
19	x	4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.359.890,37	1.450.000,00	1.771.000,00	1.771.000,00	1.771.000,00	1.771.000,00

	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	292.171.174,74	322.135.814,45	372.759.086,49	398.781.630,65	393.487.915,03	383.675.985,27
Aufwendungen	321.100.227,76	342.347.829,76	382.968.131,88	395.045.121,89	387.909.519,50	390.443.795,78
Saldo	-28.929.053,02	-20.212.015,31	-10.209.045,39	3.736.508,76	5.578.395,53	-6.767.810,51

Z SK

19	x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteiligt	18.047.876,68	17.837.911,02	17.906.187,59	17.906.187,59	17.906.187,59	17.906.187,59
19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	9.534.545,41	12.146.551,20	12.341.470,49	12.351.470,49	12.351.470,49	12.349.470,49
19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.823.035,60	1.908.619,44	1.963.633,44	1.963.633,44	1.963.733,44	1.963.733,44
19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1.770.390,13	3.001.962,57	1.006.997,92	1.009.497,92	1.009.997,92	1.003.847,92
19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	27.857.068,80	26.818.553,59	29.229.070,80	30.904.249,96	30.332.730,66	30.543.076,37
19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	13.322.695,13	15.935.231,36	13.356.477,39	14.121.965,04	13.860.804,34	13.956.923,63
19	x	4455400	Erstattung Grundstücksanschlüsse ASG	231.641,68	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
19	x	4455500	Erstattung von Ingenieurleistungen	3.145,19					
19	x	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	590.621,05	636.933,00	1.367.665,00	1.367.665,00	1.367.665,00	1.367.665,00
19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	26.953,33	5.449,98	13.449,98	13.449,98	13.449,98	13.449,98
19	x	4482000	Säumniszuschläge und dgl.	2.412,85	100,00				
19	x	4491100	Sicherheitseinbehalte Altfälle	-41.905,60					
17	x	4515000	Zinsaufwendungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteiligt	70.524,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	x	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.776.019,77	2.773.985,00	3.025.000,00	3.280.000,00	3.450.000,00	3.685.000,00
17	x	4518000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	116,44					
17	x	4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	575.844,12	1.273.295,00	1.741.000,00	2.440.000,00	2.740.000,00	2.900.000,00
17	x	4521100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite an EB 62	817,90					
17	x	4521200	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite an SRB	409,36					
17	x	4521300	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite an EB 85	1.335,60					
17	x	4591000	Kreditbeschaffungskosten	114.004,17	40.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00
17	x	4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	1.079.082,25	750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
17	x	4599100	Aufwendungen aus Swapverträgen und dgl.	1.719.099,68	1.500.000,00	1.100.000,00	1.026.000,00	297.100,00	262.000,00
19	x	4611000	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenausgl	171.676,67		149.921,54	149.921,54	149.921,54	149.921,54
19	x	4621000	Deckungsreserve		809.364,66	386.356,39	395.127,74	445.127,74	450.127,74
19	x	4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen		-100.000,00	-32.566,39	-32.566,39	-32.566,39	-32.566,39
19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		3.551.202,86	3.360.275,00	3.360.275,00	3.360.275,00	3.360.275,00
19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-9.535.472,58	-12.812.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00
16	x	4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	277.515,97	241.905,26	277.234,94	277.234,94	277.234,94	277.234,94
16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	1.938.295,81	2.157.661,49	2.621.252,42	2.621.252,42	2.621.252,42	2.621.252,42
16	x	4711200	Abs. auf Gebäude	140.141,12	183.087,41	64.613,39	64.613,39	64.613,39	64.613,39
16	x	4711410	Abs. auf Brücken u. Tunnel	684.107,48	734.137,95	872.593,91	872.593,91	872.593,91	872.593,91
16	x	4711420	Abs. auf Straßen, Wege, Plätze	4.449.731,69	4.596.576,20	5.550.381,85	5.550.381,85	5.550.381,85	5.550.381,85
16	x	4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	140.775,36	143.110,62	169.798,28	169.798,28	169.798,28	169.798,28
16	x	4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	268.300,30	263.958,92	316.295,37	316.295,37	316.295,37	316.295,37

	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	292.171.174,74	322.135.814,45	372.759.086,49	398.781.630,65	393.487.915,03	383.675.985,27
Aufwendungen	321.100.227,76	342.347.829,76	382.968.131,88	395.045.121,89	387.909.519,50	390.443.795,78
Saldo	-28.929.053,02	-20.212.015,31	-10.209.045,39	3.736.508,76	5.578.395,53	-6.767.810,51

