

Gesamt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	KG								
	Ordentliche Erträge								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	120.746.249	122.102.976	138.106.080	138.590.067	163.586.120	176.704.240	189.714.464
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	92.891.725	91.249.953	112.606.295	113.330.750	101.493.904	94.196.766	84.853.260
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	7.093.984	6.444.125	6.444.125	6.444.125	6.444.125	6.444.125	6.444.125
04	Sonstige Transfererträge	32	5.536.288	8.418.800	5.279.250	3.015.525	3.055.559	3.097.589	3.141.725
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	26.489.539	27.759.637	28.671.245	28.587.870	28.729.870	28.729.870	28.729.870
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.317.151	1.153.352	975.838	1.030.717	1.031.117	1.031.117	1.031.117
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	66.195.108	60.638.041	64.648.345	61.534.062	61.544.496	61.732.322	61.785.272
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	6.992.316	4.943.119	2.682.160	8.895.620	10.637.300	6.440.800	6.386.400
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	9.711	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	11.661.748	9.844.455	10.177.280	9.674.709	10.814.128	12.460.445	12.761.258
12	= Summe ordentliche Erträge		338.933.819	332.554.457	369.590.618	371.103.445	387.336.617	390.837.273	394.847.490
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	40	71.881.066	78.238.788	80.241.344	84.537.166	88.131.867	82.747.754	82.330.911
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.251.915	2.208.203	6.587.874	7.527.836	1.186.096	1.186.096	1.186.096
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	9.135.386	10.561.277	11.201.242	10.560.382	10.739.222	10.724.635	10.694.805
16	Abschreibungen	47	14.239.999	12.677.653	12.677.769	12.677.769	12.677.769	12.677.769	12.677.769
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	5.021.602	7.525.100	6.561.100	7.585.100	7.270.100	7.485.100	7.610.100
18	Transferaufwendungen	43	156.696.688	173.555.596	170.822.130	179.541.858	185.844.891	188.595.640	190.895.673
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	89.972.358	99.739.178	96.722.192	97.824.290	99.741.615	100.081.429	100.414.510
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		350.199.014	370.505.795	370.813.651	386.254.400	391.591.561	389.498.423	391.809.865
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.265.195	-37.951.338	-1.223.033	-15.150.955	-4.254.943	1.338.849	3.037.626

22	Außerordentliche Erträge	50+531	8.483.272	5.000	453.500	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.812.380	3.677.075	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		6.670.892	-3.672.075	203.200	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.594.303	-41.623.413	-1.019.833	-15.396.255	-4.500.243	1.093.549	2.792.326
	nachrichtlich								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	30.309.282	44.741.230	45.494.601	41.272.355	41.464.872	41.641.298	41.816.461
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	30.309.282	44.741.230	45.494.601	41.272.355	41.464.872	41.641.298	41.816.461
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.594.303	-41.623.413	-1.019.833	-15.396.255	-4.500.243	1.093.549	2.792.326

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

	377.726.373	377.300.687	415.538.718	412.380.800	428.806.490	432.483.571	436.668.952
	382.320.676	418.924.101	416.558.552	427.777.056	433.306.733	431.390.022	433.876.626
	-4.594.303	-41.623.413	-1.019.833	-15.396.255	-4.500.243	1.093.549	2.792.326

Gesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	122.301.671	122.102.976	138.106.080	138.590.067	163.586.120	176.704.240	189.714.464
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	94.376.207	91.249.953	119.606.295	113.330.750	101.493.904	94.196.766	84.853.260
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	6.087.861	8.418.800	5.279.250	3.015.525	3.055.559	3.097.589	3.141.725
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	26.729.964	27.759.637	28.671.245	28.587.870	28.729.870	28.729.870	28.729.870
05	Privatrechtliche Entgelte	64	1.438.644	1.153.352	975.838	1.030.717	1.031.117	1.031.117	1.031.117
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	62.323.370	60.638.041	64.648.345	61.534.062	61.544.496	61.732.322	61.785.272
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	7.759.350	4.943.119	2.682.160	8.895.620	10.637.300	6.440.800	6.386.400
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	7.893.205	9.441.500	10.447.100	9.517.200	9.386.700	9.386.700	9.385.700
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		328.910.271	325.707.378	370.416.313	364.501.811	379.465.065	381.319.403	385.027.807
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	63.074.953	70.226.611	73.619.538	78.318.681	78.318.681	76.994.681	76.994.681
12	Versorgungsauszahlungen	71	1.042.802	1.167.170	1.154.508	1.186.096	1.186.096	1.186.096	1.186.096
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	7.584.195	10.561.277	11.201.242	10.560.382	10.739.222	10.724.635	10.694.805
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	4.805.083	7.525.100	6.561.100	7.585.100	7.270.100	7.485.100	7.610.100
15	Transferauszahlungen	73	158.566.127	173.555.596	170.822.130	179.541.858	185.844.891	188.595.640	190.895.673
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	88.379.657	99.739.333	96.572.270	97.674.368	99.591.694	99.931.508	100.264.589
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		323.452.816	348.775.087	345.930.789	360.866.485	368.950.684	370.917.660	373.645.944
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		5.457.455	-23.067.709	24.485.524	3.635.325	10.514.380	10.401.743	11.381.863
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	1.590.026	11.332.100	6.725.399	39.159.512	23.243.470	18.662.830	3.868.325
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	175.671	642.100	737.000	554.000	923.000	554.000	3.245.000
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	264.651	153.300	153.300	153.300	153.500	153.500	153.500
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	-13.037	0	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	10.398.131	7.612.100	7.681.500	7.682.200	7.682.900	7.675.000	7.666.100
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		12.415.441	19.739.600	15.519.199	47.771.012	32.224.870	27.267.330	15.154.925

Gesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	198.543	1.170.000	1.520.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	
26	26. Baumaßnahmen	787	2.849.921	9.438.800	8.308.630	8.393.690	940.000	11.707.740	6.536.780	11.030.810
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	3.265.100	7.801.025	5.311.100	6.188.100	500.000	5.830.550	5.503.600	4.084.745
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	2.560.229	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	2.108.218	7.719.000	5.255.000	38.159.412	21.847.300	19.646.300	1.791.800	
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	1.902.448	4.289.846	1.150.400	4.475.000	5.242.000	4.043.000	0	
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.884.459	30.668.671	22.045.130	58.886.202	46.297.590	37.399.680	18.577.355	
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-469.018	-10.929.071	-6.525.931	-11.115.190	-14.072.720	-10.132.350	-3.422.430	
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		4.988.437	-33.996.780	17.959.593	-7.479.865	-3.558.340	269.393	7.959.433	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	63.969.544	11.289.071	6.525.931	11.115.190	14.072.720	10.132.350	3.422.430	
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	58.673.601	9.940.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		5.295.943	1.349.071	-3.874.069	715.190	3.672.720	-267.650	-6.977.570	
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		10.284.381	-32.647.709	14.085.524	-6.764.675	114.380	1.743	981.863	

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlungen

Abschluss

405.295.256	356.736.049	392.461.443	423.388.013		425.762.655	418.719.083	403.605.162
395.010.876	389.383.758	378.375.919	430.152.687		425.648.274	418.717.340	402.623.299
10.284.381	- 32.647.709	14.085.524	- 6.764.675		114.380	1.743	981.863

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	23.390	789.631	-766.241			
01.2	Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	0	456.610	-456.610			
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	135.091	-135.091			
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	368.310	-363.310			
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	171.967	-171.767			
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	365.036	-332.536			
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	86.665	165.335			
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	6.683.853	20.286.850	-13.602.997			
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	55.450	339.649	-284.199		250.000	-250.000
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	188.728	-188.728			
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	920.042	5.722.634	-4.802.591			
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.136.663	-1.136.663			
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	7.173.870	9.202.888	-2.029.018			
37	Fachdienst Feuerwehr	8.294.278	20.749.194	-12.454.916			
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	10.100	810.651	-800.551			
11	Fachdienst Personal und Organisation	794.213	2.566.188	-1.771.975			
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	16.400	1.447.067	-1.430.667			
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	321.180	13.185.224	-12.864.045			
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.636.831	2.529.740	107.091			
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	461.936	-461.936			
12	Gleichstellungsreferat	108	161.175	-161.067			
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	770.143	-557.343			
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	971.200	3.201.496	-2.230.296			
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	225.652.782	16.779.554	208.873.229			
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398			
30	Fachdienst Recht	206.088	806.836	-600.749			
41	Fachdienst Kultur	584.508	5.330.951	-4.746.443			
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	555.552	1.610.195	-1.054.643			

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	769.280	5.726.240	-4.956.960	448.500	0	448.500
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	19.332.430	31.171.475	-11.839.045	5.000	300	4.700
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	151.142	-151.142			
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.895.420	42.689.859	-39.794.440			
48	Querschnittsreferat Integration und	52.430	768.967	-716.537			
50	Fachdienst Soziales und Senioren	73.942.144	102.526.760	-28.584.616			
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	8.632.460	10.635.233	-2.002.773			
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	8.073.669	66.954.079	-58.880.410			
53	Gesundheitsamt	267.440	4.425.092	-4.157.652			
58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	223.000	731.128	-508.128			

Nachrichtlich Gesamt:

369.590.618	370.813.651	-1.223.033	453.500	250.300	203.200
--------------------	--------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-): -1.019.833

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	23.390	837.306	-813.916			
01.2	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	197.101	-197.101			
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	139.258	-139.258			
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	383.571	-378.571			
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	183.092	-182.892			
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	408.020	-375.520			
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	103.106	148.894			
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	10.608.533	25.563.474	-14.954.941			
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	55.450	249.649	-194.199		250.000	-250.000
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	10.400	1.023.223	-1.012.823			
11	Fachdienst Personal und Organisation	782.640	2.710.848	-1.928.208			
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	9.700	1.577.387	-1.567.687			
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	301.209	13.638.459	-13.337.250			
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.636.831	2.660.845	-24.014			
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	483.426	-483.426			
12	Gleichstellungsreferat	108	167.272	-167.164			
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	818.037	-605.237			
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	976.200	3.361.857	-2.385.657			
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	227.920.501	12.492.319	215.428.182			
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398			
30	Fachdienst Recht	209.504	890.506	-681.003			
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	7.316.370	9.208.966	-1.892.596			
37	Fachdienst Feuerwehr	8.694.278	22.156.245	-13.461.968			
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	508.845	1.461.222	-952.377			
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	504.330	5.608.844	-5.104.514			
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	19.242.510	31.457.576	-12.215.066	5.000	300	4.700
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	156.933	-156.933			
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.610.570	41.237.260	-38.626.691			