Z SK

16 x	4711500	Abschreibungen auf Kulturanlagen	8.095,27	41.933,90	9.041,10	9.041,10	9.041,10	9.041,10
16 x	4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	521.632,22	449.447,34	729.904,54	729.904,54	729.904,54	729.904,54
16 x	4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	1.811,76	554,50	5.208,43	5.208,43	5.208,43	5.208,43
16 x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.564.773,72	1.736.032,67	1.620.804,36	1.620.804,36	1.620.804,36	1.620.804,36
16 x	4711800	Auflösung Sammelposten	524.116,12	434.237,79	476.871,41	476.871,41	476.871,41	476.871,41
16 x	4721111	Einzelwertberichtigungen	281.097,01	1.170.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16 x	4721112	Pauschalwerberichtigungen	602.400,00					
16 x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	219,43					
16 x	4790000	So. Abschreibungen	1.067.464,12	337.640,49	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30 x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	3.771.604,18	4.267.800,00	4.060.500,00	4.060.500,00	4.060.500,00	4.060.500,00
30 x	4811200	Aufwendungen für ILV Flüchtlinge an SB 50_S1			6.651.046,58	8.992.425,91	4.142.847,17	4.181.660,32
30 x	4811211	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 11_S3			33.272,56	33.272,56	33.272,56	33.272,56
30 x	4811232	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 32		3.000,00	262.870,42	262.870,42	262.870,42	262.870,42
30 x	4811237	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 37		345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 x	4811240	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 40		241.900,00	2.579.132,25	2.579.132,25	2.579.132,25	2.579.132,25
30 x	4811248	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an Ref. 48		187.402,56	378.468,61	378.468,61	378.468,61	378.468,61
30 x	4811250	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 50			8.614.299,50	8.614.299,50	8.614.299,50	8.614.299,50
30 x	4811251	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 51		258.650,00	3.932.442,39	3.932.442,39	3.932.442,39	3.932.442,39
30 x	4811253	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an 53		97.248,00	401.208,72	401.208,72	401.208,72	401.208,72
30 x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	371.841,64	439.483,12	444.110,38	444.110,38	445.110,38	445.110,38
23 x	5011000	Spenden		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 x	5012000	Empf. Schadenersatzleist. f. Vermögensschäden	463,97					
23 x	5019000	So. außergewöhnliche Erträge	59.129,16					
23 x	5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	6.202.374,49	11.813.273,00				
23 x	5029000	So. periodenfremde Erträge	5.799.661,72	273.967,52	306.867,52	306.867,52	306.867,52	306.867,52
23 x	5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	44.393,49					
24 x	5113000	Geleisteter Schadenersatz u.ä.	330,05					
24 x	5119000	So. außergewöhnliche Aufwendungen	1,17					
24 x	5129000	So. periodenfremde Aufwendungen	2.245.053,86	56.220,53	42.220,53	42.220,53	42.220,53	42.220,53
24 x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	322.946,50					
24 x	5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	868.931,91	868.932,00				
23 x	5312000	Erträge aus Veräußerung von unbebaut. Grundstücken	911,60					
23 x	5314000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	16.113,00					
23 x	5316000	Erträge aus Veräußerung v.Masch,tech.Anl.,Fahrz	64.387,89					

	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	292.171.174,74	322.135.814,45	372.759.086,49	398.781.630,65	393.487.915,03	383.675.985,27
Aufwendungen	321.100.227,76	342.347.829,76	382.968.131,88	395.045.121,89	387.909.519,50	390.443.795,78
Saldo	-28.929.053,02	-20.212.015,31	-10.209.045,39	3.736.508,76	5.578.395,53	-6.767.810,51

Z SK

23	x	5317000	Erträge aus Veräußerung von BGA	4.173,58					
23	x	5318000	Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen	40.202,60					
24	x	5322000	Aufwendungen Veräußerung von unbebaut. Grundst.	75.690,08		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
24	x	5324000	Aufwendungen Veräußerung von Infrastrukturvermögen	2.796,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
24	x	5326000	Aufw. Veräußerung v. Masch, tech. Anl. Fahrzeuge	4.208,60					
24	x	5327000	Aufwendungen Veräußerung Abgang von BGA	1,00					
Summe der Aufwendungen				321.100.227,76	342.347.829,76	382.968.131,88	395.045.121,89	387.909.519,50	390.443.795,78

Legende: Z = Zeile in der Darstellung des Ergebnishaushaltes; SK = Sachkonto



Haushaltsplan 2017

der Stadt Salzgitter

Investitionen

Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2020 - Investive Maßnahmen Haushaltsplan 2017 -

Dez I FB 0.1 Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
01.2 Referat Wirtschaft-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik sowie der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Einzahlung

0120002000	Zuschuss EFRE-Mittel für Breitbandausbau durch Nbank	170.000	170.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	

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

Auszahlung

0120002900	Breitbandausbau	340.000	340.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	

Auszahlung		340.000	340.000	0	0	0	0	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---------	---------	---	---	---	---	------------------------------------	--

Saldo		-170.000	-170.000	0	0	0	0		
--------------	--	----------	----------	---	---	---	---	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auszahlung

0220001900	Zuschuss KVG Echtzeitanzeiger an Haltestellen	166.000	166.000	0	0	0	0		
			166.000	0	0		0	für 2015	
	Auszahlung	166.000	166.000	0	0	0	166.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-166.000	-166.000	0	0	0	-166.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Einzahlung

0230027000	Tilgungserstattungen von der WIS	50.000	20.000	0	0	0	15.000		
			20.000	0	0		15.000	für 2015	
0230041000	Zuschuss für Zentralen Busbahnhof	466.600	0	466.600	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
Hinweis: Veränderungsliste, Nr. 3									
	Einzahlung	516.600	20.000	466.600	0	0	50.000	Summe bisher bereitgestellt	

Auszahlung

0230023900	Umwandlung Salzgitter Watenstedt	250.000	0	0	0	0	0		
			0	4.000.000	4.000.000		250.000	für 2015	
0230025900	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	1.553.200	0	260.000	260.000	260.000	520.000		
			520.000	0	0		253.200	für 2015	
Hinweis: Veränderungsliste, Nr. 1									
0230029900	Zuschuss SRB Wegebeleuchtung SZ-See	275.000	35.000	240.000	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
Hinweis: Antrag 0862/17									

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
0230030900	Spielerlebniswelt Gebhardshagen	250.000	0	0	0	0	250.000		
			0	0	0		0	für 2015	
0230031900	Zuschuss SRB WC-Anlage Waldfriedhof	15.000	0	0	0	0	15.000		
			0	0	0		0	für 2015	
0230033900	Zuschuss SRB Stadtentw.fond Kleingartenvereine	1.080.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
			180.000	180.000	180.000		180.000	für 2015	
0230036900	Zuschuss SV Glück Auf Gebhardshagen-Schwimmbad	35.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		35.000	für 2015	
0230037900	Zuschuss EB 85 für Parkplätze Kniestedter Herrenhaus	30.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		30.000	für 2015	
0230041900	Zuschuss EB 85 Zentraler Busbahnhof	1.060.000	280.000	90.000	0	0	690.000		
			0	0	0		0	für 2015	
Hinweis:		Antrag 0767/17. Veränderungsliste, Nr. 2 (280 T€) und 4 (90T€)							
Auszahlung		4.548.200	495.000	770.000	440.000	440.000	11.463.200	Summe bisher bereitgestellt	
Saldo		-4.031.600	-475.000	-303.400	-440.000	-440.000	-11.413.200		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Einzahlung