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	52.430	798.184	-745.754			
50	Fachdienst Soziales und Senioren	68.891.436	104.601.317	-35.709.881			
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	6.397.372	10.652.793	-4.255.421			
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	10.732.198	74.684.798	-63.952.600			
53	Gesundheitsamt	267.440	4.719.358	-4.451.918			
58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	230.000	736.763	-506.763			
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	924.042	5.996.273	-5.072.231			
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.136.582	-1.136.582			
17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten,	0	601.477	-601.477			
41	Fachdienst Kultur	584.508	5.463.784	-4.879.276			
42	Stadtbibliothek	110.150	2.314.664	-2.204.514			

Nachrichtlich Gesamt:

371.103.445	386.254.400	-15.150.955	5.000	250.300	-245.300
--------------------	--------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-): -15.396.255

Übersicht Finanzhaushalt 2019

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

A

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	23.390	788.300	-764.910	0	0	0	0	0	0	-764.910	
01.2	Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	0	456.094	-456.094	0	0	0	0	0	0	-456.094	
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	135.091	-135.091	0	0	0	0	0	0	-135.091	
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	368.222	-363.222	0	0	0	0	0	0	-363.222	
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	171.674	-171.474	0	0	0	0	0	0	-171.474	
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	365.036	-332.536	0	0	0	0	0	0	-332.536	
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	86.665	165.335	0	0	0	0	0	0	165.335	
02 S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	6.632.580	20.035.486	-13.402.906	350.000	1.900.000	-1.550.000	0	0	0	-14.952.906	
02 S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	13.500	335.469	-321.969	150.000	500.000	-350.000	0	0	0	-671.969	
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	188.465	-188.465	0	0	0	0	0	0	-188.465	
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	901.240	5.386.338	-4.485.098	0	1.147.000	-1.147.000	0	0	0	-5.632.098	500.000
10 S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.136.576	-1.136.576	0	800	-800	0	0	0	-1.137.376	
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	7.169.545	9.143.575	-1.974.030	0	200.000	-200.000	0	0	0	-2.174.030	
37	Fachdienst Feuerwehr	8.133.006	19.638.385	-11.505.379	318.300	1.129.000	-810.700	0	0	0	-12.316.079	
01 S	Sonderbudget Dezernatskollegium	10.100	807.108	-797.008	0	0	0	0	0	0	-797.008	
11	Fachdienst Personal und Organisation	794.213	2.564.618	-1.770.405	0	0	0	0	0	0	-1.770.405	
11 S1	Sonderbudget Ausbildung	16.400	1.446.792	-1.430.392	0	0	0	0	0	0	-1.430.392	
11 S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalebenaufwendungen	149.200	1.134.792	-985.592	222.000	0	222.000	0	0	0	-763.592	
11 S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.636.831	2.529.740	107.091	0	0	0	0	0	0	107.091	
11 S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	461.072	-461.072	0	0	0	0	0	0	-461.072	
12	Gleichstellungsreferat	0	160.534	-160.534	0	0	0	0	0	0	-160.534	
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	769.864	-557.064	0	0	0	0	0	0	-557.064	
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	971.200	3.189.715	-2.218.515	0	0	0	0	0	0	-2.218.515	
20 S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	230.504.119	15.346.858	215.157.261	9.555.500	4.505.400	5.050.100	6.525.931	10.400.000	-3.874.069	216.333.292	
20 S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	0	0	0	0	4.627.398	
30	Fachdienst Recht	206.088	806.409	-600.321	0	0	0	0	0	0	-600.321	
41	Fachdienst Kultur	582.940	5.247.394	-4.664.454	0	84.100	-84.100	0	0	0	-4.748.554	
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	323.717	1.256.351	-932.634	1.958.729	2.458.630	-499.901	0	0	0	-1.432.535	
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt und Baurecht	1.217.755	5.713.209	-4.495.454	280.000	620.000	-340.000	0	0	0	-4.835.454	
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	16.084.540	24.124.719	-8.040.179	2.084.670	6.650.000	-4.565.330	0	0	0	-12.605.509	300.000
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	150.421	-150.421	0	0	0	0	0	0	-150.421	
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.538.240	41.351.142	-38.812.902	600.000	1.573.500	-973.500	0	0	0	-39.786.402	
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	52.430	767.929	-715.500	0	0	0	0	0	0	-715.500	
50	Fachdienst Soziales und Senioren	73.923.989	102.491.525	-28.567.536	0	21.000	-21.000	0	0	0	-28.588.536	
50 S1	Sonderbudget Flüchtlinge	8.632.460	10.635.129	-2.002.669	0	20.000	-20.000	0	0	0	-2.022.669	
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	7.906.923	66.233.273	-58.326.350	0	1.225.700	-1.225.700	0	0	0	-59.552.050	
53	Fachdienst Gesundheitsamt	266.408	4.403.319	-4.136.911	0	10.000	-10.000	0	0	0	-4.146.911	
58 S	Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	223.000	730.897	-507.897	0	0	0	0	0	0	-507.897	
		370.416.313	345.930.789	24.485.524	15.519.199	22.045.130	-6.525.931	6.525.931	10.400.000	-3.874.069	14.085.524	800.000

B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	370.416.313	345.930.789	24.485.524
Investitionstätigkeit	15.519.199	22.045.130	-6.525.931
Finanzierungstätigkeit	6.525.931	10.400.000	-3.874.069
	392.461.443	378.375.919	14.085.524

Übersicht Finanzhaushalt 2020

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

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	23.390	835.974	-812.584	0	0	0	0	0	0	0	-812.584
01.2	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	196.838	-196.838	0	0	0	0	0	0	0	-196.838
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	139.258	-139.258	0	0	0	0	0	0	0	-139.258
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	383.484	-378.484	0	0	0	0	0	0	0	-378.484
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	182.799	-182.599	0	0	0	0	0	0	0	-182.599
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	408.020	-375.520	0	0	0	0	0	0	0	-375.520
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	103.106	148.894	0	0	0	0	0	0	0	148.894
02 S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	10.557.260	25.312.110	-14.754.850	760.000	1.380.000	-620.000	0	0	0	0	-15.374.850
02 S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	13.500	245.469	-231.969	150.000	150.000	0	0	0	0	0	-231.969
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	7.312.045	9.149.653	-1.837.608	0	0	0	0	0	0	0	-1.837.608
37	Fachdienst Feuerwehr	8.533.006	21.045.437	-12.512.431	318.300	1.129.000	-810.700	0	0	0	0	-13.323.131
01 S	Sonderbudget Dezernatskollegium	10.400	1.019.679	-1.009.279	0	0	0	0	0	0	0	-1.009.279
11	Fachdienst Personal und Organisation	782.640	2.709.278	-1.926.638	0	0	0	0	0	0	0	-1.926.638
11 S1	Sonderbudget Ausbildung	9.700	1.577.112	-1.567.412	0	0	0	0	0	0	0	-1.567.412
11 S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	150.400	1.082.974	-932.574	222.000	0	222.000	0	0	0	0	-710.574
11 S3	Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter	2.636.831	2.660.845	-24.014	0	0	0	0	0	0	0	-24.014
11 S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	482.562	-482.562	0	0	0	0	0	0	0	-482.562
12	Gleichstellungsreferat	0	166.631	-166.631	0	0	0	0	0	0	0	-166.631
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	817.759	-604.959	0	0	0	0	0	0	0	-604.959
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	976.200	3.350.077	-2.373.877	0	0	0	0	0	0	0	-2.373.877
20 S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	225.771.838	11.059.624	214.712.215	38.097.612	39.224.412	-1.126.800	11.115.190	10.400.000	715.190	214.300.605	
20 S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	0	0	0	0	0	4.627.398
30	Fachdienst Recht	209.504	890.079	-680.575	0	0	0	0	0	0	0	-680.575
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	277.010	1.107.378	-830.368	2.104.100	2.518.690	-414.590	0	0	0	0	-1.244.958
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt und Baurecht	504.305	5.595.812	-5.091.507	280.000	620.000	-340.000	0	0	0	0	-5.431.507
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	15.994.620	24.410.821	-8.416.201	1.679.000	6.875.000	-5.196.000	0	0	0	0	-13.612.201
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	156.212	-156.212	0	0	0	0	0	0	0	-156.212
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.253.850	39.913.753	-37.659.903	1.700.000	2.849.000	-1.149.000	0	0	0	0	-38.808.903
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	52.430	797.147	-744.717	0	0	0	0	0	0	0	-744.717
50	Fachdienst Soziales und Senioren	68.873.281	104.566.082	-35.692.801	0	21.000	-21.000	0	0	0	0	-35.713.801
50 S1	Sonderbudget Flüchtlinge	6.397.372	10.652.689	-4.255.317	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	-4.275.317
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	10.565.452	73.963.992	-63.398.540	180.000	627.700	-447.700	0	0	0	0	-63.846.240
53	Fachdienst Gesundheitsamt	266.408	4.697.585	-4.431.177	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	-4.441.177
58 S	Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	230.000	736.532	-506.532	0	0	0	0	0	0	0	-506.532
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	905.240	5.659.978	-4.754.738	0	1.089.000	-1.089.000	0	0	0	0	-5.843.738
10 S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.136.495	-1.136.495	0	800	-800	0	0	0	0	-1.137.295
17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales	0	600.961	-600.961	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	-600.961
41	Fachdienst Kultur	582.940	5.380.227	-4.797.287	0	84.100	-84.100	0	0	0	0	-4.881.387
42	Stadtbibliothek	109.690	2.299.454	-2.189.764	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	-2.197.264
		364.501.811	360.866.485	3.635.325	47.791.012	58.906.202	-11.115.190	11.115.190	10.400.000	715.190	-6.764.675	640.000

B			
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	364.501.811	360.866.485	3.635.325
Investitionstätigkeit	47.791.012	58.906.202	-11.115.190
Finanzierungstätigkeit	11.115.190	10.400.000	715.190
	423.408.013	430.172.687	-6.764.675

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- nach Jahren -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -
1	2	3	4	5	6
2018	8.700.000	2.400.000			
2019		11.742.000	7.750.000	3.230.000	234.000
2020			17.605.000	16.400.000	
2021					
2022					
Insgesamt	8.700.000	14.142.000	25.355.000	19.630.000	234.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.375.531	6.640.160	8.830.720	6.089.350	3.422.430