0240002000	Verkauf von Gewerbegrundstücken	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	150.000		150.000	für 2015	

Einzahlung		900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	--

Auszahlung

0240001900	Erwerb von Gewerbegrundstücken	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	150.000		150.000	für 2015	

Auszahlung		900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	--

Saldo		0	0	0	0	0	0		
--------------	--	---	---	---	---	---	---	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

Auszahlung

1030018900	Einführung der digitalen Ratsarbeit	50.000	0	0	0	0	50.000		
			0	0	50.000		0	für 2015	
1030062900	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV-Ausstattung	682.500	80.000	100.000	100.000	100.000	142.500		
			160.000	160.000	160.000		160.000	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0812/17								
1030063900	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	886.000	141.000	140.000	150.000	160.000	145.000		
			160.000	160.000	160.000		150.000	für 2015	
1030064900	Erwerb von Software	1.086.000	119.000	250.000	240.000	230.000	67.000		
			170.000	170.000	170.000		180.000	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0814/17								
	Auszahlung	2.704.500	340.000	490.000	490.000	490.000	2.414.500	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-2.704.500	-340.000	-490.000	-490.000	-490.000	-2.414.500		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auszahlung

0000008900	Fraktionszuschüsse für langlebige Wirtschaftsgüter	4.800	800	800	800	800	800		
			800	800	800		800	für 2015	
	Auszahlung	4.800	800	800	800	800	4.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-4.800	-800	-800	-800	-800	-4.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auszahlung

3200009900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	7.000	0	0	0	0	5.000		
			5.000	5.000	5.000		2.000	für 2015	
3243010900	Dialog Displays	24.000	12.000	0	0	0	0		
			0	0	0		12.000	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0854/17								
3244010900	Geschwindigkeitsmessanlage	355.000	205.000	0	0	0	150.000		
			0	0	0		0	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0854/17								
	Auszahlung	386.000	217.000	0	0	0	184.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-386.000	-217.000	0	0	0	-184.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

Einzahlung

3710001000	Verkaufserlöse	19.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
			3.300	3.300	3.300		3.300		für 2015
3710003000	Zuweisungen vom Land	1.785.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
			300.000	300.000	300.000		285.000		für 2015
3710004000	Zuweisungen von öffentl. Wirtschaft. Unternehmen	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
			15.000	15.000	15.000		15.000		für 2015
Einzahlung		1.894.800	318.300	318.300	318.300	318.300	1.576.500		Summe bisher bereitgestellt

Auszahlung

3700001900	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.130.000	1.175.000	2.275.000	1.100.000	1.100.000	1.045.000	500.000	2018
			1.175.000	2.275.000	1.100.000		1.435.000		für 2015
3700002900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	264.000	29.000	29.000	29.000	29.000	119.000		
			29.000	29.000	29.000		29.000		für 2015
Auszahlung		8.394.000	1.204.000	2.304.000	1.129.000	1.129.000	7.265.000		Summe bisher bereitgestellt

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Saldo	-6.499.200	-885.700	-1.985.700	-810.700	-810.700	-5.688.500
--------------	------------	----------	------------	----------	----------	------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auszahlung

2000100900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	1.850	0	0	0	0	0		
			0	0	3.000		1.850	für 2015	
	Auszahlung	1.850	0	0	0	0	4.850	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-1.850	0	0	0	0	-4.850		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Einzahlung

2040013000	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	12.456.161	5.982.161	0	149.000	2.000.000	2.413.000			
			5.331.007	1.500.000	2.500.000		1.912.000	für 2015		
		Hinweis: Veränderungsliste (neutral), Nr. 7								
2040013200	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge EB 85	7.091.000	4.686.000	1.462.000	943.000	0	0			
			0	0	0		0	für 2015		
		Hinweis: Veränderungsliste (neutral), Nr. 5								
2040014000	Tilgungserstattungen vom EB 62	5.395.000	897.800	897.800	897.800	897.800	897.800			
			897.800	897.800	897.800		906.000	für 2015		
2040016000	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	55.715.716	11.963.888	9.169.925	4.985.300	5.236.700	9.966.193			
			8.806.200	0	0		14.393.710	für 2015		
2040016100	Kreditfinanzierung Projekt Watenstedt - Nbank	0	0	0	0	0	0			
			0	2.000.000	2.000.000		0	für 2015		
2040016200	Kreditfinanzierung Projekt Watenstedt - KfW	0	0	0	0	0	0			
			0	2.000.000	2.000.000		0	für 2015		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

2040016300	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge (Anteil KV)	285.000	285.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	

2040036000	Tilgungserstattung vom EB 85	36.580.500	6.162.900	6.135.600	6.135.600	6.135.600	6.010.800		
			6.010.800	6.010.800	6.010.800		6.000.000	für 2015	

2040037000	Tilgungserstattungen vom SRB	2.627.531	250.291	250.000	250.000	250.000	253.000		
			253.000	253.000	253.000		1.374.240	für 2015	

2040038000	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	316.900	65.800	68.100	35.000	34.600	73.600		
			76.100	78.600	45.700		39.800	für 2015	

2040055000	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für SRB	2.939.070	1.529.070	0	0	0	0		
			0	0	0		1.410.000	für 2015	

Hinweis: Anträge 0796/17-1, 0753/17, 0750/17, 0696/17

Einzahlung	123.406.877	31.822.910	17.983.425	13.395.700	14.554.700	93.472.550	Summe bisher bereitgestellt		
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--

Auszahlung

2040002900	Umlage KHG	8.187.000	1.400.000	1.385.000	1.336.000	1.266.000	1.400.000		
			1.400.000	1.540.000	1.480.000		1.400.000	für 2015	

Hinweis: Veränderungsliste, Nr. 5

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
2040021900	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	56.190.000	9.200.000	9.300.000	9.490.000	9.000.000	9.000.000		
			9.000.000	9.000.000	9.000.000		10.200.000	für 2015	
2040031900	Bürogegenstände	268.800	0	30.000	80.000	80.000	900		
			0	0	80.000		77.900	für 2015	
2040053800	Weiterleitung Sonderkreditem. Flüchtlinge EB 85	7.091.000	4.686.000	1.462.000	943.000	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
			Hinweis: Veränderungsliste (neutral), Nr. 6						
2040054900	Investitionsdarlehen EB 85	12.456.161	5.982.161	0	149.000	2.000.000	2.413.000		
			5.331.007	1.500.000	2.500.000		1.912.000	für 2015	
			Hinweis: Veränderungsliste (neutral), Nr. 8						
2040055900	Investitionsdarlehen SRB	2.939.070	1.529.070	0	0	0	0		
			0	0	0		1.410.000	für 2015	
			Hinweis: Anträge 0796/17-1, 0753/17, 0750/17, 0696/17						
	Auszahlung	87.132.031	22.797.231	12.177.000	11.998.000	12.346.000	68.644.807	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	36.274.846	9.025.678	5.806.425	1.397.700	2.208.700	24.827.743		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

Auszahlung

4100100900	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	261.600	3.600	53.600	53.600	53.600	43.600		
			53.600	53.600	53.600		53.600	für 2015	
	Hinweis:	Antrag 0815/17							
4100200900	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	142.500	0	30.500	30.500	30.500	20.500		
			30.500	30.500	30.500		30.500	für 2015	
	Hinweis:	Antrag 0816/17							
	Auszahlung	404.100	3.600	84.100	84.100	84.100	400.500	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-404.100	-3.600	-84.100	-84.100	-84.100	-400.500		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

Einzahlung

6010001000	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	2.857.000	1.357.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
			300.000	300.000	300.000		300.000		für 2015
6010003000	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000		50.000		für 2015
6010015000	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
			300.000	300.000	300.000		300.000		für 2015
6010016000	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	2.700.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000		
			480.000	480.000	480.000		300.000		für 2015
6010017000	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	6.000.000	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 2015
Einzahlung		13.657.000	3.187.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	10.470.000	Summe bisher bereitgestellt	

Auszahlung

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6010001900	Maßnahmen für Bad, Ost-und Westsiedlung	4.285.000	2.035.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
			450.000	450.000	450.000		450.000	für 2015	
6010015900	Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	2.700.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
			450.000	450.000	450.000		450.000	für 2015	
6010016900	Stadterneuerung Steterburg	4.050.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000		
			720.000	720.000	720.000		450.000	für 2015	
6010017900	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	6.000.000	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 2015	
	Auszahlung	17.035.000	4.205.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	12.830.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-3.378.000	-1.018.000	-490.000	-490.000	-490.000	-2.360.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

Einzahlung

6100001000	Zuwendungen des Landes für die Dorferneuerung	175.000	0	0	0	0	0			
			0	0	0		175.000	für 2015		
6100004000	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen gem. BauGB	135.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
			25.000	25.000	25.000		10.000	für 2015		
6100006000	Abwasserbeiträge	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
			100.000	100.000	100.000		100.000	für 2015		
6122001000	Ersatzleistungen gem. NNatG	600	100	100	100	100	100			
			100	100	100		100	für 2015		
6131002000	Kostenerstattung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	78.000	78.000	0	0	0	0			
			0	0	0		0	für 2015		
Veränderungsliste (neutral), Nr. 4										
6132001000	Geldbeträge gem. § 47 NBauO	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
			5.000	5.000	5.000		0	für 2015		
Einzahlung		1.013.600	208.100	130.100	130.100	130.100	805.500	Summe bisher bereitgestellt		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auszahlung

6100001900	Baumaßnahmen zur Dorferneuerung	350.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		350.000	für 2015	
6100016900	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	500.000	75.000	100.000	100.000	100.000	50.000		
			75.000	100.000	100.000		75.000	für 2015	
6100017900	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	393.800	18.800	100.000	100.000	100.000	0		
			18.800	100.000	100.000		75.000	für 2015	
6100021900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	9.000	0	0	0	0	3.500		
			3.500	3.500	3.500		5.500	für 2015	
6110005900	Umsetzung Radverkehrskonzept	150.000	30.000	0	0	0	0		
			0	0	0		120.000	für 2015	
6120002900	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	80.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
			20.000	20.000	20.000		20.000	für 2015	

Hinweis: Antrag 0831/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6120004900	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	160.000	30.000	50.000	0	0	30.000		
			30.000	50.000	0		50.000	für 2015	
6120005900	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	270.000	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000		
			50.000	50.000	50.000		50.000	für 2015	
6122005900	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	505.000	50.000	100.000	100.000	100.000	25.000		
			25.000	100.000	80.000		130.000	für 2015	
6131002900	Errichtung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	78.000	78.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
Hinweis: Veränderungsliste (neutral), Nr. 3									
Auszahlung		2.495.800	331.800	420.000	370.000	370.000	2.003.300	Summe bisher bereitgestellt	
Saldo		-1.482.200	-123.700	-289.900	-239.900	-239.900	-1.197.800		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