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -
1	2	3	4	5	6
Investnr.	Bezeichnung				
10300669	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	250.000	250.000		
66002819	He, Bahnhofsallee, StrB	300.000			
WP EB 85	Fortsetzung Gesamtsanierung HS/Gym. Fredenberg	600.000			
WP EB 85	Fortsetzung der Gesamtsanierung Aufstockung zur Umsetzung als IGS	800.000			
WP EB 85	Fortsetzung Gesamtsanierung GS Am See	134.000			
WP EB 85	Fortsetzung Gesamtsanierung BBS Ludwig-Erhard-Schule	498.000			
WP EB 85	Beginn Gesamtsanierung Gym. SZ-Bad	1.165.000			
WP EB 85	Umsetzung Baumaßnahmen "schulische Inklusion" gem.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	234.000
WP EB 85	Beschaffung von Defibrillatoren	15.000			
WP EB 85	Grundsanierung Aula Gymnasium Am Fredenberg	2.700.000	1.300.000		
WP EB 85	Schulsanierungsplan 2007/Schadstoffscreening und zusätzliche Erfordernisse des vorbeugenden Brandschutzes	200.000	500.000		
WP EB 85	Asbesthaltige Putze entfernen und erneuern. Zusätzliche Brandschutzanforderungen RS-SZ-Bad	350.000			
WP EB 85	Gesamtsanierung RS SZ-Bad	1.350.000			
WP EB 85	Erweiterung um 4 AUR GS Ringelheim	100.000	700.000	330.000	
WP EB 85	Weitere Sanierung RS SZ-Bad	300.000	1.000.000	1.000.000	
WP EB 85	Sanierung Trakt 1 Gym. SZ-Bad	700.000	1.000.000		
WP EB 85	Neubau Kita Ringelheim	545.000			
WP EB 85	Einbau von Abgas-Absauganlagen FFW	75.000			
WP EB 85	Kita GS Am See; 3-gruppige Kita/ Krippe	210.000			
WP EB 85	Neubau Kita Fredenberg	450.000	2.000.000	900.000	
Insgesamt		11.742.000	7.750.000	3.230.000	234.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		6.640.160	8.830.720	6.089.350	3.422.430

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
		2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -
1	2	3	4	5
Investnr.	Bezeichnung			
66001999	FI, Alte Landstraße, StrB (1. BA)	640.000		
WP EB 85	Neubau GS An der Wiesenstraße	6.000.000	8.000.000	
WP EB 85	Neubau GS Lichtenberg	3.000.000	5.000.000	
WP EB 85	Teilsanierung Sporthalle Amselstieg	200.000		
WP EB 85	Neubau Kita SZ-Bad	1.850.000	650.000	
WP EB 85	Neubau Kita Lichtenberg	1.850.000	650.000	
WP EB 85	Neubau Kita SZ-Thiede	1.850.000	650.000	
WP EB 85	Neubau Kita Ost-West-Siedlung	1.500.000	1.450.000	
WP EB 85	Sanierung Laufbahn Stadion am Salzgittersee	514.000		
WP EB 85	Sanierung Wurf- und Sprunganlage Stadion am	201.000		
	Insgesamt	17.605.000	16.400.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		8.830.720	6.089.350	3.422.430

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	415.538.718	412.380.800	428.806.490	432.483.571	436.668.952
Aufwand	382.320.676	418.924.101	416.558.552	427.777.056	433.306.733	431.390.022	433.876.626
Saldo	-4.594.303	-41.623.413	-1.019.833	-15.396.255	-4.500.243	1.093.549	2.792.326

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
E	03	x	3572300	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Brücken	304.485	318.454	318.454	318.454	318.454	318.454	318.454
E	03	x	3572400	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgl. so.Infra	16.051	16.782	16.782	16.782	16.782	16.782	16.782
E	04	x	3211001	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz öT	299.845	308.000	306.486	308.000	308.000	308.000	308.000
E	04	x	3211002	Kostenbeiträge u. Aufwenders-/Kostenersatz-übT	3.144						
E	04	x	3212001	üb. Unterhaltsanspr. geg. bürg-recht. Unterhaltsverpfl	-43.784	530.600	679.054	530.600	530.600	530.600	530.600
E	04	x	3212002	üb. Unterhaltsanspr. geg. bürg-recht. Verpflicht.-übT	284	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E	04	x	3213001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern öT	168.488	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
E	04	x	3213002	Leistungen v. Sozialleistungsträgern-übT	142.531	71.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
E	04	x	3214001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	20.879	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E	04	x	3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	195.202	2.580.700	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
E	04	x	3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	102.434	83.700	84.700	98.700	98.700	98.700	98.700
E	04	x	3215002	Rückzahlung gewährter Hilfe-übT	47.145	20.900	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
E	04	x	3215003	Rückzahlung gewährter Hilfen-Untervorschuss	44.999	40.000	42.825	40.000	40.000	40.000	40.000
E	04	x	3221001	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz öT	949.900	736.200	636.105	728.625	763.408	799.927	838.274
E	04	x	3221002	Kostenbeiträge u. Aufwenders-/Kostenersatz-übT	543.174	403.000	191.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E	04	x	3222001	üb. Unterhaltsanspr. geg. bürg-recht. Verpflichtung öT	177.113	204.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
E	04	x	3222002	üb. Unterhaltsanspr. geg. bürg-recht. Verpflicht-übT	85.485	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
E	04	x	3223001	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtl. Tr.	660.005	745.000	825.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E	04	x	3223002	Leist. Sozialleistungsträgern(ohnePflegev)-übT	1.504.309	1.255.000	1.635.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E	04	x	3224001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	33.929	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E	04	x	3224002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	276.504	402.000	71.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E	04	x	3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	266.240	711.200	178.679	256.200	261.451	266.962	272.751
E	04	x	3225002	Rückzahlung gewährter Hilfen - übT	58.464	60.200	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
E	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	3.897.057	3.661.336	4.099.396	3.794.046	3.786.046	3.786.046	3.786.046
E	05	x	3311010	Verwaltungsgebühren von Wohnbau	1.520						
E	05	x	3311020	Verwaltungsgebühren von WBV	1.475						
E	05	x	3311030	Verwaltungsgebühren von ASG	348						
E	05	x	3311200	Ersatzvornahmen	97.103	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
E	05	x	3311300	Zwangsverfahren	11.424	10.150	2.650	10.150	10.150	10.150	10.150
E	05	x	3321100	Kanalbenutzungsgebühren	14.058.147	14.091.700	15.020.700	14.835.200	14.835.200	14.835.200	14.835.200
E	05	x	3321200	Parkgebühren	268.154	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E	05	x	3321300	Krankentransportentgelte	6.667.776	7.400.000	7.800.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
E	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	1.486.535	2.213.952	1.355.998	1.355.973	1.505.973	1.505.973	1.505.973
E	06	x	3411000	Mieten u. Pachten	308.305	303.446	305.947	305.947	306.247	306.247	306.247
E	06	x	3411100	Miete aus Schulraumnutzung	16.455	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
E	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	139.796	84.000	74.600	74.600	74.700	74.700	74.700
E	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	852.594	749.556	578.941	633.820	633.820	633.820	633.820
E	07	x	3480100	Erstattungen vom Bund	248.717	271.500	-5.273	51.000	51.000	51.000	44.500