Einzahlung

6600022000	Erschließungsbeitrag: Hinter dem Salze	359.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		359.000	für 2015	
6600026000	Straßenausbaubeitrag: SZ-Bad, Burgundenstr. 4. BA	167.000	0	0	167.000	0	0		
			0	0	167.000		0	für 2015	
6600037000	Zuw. GVFG SZ-Bad, KVP Windmühlenbergstraße / Nord-Süd-Straße zuzüglich Friedrich- Ebert-	0	0	0	0	0	0		
			0	0	700.000		0	für 2015	
6600071000	Zuw. n. GVFG für Burgundenstraße	328.200	328.200	0	0	0	0		
			328.200	0	0		0	für 2015	
6600075000	Kostenerstatt. SZ-Bad, Weg zum Golfplatz	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0819/17								
6600152000	Straßenausbaubeitrag: Karl-Scharfenberg-Straße	28.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		28.000	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600213000	Zuw. GVFG SZ-Gebhardshagen, Vor der Burg	338.000	21.000	0	0	0	192.000		
			21.000	0	0		125.000	für 2015	
6600213100	Straßenausbaubeiträge: SZ-Ghg, Vor der Burg (Straßenbau)	32.000	0	32.000	0	0	0		
			0	32.000	0		0	für 2015	
6600216000	Zuw. GVFG SZ-Gebhardshagen, Vor der Burg, RW-Kanal	57.000	2.000	0	0	0	15.000		
			2.000	0	0		40.000	für 2015	
6600227000	Straßenausbaubeitrag: SZ-Ghg, Lobmachersenstraße	40.000	0	40.000	0	0	0		
			0	30.000	0		0	für 2015	
6600227100	Kostenerstatt. des Landes für SZ-Ghg, Lobmachersenstraße	160.000	0	160.000	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
6600244000	Zuw. GVFG SZ-Gitter, OD K32 (Am Ritterhof)	700.000	0	0	700.000	0	0		
			0	700.000	0		0	für 2015	
6600278100	Zuw. GVFG SZ-Heerte, Barumer Straße	200.000	0	0	0	200.000	0		
			0	0	200.000		0	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600279000	Straßenausbaubeitrag: Zingelstraße	84.000	0	0	0	0	84.000		
			0	0	0		0	für 2015	
6600309000	Beiträge: Joachim-Campe-Straße	80.000	80.000	0	0	0	0		
			80.000	0	0		0	für 2015	
6600323000	SZ-Leb., Gesemannstr. Vordächer Kostenerstattung	200.000	200.000	0	0	0	0		
			200.000	0	0		0	für 2015	
6600324000	Zuw. n. GVFG f. SZ-Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	0	0	0	0	0	0		
			0	0	300.000		0	für 2015	
6600329000	Straßenausbaubeitrag: Neißestraße (West)	45.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		45.000	für 2015	
6600345000	Zuw. n. GVFG für K30, vierstreifiger Ausbau	1.400.000	0	0	700.000	700.000	0		
			0	700.000	700.000		0	für 2015	
6600354000	Zuw. SZ-Salder, Radweg K10	100.000	0	0	0	100.000	0		
			0	0	0		0	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600356000	Str.ABeiträge: SZ-Leb, Umbau A-Schw-Str, 2. BA, BauK	150.000	0	150.000	0	0	0		
			0	150.000	0		0	für 2015	
6600365000	Str.ABeiträge: SZ-Leb, Rad-/Gehweg J.-Campe-Str.	80.000	80.000	0	0	0	0		
			80.000	0	0		0	für 2015	
6600367000	Zuw. n. GVFG für Bushaltestellen Kattow. Str.	108.500	108.500	0	0	0	0		
			108.500	0	0		0	für 2015	
6600425000	Straßenausbaubeitrag: Flachstöckheimer Str.	65.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		65.000	für 2015	
6600453000	Straßenausbaubeitrag: SZ-Repner, Lesser Str.	0	0	0	0	0	0		
			0	0	80.000		0	für 2015	
6600453100	Zuw. GVFG SZ-Reppner, Lesser Str.	180.000	0	0	0	180.000	0		
			0	180.000	20.000		0	für 2015	
6600475000	Zuw. SZ-Salder, Radweg L636 Salder bis Diebesstieg	200.000	0	0	0	200.000	0		
			0	0	0		0	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10
6600477000	Str.Ausbaubeitrag: SZ-Sal, Mindener Str./Museumstr.	0	0	0	0	0	0		
			0	100.000	0		0		für 2015
6600495000	Beiträge SZ-Thiede, Danziger Str.	220.000	0	0	0	220.000	0		
			0	0	0		0		für 2015
6600495100	Zuw. GVFG SZ- Thiede, Danziger Str.	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
			300.000	300.000	300.000		0		für 2015
6600548000	Zuw. GVFG K30 Brückenerneuerung I-Mitte MI 6	1.400.000	0	0	700.000	700.000	0		
			0	0	700.000		0		für 2015
6600600000	Zuw. GVFG Bushaltestellenprogramm	1.050.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
			175.000	175.000	175.000		175.000		für 2015
6600606000	Straßenausbaubeiträge Abwicklung Altfälle	171.000	10.000	10.000	10.000	2.000	10.000		
			10.000	10.000	10.000		129.000		für 2015
6600607000	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	52.000	10.000	10.000	10.000	2.000	10.000		
			10.000	10.000	10.000		10.000		für 2015