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	415.538.718	412.380.800	428.806.490	432.483.571	436.668.952
Aufwand	382.320.676	418.924.101	416.558.552	427.777.056	433.306.733	431.390.022	433.876.626
Saldo	-4.594.303	-41.623.413	-1.019.833	-15.396.255	-4.500.243	1.093.549	2.792.326

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
E	07	x	3481000	Erstattungen vom Land	47.416.529	41.807.068	45.376.576	42.382.560	42.519.276	42.668.867	42.683.738
E	07	x	3481001	Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	13.001.366	13.022.000	13.312.000	13.392.000	13.342.000	13.342.000	13.342.000
E	07	x	3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	772.923	741.250	773.478	773.478	773.478	773.478	773.478
E	07	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	1.286.993	1.345.975	1.968.800	1.457.425	1.517.300	1.559.235	1.598.014
E	07	x	3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicherTräger	18.344	4.240	5.608	1.000	5.608	5.608	5.608
E	07	x	3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	11.936	330	7.830	7.830	330	330	330
E	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	147.650	38.100	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
E	07	x	3485000	Erstattungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	21.050	21.790	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
E	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	1.045.409	1.019.648	998.786	1.000.605	1.002.905	1.004.205	1.005.005
E	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	380.778	291.000	232.867	324.067	244.067	244.067	244.067
E	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1.080.056	1.053.940	1.075.066	1.060.874	1.068.009	1.063.008	1.063.008
E	07	x	3485400	Erstattungen für Beihilfefestsetzungen	488	300	500	500	500	500	500
E	07	x	3485500	Erstattungen von VVS	1.414	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E	07	x	3485600	Erstattungen von Wohnbau und WBV	79						
E	07	x	3485700	Erstattungen von ASG	371.847	315.400	352.138	353.454	356.454	356.454	360.454
E	07	x	3485800	Erstattungen von Thermalsolbad GmbH	35.135						
E	07	x	3485850	Erstattungen von BSF	79.634	106.000	108.500	109.500	110.000	110.000	111.000
E	07	x	3485900	Erstattungen von WIS	3.063	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E	07	x	3485950	Erstattungen von ISWE		900	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
E	07	x	3486000	Erstattungen v. so.öffentl.Sonderrechnungen	3.813		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E	07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	132.738	146.600	78.600	117.600	78.600	78.600	78.600
E	07	x	3487100	Erstattungen von Grundstücksanschlüssen	40.095	350.000	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E	07	x	3487200	Erstattungen von Ingenieurleistungen	18.961	39.300	0	39.300	12.000	12.000	12.000
E	07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	76.091	56.300	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
E	08	x	3615100	Zinserträge vom SRB	52.205	45.500	38.600	31.900	16.800	12.300	7.800
E	08	x	3615200	Zinserträge vom EB 62 (Grundstücksentwicklung)	236.346	212.000	125.200	109.000	92.900	76.700	60.500
E	08	x	3615300	Zinserträge vom EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	1.993.411	1.880.000	1.228.000	1.140.000	1.082.000	1.015.000	997.000
E	08	x	3615500	Zinserträge von Wohnbau und WBV	2.825	1.465					
E	08	x	3618000	Zinserträge von so. inländ. Bereichen	9.047	8.818	6.400	5.700	5.000	4.300	3.700
E	08	x	3651100	Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+ Beteiligungen	906.841	725.336	723.960	1.645.020	1.273.600	1.265.500	1.257.400
E	08	x	3691000	Verzinsung der Gewerbesteuer nach §233 a	3.739.584	2.000.000	500.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
E	08	x	3692000	Erträge aus Swapverträgen u. dgl.		0	0	4.000	7.000	7.000	0
E	08	x	3699000	So. Finanzerträge	52.057	70.000	60.000	3.960.000	4.160.000	60.000	60.000
E	09	x	3711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.711						
E	11	x	3511000	Konzessionsabgaben	5.190.000	4.952.500	6.020.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
E	11	x	3561100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.261.696	2.450.000	1.550.000	1.808.100	1.808.100	1.808.100	1.808.100
E	11	x	3561200	Verwargelder	1.313.565	1.330.500	1.750.500	1.930.500	1.930.500	1.930.500	1.930.500
E	11	x	3561300	Zwangsgelder	11.298	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	415.538.718	412.380.800	428.806.490	432.483.571	436.668.952
Aufwand	382.320.676	418.924.101	416.558.552	427.777.056	433.306.733	431.390.022	433.876.626
Saldo	-4.594.303	-41.623.413	-1.019.833	-15.396.255	-4.500.243	1.093.549	2.792.326

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
E	11	x	3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	567.186	383.400	405.600	405.600	395.600	395.600	395.600
E	11	x	3562100	Mahngebühren für Leihfristüberschreitung	15.957	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E	11	x	3563000	Erträge Gewährung Bürgschaften,Gewährverträg usw	243.767	276.000	220.400	200.900	80.400	80.400	80.400
E	11	x	3582000	Erträge Aufl. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	410.493	384.957	171.980	150.809	1.420.728	3.067.045	3.371.658
E	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	2.575.474	10.666					
E	11	x	3583900	So. weitere nichtzahlungswirksame ordentl. Erträge	8.677	7.332	6.700	6.700	6.700	6.700	3.900
E	11	x	3591000	Andere so. ordentliche Erträge	63.635	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	28.000
E	22	x	5011000	Spenden	8						
E	22	x	5012000	Empf. Schadenersatzleist. f. Vermögensschäden	360						
E	22	x	5019000	So. außergewöhnliche Erträge	6.000		448.500				
E	22	x	5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	3.874.230						
E	22	x	5029000	So. periodenfremde Erträge	4.426.266	0	0	0	0	0	0
E	22	x	5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	128.435						
E	22	x	5312000	Erträge aus Veräußerung von unbebaut. Grundstücken	1.828						
E	22	x	5314000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	13.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E	22	x	5316000	Erträge aus Veräußerung v.Masch,tech.Anl.,Fahrz	32.703						
E	26	x	3811100	Erträge aus ILV IT	4.015.264	4.060.500	4.269.342	4.296.842	4.296.842	4.296.842	4.296.842
E	26	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_s1	18.174.836	23.640.686	20.612.573	19.524.370	19.704.155	19.892.164	20.088.808
E	26	x	3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal		3.919.916	3.942.205	3.948.939	3.948.939	3.948.939	3.948.939
E	26	x	3811220	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 20_s1	2.920.965	5.780.802	8.476.966	8.535.738	8.547.990	8.535.907	8.513.926
E	26	x	3811232	Erträge ILV für Flüchtling von FD 32	3.100	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E	26	x	3811240	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 40		187.466	187.466	187.466	187.466	187.466	187.466
E	26	x	3811248	Erträge ILV für Flüchtlinge von Ref. 48	250.781	11.744	11.744	11.744	11.744	11.744	11.744
E	26	x	3811250	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 50	4.465.758	6.499.483	7.366.696	4.134.617	4.134.617	4.134.617	4.134.617
E	26	x	3811251	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 51	30.468	145.177	130.862	130.862	130.862	130.862	130.862
E	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	448.111	472.957	474.247	479.278	479.758	480.258	480.758
A	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	17.327.741	19.503.266	18.552.110	19.768.270	19.768.270	19.768.270	19.768.270
A	13	x	4011100	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte (LoB)			384.000	396.000	396.000	396.000	396.000
A	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	28.451.160	33.754.549	35.288.943	37.304.811	37.304.811	37.304.811	37.304.811
A	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)			660.409	670.603	670.603	670.603	670.603
A	13	x	4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	25.067	10.000	304.000	1.324.000	1.324.000		
A	13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	905.019	818.496	1.439.132	1.439.132	1.439.132	1.439.132	1.439.132
A	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.994.392	8.581.437	8.655.279	8.892.087	8.892.087	8.892.087	8.892.087
A	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.919.621	2.151.142	2.396.188	2.437.489	2.437.489	2.437.489	2.437.489
A	13	x	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	31.919		0	0	0	0	0
A	13	x	4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	18.584						
A	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.704.830	6.609.241	7.108.749	7.230.154	7.230.154	7.230.154	7.230.154
A	13	x	4039000	Beiträge gesetzl. Szialvers. für so. Beschäftigte	5.042						

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	415.538.718	412.380.800	428.806.490	432.483.571	436.668.952
Aufwand	382.320.676	418.924.101	416.558.552	427.777.056	433.306.733	431.390.022	433.876.626
Saldo	-4.594.303	-41.623.413	-1.019.833	-15.396.255	-4.500.243	1.093.549	2.792.326