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung		
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr	
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10	
6600649000	Zuw. GVFG Fahrradabstellanlagen	155.000	0	0	0	0	102.500			
			0	0	0		52.500	für 2015		
6600653000	Zuw. n. GVFG für SZ-Heerte, Zingelstraße	50.000	0	0	0	0	0			
			0	0	0		50.000	für 2015		
6600655000	Zuw. aus Dorferneuerung für SZ-Heerte, Zingelstraße	90.000	0	0	0	0	0			
			0	0	0		90.000	für 2015		
6600913000	Kostenerstattung. so. Einzahl. kl. Straßenbaumaßn.	20.600	0	0	0	0	10.300			
			10.300	10.300	10.300		10.300	für 2015		
Einzahlung		9.510.300	1.314.700	877.000	2.762.000	2.779.000	8.872.200	Summe bisher bereitgestellt		
Auszahlung										
6600005800	SZ-Bad, KVP Windmühlenbergstraße / Nord-Süd-Straße zuzüglich Friedrich- Ebert-Straße bis	0	0	0	0	0	0			
			0	0	100		0	für 2015		
6600012900	SZ-Bad, Helenenstraße teilw. (2. BA)	0	0	0	0	0	0			
			0	300.000	0		0	für 2015		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6600026800	SZ-Bad, Burgundenstr, 4. BA (bis Braunsch.Str)	651.000	651.000	0	0	0	0		
			651.000	0	0		0	für 2015	
Hinweis:		Im Haushaltsplan 2015 unter 6640026900							
6600026900	SZ-Bad, Burgundenstr. (Rheinstr.-Helenenstr.)	100.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		100.000	für 2015	
6600037900	Südwestrampen Nord-Süd-Straße	200.000	0	0	200.000	0	0		
			0	0	200.000		0	für 2015	
6600053800	SZ-Bad, Aufwertung Martin-Luther-Platz	5.000	5.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
Hinweis:		Antrag 0755/17							
6600053900	SZ-Bad, Beleuchtung Martin-Luther-Platz	15.000	15.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
Hinweis:		Antrag 0772/17							
6600068800	SZ-Bad, Knoten BreslauerStr/An der Erzbahn, BauK	131.200	131.200	0	0	0	0		
			131.200	0	0		0	für 2015	
Hinweis:		Ansatz 2017 erhöht sich um 138.838 € auf 270.038 € durch Bereitstellung zusätzlicher Mittel aus Haushaltsresten (6100017914 63.838 € und 6100017915 75.000 €) - 5179/16.							

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10
6600069900	SZ-Bad, EngeroderStr (von Elbestr bis am Ziesberg)	0	0	0	0	0	0		
			0	900.000	0		0		für 2015
6600070900	SZ-Bad, Engerode Straße von "Am Nordholz" bis "Burgstraße"	550.000	0	0	0	550.000	0		
			0	550.000	0		0		für 2015
6600071900	SZ-Bad, Gittertor	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0		
			0	0	2.200.000		0		für 2015
6600073900	SZ-Bad, Am Freibad, Kanal	300.000	0	0	300.000	0	0		
			0	0	300.000		0		für 2015
6600074900	Verkehrssicherungsmaßnahmen SZ-Bad	150.000	0	0	150.000	0	0		
			0	0	150.000		0		für 2015
6600075900	SZ-Bad, Weg zum Golfplatz	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
		Hinweis: Antrag 0819/17							
6600076900	SZ-Bad, Friedrich-Ebert-Straße, Wiesen- bis Windmühlenbergstraße	900.000	0	0	900.000	0	0		
			0	0	0		0		für 2015

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600111900	SZ-Beddingen, Sanierung K 39 (Cyanidbelastung)	350.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		350.000	für 2015	
6600132900	SZ-Bleckenstedt, Fußweg K12	10.000	10.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0752/17								
6600199900	SZ-Flach, Alte Landstraße	880.000	0	0	0	880.000	0		
			0	0	880.000		0	für 2015	
6600213900	SZ-Ghg, Vor der Burg (Straßenbau)	135.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		135.000	für 2015	
6600216900	SZ-Gebhardshagen, Vor der Burg, RW-Kanal	19.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		19.000	für 2015	
6600227900	SZ-Gebhardshagen, Lobmachersenstraße	717.000	0	417.000	0	0	0	417.000	2018
			0	0	0		300.000	für 2015	
6600228900	SZ-Ghg, Rampenanlage zw. Zwölfacker/Galgenberg	25.000	25.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	

Hinweis: Antrag 0749/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600241900	SZ-Gitter, OD K32 (Am Ritterhof)	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0		
			0	1.400.000	0		0		für 2015
6600263800	SZ-Hallendorf, Maangarten, zw. Hackenbeek/Kanalstr	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.400.000		0		für 2015
6600278800	SZ-Heerte, Barumer Straße	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0		
			0	0	1.000.000		0		für 2015
6600279800	SZ-Heerte, östliche Zingelstraße	600.000	0	0	600.000	0	0		
			0	0	600.000		0		für 2015
6600281900	SZ-Heerte, Bahnhofsallee	300.000	0	0	0	300.000	0		
			0	0	0		0		für 2015
6600282900	Radweg, SZ-Heerte - SZ-Ghg (L670), PlanungsK	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
			Hinweis: Antrag 0820/17						
6600323900	SZ-Leb., Gesemannstr. Vordächer	300.000	300.000	0	0	0	0		
			300.000	0	0		0		für 2015

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600324900	SZ-Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	750.000	0	0	0	750.000	0		
			0	0	750.000		0	für 2015	
6600333900	Radweg BerlinerStr. zw. Marienbruch- /Chemnitzerstr	200.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		200.000	für 2015	
6600345800	K 30, vierstreifiger Ausbau (Grunderwerb)	200.000	200.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
6600345900	K 30, vierstreifiger Ausbau (Baukosten)	5.750.000	0	3.000.000	2.750.000	0	0	5.750.000	2018/19
			0	2.500.000	2.000.000		0	für 2015	
6600354900	Radweg K10 SZ-Leb./Sal. (inkl. Kappenverbreit.)	850.000	0	300.000	0	0	0		
			0	0	0		550.000	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0824/17								
6600356900	SZ-Leb., Umbau Albert-Schweitzer, 2. BA, BauK	1.120.000	0	0	0	0	400.000		
			0	0	0		720.000	für 2015	
6600368900	SZ-Leb, Bushaltestellen KattowitzerStr/Gesemannstr	155.000	0	0	0	0	155.000		
			0	0	0		0	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600369900	SZ-Leb. Umbau Knoten Neißestr/Schäferkamp, KattowitzerStr	100.000	0	0	0	100.000	0		
			0	0	0		0		für 2015
6600370900	Ingenieurkosten, Verkehrsrechner, SZ-Leb.	50.000	0	0	50.000	0	0		
			0	50.000	0		0		für 2015
6600371900	SZ-Lebenstedt, Beleuchtung Einkaufszentrum Stromstr.	10.000	0	10.000	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
	Hinweis: Antrag 0768/17								
6600416900	SZ-Lichtenberg, K1, Serpentine, Baukosten	500.000	0	500.000	0	0	0		
			0	500.000	0		0		für 2015
6600426900	SZ-Lobmachersen, Landwehrstraße	132.000	132.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
6600429900	SZ-Lobmachersen, Bisselweg, Fertigstellung	400.000	0	0	0	400.000	0		
			0	0	400.000		0		für 2015
6600453900	SZ-Reppner, Lesser Str. (Erneuerung)	400.000	0	0	0	400.000	0		
			0	400.000	0		0		für 2015

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600460900	SZ-RH/SZ-Ho., L498 Radweg, Planung, Bau, Grunderwerb	80.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		80.000	für 2015	
6600466900	SZ-Ringelheim, Bahnhof, WC-Anlage	95.000	95.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
6600475900	SZ-Salder, Radweg L636 Salder - Diebesstieg	630.000	0	0	0	630.000	0		
			0	0	100		0	für 2015	
6600478900	SZ-Sal, Mindener Str/Museumstr, Einmündung, IngK	50.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		50.000	für 2015	
6600495900	SZ-Thiede, Danziger Str.	2.030.000	700.000	1.330.000	0	0	0	1.330.000	2018
			700.000	1.100.000	0		0	für 2015	
6600502900	SZ-Thiede, Schäferwiese, Lange Hecke bis Pappeldamm	0	0	0	0	0	0		
			0	1.400.000	0		0	für 2015	
6600504800	SZ-Thiede, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA	870.000	400.000	0	0	0	470.000		
			400.000	0	0		0	für 2015	

Hinweis: Antrag 0769/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600504900	SZ-Thiede, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA	460.000	0	460.000	0	0	0		
			0	460.000	0		0		für 2015
	Hinweis: Antrag 0769/17								
6600505900	Neuorga Haltestellen SZ-Thiede, Anbind. BS, PE, WF	25.000	25.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
6600506900	SZ-Thiede, Gerhart-Hauptmann-Str. 3. BA	875.000	0	0	570.000	305.000	0		
			0	0	570.000		0		für 2015
	Hinweis: Antrag 0769/17								
6600548700	K30 Brückenerneuerung I-Mitte MI 6	4.200.000	0	0	2.800.000	1.400.000	0		
			0	0	2.800.000		0		für 2015
6600548800	SZ-Watenstedt, Industriestraße Mitte, Beschilderung	0	0	0	0	0	0		
			100.000	100.000	0		0		für 2015
	Hinweis: Antrag 0827/17								
6600600900	Bushaltestellenprogramm	1.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
			250.000	250.000	250.000		250.000		für 2015
6600612900	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	420.000	45.000	125.000	125.000	125.000	0		
			0	0	0		0		für 2015
	Hinweis: Antrag 0696/17								

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6600655900	Fahrradabstellanlagen	128.000	0	0	0	0	53.000		
			0	0	0		75.000	für 2015	
6600656900	SZ-Rgh. Haverlahstraße (Fuß- und Radweg)	20.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		20.000	für 2015	
6600657900	SZ-Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	357.000	0	0	357.000	0	0		
			0	0	357.000		0	für 2015	
6600911900	kleinere Straßenbaumaßnahmen	2.550.000	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000		
			360.000	460.000	460.000		350.000	für 2015	
6600912900	kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	800.000	150.000	150.000	150.000	150.000	50.000		
			150.000	150.000	150.000		150.000	für 2015	
Auszahlung		36.645.200	3.494.200	8.402.000	9.662.000	9.900.000	33.216.400	Summe bisher bereitgestellt	
Saldo		-27.134.900	-2.179.500	-7.525.000	-6.900.000	-7.121.000	-24.344.200		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auszahlung

4000001900	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	2.520.000	610.000	460.000	460.000	460.000	10.000		
			330.000	460.000	460.000		520.000	für 2015	
4000002900	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	870.000	65.000	265.000	100.000	200.000	65.000		
			265.000	100.000	100.000		175.000	für 2015	
4000003900	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		
			0	50.000	50.000		0	für 2015	
4000004900	Zuschuss Schulz. Fredenberg Zentralmensa	200.000	0	0	0	0	200.000		
			0	0	0		0	für 2015	
4000100900	Einrichtungs- und Bürogegenstände	2.600	0	0	0	0	0		
			0	0	0		2.600	für 2015	
4010001900	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	1.260.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
			210.000	210.000	210.000		210.000	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
4010002900	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0		
			0	0	0		0		für 2015
4011100900	GS St. Michael, Einrichtungskosten	50.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		50.000		für 2015
4020100900	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	32.500	5.000	7.500	7.500	7.500	5.000		
			5.000	7.500	7.500		0		für 2015
4020200900	Behindertengerechter Umbau Anmeldethresen	8.000	0	0	0	0	8.000		
			0	0	0		0		für 2015
4030001900	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	57.000	8.500	10.000	10.000	10.000	8.500		
			8.500	10.000	10.000		10.000		für 2015
4030002900	Bürogegenstände	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			1.000	1.000	1.000		1.000		für 2015
Auszahlung		5.326.100	979.500	1.033.500	868.500	968.500	3.972.600	Summe bisher bereitgestellt	
Saldo		-5.326.100	-979.500	-1.033.500	-868.500	-968.500	-3.972.600		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auszahlung

4800001900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	600	0	0	0	0	300	
			300	300	300		300	für 2015

Auszahlung	600	0	0	0	0	1.500	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	-----	---	---	---	---	-------	--

Saldo	-600	0	0	0	0	-1.500
--------------	------	---	---	---	---	--------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auszahlung

5000004900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	1.400	0	0	0	0	700		
			700	700	700		700	für 2015	
5000005900	Ausstattung Wohncontainer	150.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		150.000	für 2015	
5014001900	Ausstattung 40 zusätzliche Wohnungen und zentrale Unterkunft	100.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		100.000	für 2015	
5014002900	Ausstattung Unterkünfte	0	0	0	0	0	0		
			0	40.000	40.000		0	für 2015	
5047008900	Ausstattung offene Seniorenarbeit	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
			6.000	6.000	6.000		0	für 2015	
Auszahlung		281.400	6.000	6.000	6.000	6.000	357.500	Summe bisher bereitgestellt	
Saldo		-281.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-357.500		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

Auszahlung

5090002900	Ausstattung Unterkünfte	180.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		
			40.000	0	0		0	für 2015	
5090003900	Ausstattung Wohncontainer	150.000	0	0	0	0	150.000		
			0	0	0		0	für 2015	
Auszahlung		330.000	20.000	20.000	20.000	20.000	290.000	Summe bisher bereitgestellt	
Saldo		-330.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-290.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Einzahlung

5142020000	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung	410.500	0	180.000	0	0	115.500		
			0	462.000	0		115.000	für 2015	
5142032000	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung - Helios	180.000	0	180.000	0	0	0		
			115.500	0	0		0	für 2015	
	Einzahlung	590.500	0	360.000	0	0	808.000	Summe bisher bereitgestellt	

Auszahlung

5100001900	Bewegliche Vermögensgegenstände 150-1.000 €	16.000	0	0	0	0	8.000		
			8.000	8.000	8.000		8.000	für 2015	
5100003900	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	720.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
			120.000	120.000	120.000		120.000	für 2015	
5100004900	Integrationsstützpunkt	500.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		500.000	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10
5113004900	Kauf einer Software: Projekte JOB und PACe	10.177	10.177	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
5142001900	Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000		0		für 2015
5142002900	Erweiterungen der Familienzentren	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
			100.000	100.000	100.000		0		für 2015
5142003900	Küchensanierungen in Kitas	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000		0		für 2015
5142008900	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	519.600	100.000	100.000	59.800	59.800	100.000		
			100.000	59.800	59.800		100.000		für 2015
5142011900	Ausstattung von Einrichtungen	711.800	101.700	101.700	101.700	101.700	140.000		
			96.200	96.200	96.200		165.000		für 2015
5142022900	Neubau der Kindertagesstätte Kunterbund	1.000.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		1.000.000		für 2015

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
5142023900	Ernerg. Sanierung der Kita Flachst./Umbau best. Räuml.	201.367	0	0	0	0	94.367		
			0	0	0		107.000	für 2015	
5142026900	Anbau Personalraum und Kochküche Kita Lichtenberg	80.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		80.000	für 2015	
5142027900	Kita St Josef - Baukostenzuschuss EB 85	40.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		40.000	für 2015	
5142028900	Kita Steterburg - Baukostenzuschuss EB 85	400.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		400.000	für 2015	
5142029900	Kita Zwergenkuhle - Baukostenzuschuss EB 85	195.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		195.000	für 2015	
5142030900	Kita Steinberg - Baukostenzuschuss EB 85	189.500	0	0	0	0	0		
			0	0	0		189.500	für 2015	
5142031900	Kita Steinberg - Möbel und Außenspielgeräte	75.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		75.000	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
5142032900	Zuschuss an den EB 85 - Helios Betriebskindergarten	2.140.226	0	180.000	0	0	695.226		
			115.500	0	0		1.265.000	für 2015	
5142033900	Umbau und Anbau der Kita Zwerge vom Berge	39.300	0	0	0	0	0		
			0	0	0		39.300	für 2015	
5142034900	Ausstattung Fredenberg West	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
Hinweis: Antrag 0862/17									
5142035900	Ausstattung für neuzuschaffende Krippenplätze in Lichtenberg	150.000	0	150.000	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
5142036900	Ausstattung Kita Hallendorf	133.135	133.135	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
Hinweis: Veränderungsliste, Nr. 1 (neutral)									
5142037900	Ausstattung Kita Hubertusstraße	60.000	60.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
5152001900	Anbau an der Kita Apostelgemeinde	500.000	100.000	400.000	0	0	0		
			100.000	400.000	0		0	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10
5152002900	Ausstattung Anbau Goerdelerstraße	80.000	80.000	0	0	0	0		
			80.000	0	0		0		für 2015
5152003900	Ausstattung BetriebsKita Volkswagen	0	0	0	0	0	0		
			0	120.000	0		0		für 2015
5152004900	BetriebsKita Volkswagen - Baukostenzuschuss Wohnbau	0	0	0	0	0	0		
			0	462.000	0		0		für 2015
5152005900	Grundsanierung und Aufstockung, Kita Martin Luther	2.095.625	445.500	1.650.125	0	0	0		
			200.000	1.250.125	0		0		für 2015
5152006900	Ausstattung Krippe Kinderhaus MüZe	47.250	47.250	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
5152007900	Ausstattung Anbau Apostelgemeinde	60.000	0	60.000	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
5152008900	Anbau einer Cafeteria an die Kita St. Gabriel	332.843	332.843	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5152009900	Neugestaltung Außengelände, Kita Flachstockheim	212.609	212.609	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
	Hinweis: Veränderungsliste, Nr. 2 (neutral)								
5152010900	Ausstattung Kita Rasselbande III, Steinbergschule	150.000	150.000		0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
5152011900	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	80.000	0	80.000	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
5152012900	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	140.000	0	140.000	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
5152013900	Anbau Personalraum und Küchenerweit., Kita St Markus	291.465	291.465	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
	Auszahlung	12.320.897	2.434.679	3.231.825	531.500	531.500	9.961.218	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-11.730.397	-2.434.679	-2.871.825	-531.500	-531.500	-9.153.218		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auszahlung

5300002900	Ausstattungen und Geräte	33.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
			2.200	2.200	2.200		2.200	für 2015	
	Auszahlung	33.200	6.200	6.200	6.200	6.200	15.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-33.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-15.000		