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
A	16	x	4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	4.096	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871
A	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.504.480	1.583.029	1.583.144	1.583.144	1.583.144	1.583.144	1.583.144
A	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	569.460	396.500	396.500	396.500	396.500	396.500	396.500
A	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	250.306	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
A	16	x	4721112	Pauschalwertberichtigungen	2.264.700		0	0	0	0	0
A	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.729		0	0	0	0	0
A	16	x	4790000	So. Abschreibungen	714.283	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A	17	x	4515000	Zinsaufwendungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	42.759	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A	17	x	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.539.258	3.400.000	3.100.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
A	17	x	4518000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	1.467	100	100	100	100	100	100
A	17	x	4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	551.953	2.300.000	2.500.000	3.300.000	2.930.000	3.200.000	3.300.000
A	17	x	4591000	Kreditbeschaffungskosten	7.238	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A	17	x	4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	525.973	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
A	17	x	4599100	Aufwendungen aus Swapverträgen und dgl.	1.206.204	1.000.000	296.000	255.000	230.000	75.000	0
A	17	x	4599200	Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen	146.748		185.000	140.000	120.000	120.000	120.000
A	18	x	4310100	Zuweisungen an den Bund	40						
A	18	x	4311000	Zuweisungen an das Land	20.784	19.351	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
A	18	x	4311100	Schulbudgets	511.317	570.000	0	0	0	0	0
A	18	x	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.609	14.900	14.900	14.900	15.100	15.100	15.100
A	18	x	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	990.552	1.080.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
A	18	x	4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	1.895.216	2.689.000	4.559.060	9.598.560	7.969.060	8.020.560	8.020.560
A	18	x	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	76.074	175.000	675.000	675.000	175.000	85.000	85.000
A	18	x	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	1.285.864	2.320.676	1.130.556	1.130.556	1.130.556	1.130.556	1.130.556
A	18	x	4318100	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. und Vertrag	30.669.031	33.140.797	2.464.494	-1.032.859	446.053	425.071	387.968
A	18	x	4318200	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. ohne Vertrag	373.927	624.078	487.608	487.608	481.608	481.608	481.608
A	18	x	4318800	Schulbudgets ab 2019			570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
A	18	x	4318900	Zuschüsse an KiTa-Träger		455.500	25.544.877	33.836.285	38.297.945	39.706.108	40.312.235
A	18	x	4331101	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einrichtungen	14.631.509	15.320.700	17.659.200	17.725.204	17.725.204	17.725.204	17.725.204
A	18	x	4331102	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einricht-übT	793.046	458.800	3.233.950	3.267.950	4.540.760	4.540.760	4.540.760
A	18	x	4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	4.262.971	4.382.296	5.102.171	5.881.808	5.279.760	5.460.574	5.648.262
A	18	x	4332101	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.inEinrichtungen	10.733.664	10.051.600	11.520.100	11.035.416	11.035.416	11.035.416	11.033.616
A	18	x	4332102	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.in Einricht-übT	26.006.746	27.164.500	30.305.400	30.231.420	30.231.420	30.231.420	30.231.420
A	18	x	4332200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einricht	13.073.912	16.604.676	17.411.640	18.119.075	18.238.098	18.811.360	19.403.472
A	18	x	4339101	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-öt	25.054	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A	18	x	4339102	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-übT	361.947	322.300	355.300	355.300	355.300	355.300	355.300
A	18	x	4339202	Leist. nach Asylbewerberleistungsgesetz-übT	5.305.318	6.489.090	0	0	0	0	0
A	18	x	4339500	Freiwillige soziale Leistungen	145.348	190.000	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
A	18	x	4339501	So. soziale Leistungen - öT	34.491.994	40.767.636	37.059.102	37.892.011	37.892.011	37.592.011	37.592.011

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	415.538.718	412.380.800	428.806.490	432.483.571	436.668.952
Aufwand	382.320.676	418.924.101	416.558.552	427.777.056	433.306.733	431.390.022	433.876.626
Saldo	-4.594.303	-41.623.413	-1.019.833	-15.396.255	-4.500.243	1.093.549	2.792.326

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
A	18	x	4339502	So. soziale Leistungen - übT	2.955.612	3.178.000	2.443.914	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
A	18	x	4341000	Gewerbesteuerumlage	7.565.843	6.967.800	8.348.258	4.953.023	6.657.000	7.607.991	8.559.000
A	18	x	4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	481.312	538.896	512.000	516.000	520.000	517.000	519.000
A	19	x	4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	128.171	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A	19	x	4411200	Prämien im Vorschlagswesen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen	148.296	280.100	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600
A	19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	487.708	533.500	622.600	590.600	686.600	622.600	590.600
A	19	x	4421200	Verdienstausfall Ausbildung für Ehrenamtliche	25.315	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A	19	x	4421300	Verdienstausfall Einsatz für Ehrenamtliche	41.737	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
A	19	x	4429100	Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.069.759	3.325.000	3.720.000	4.045.000	4.250.000	4.460.000	4.705.000
A	19	x	4429200	Verfügungsmittel	6.310	10.582	10.582	10.582	10.582	10.582	10.582
A	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		2.543	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
A	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	253.226	323.565	356.045	357.839	359.439	359.439	359.439
A	19	x	4429800	So.Aufw.inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	81.847	33.090	36.890	36.890	36.590	36.990	37.090
A	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)	54.760	77.278	79.867	79.967	80.117	80.117	80.117
A	19	x	4431120	Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial	517.941	423.244	693.002	514.002	514.002	514.002	514.002
A	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	214.188	217.822	221.883	210.970	208.270	208.420	208.570
A	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	430.484	483.038	421.510	396.510	446.710	421.710	396.710
A	19	x	4431350	Kontoführungsgebühren	29.175	48.000	49.000	50.000	51.000	51.000	51.000
A	19	x	4431360	Rücklastschriftgebühren und besondere Bankkosten	5.398	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
A	19	x	4431410	Personalkosten für Fraktionen	489.816	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
A	19	x	4431420	Fraktionspauschalen	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
A	19	x	4431440	Erstattung EDV-Leistungen für Fraktionen	24.864	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A	19	x	4431450	Geschäftsführung Ortsräte	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.737	15.642	14.772	14.772	14.772	14.772	14.772
A	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	204.514	168.414	215.021	215.021	206.021	206.021	206.021
A	19	x	4431650	Kosten für Zwangsverfahren	4.305	4.450	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
A	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	510.886	637.039	639.069	496.169	594.669	594.669	594.669
A	19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	1.189.839	1.392.701	1.042.334	1.087.982	1.101.193	1.118.041	1.137.704
A	19	x	4431770	Ingenieurleistungen für Bauten Dritter		100	100	100	100	100	100
A	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrkosten, Tagegelder)	205.252	246.633	241.298	241.498	241.798	241.998	241.998
A	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	98.658	165.237	129.811	140.648	141.348	141.348	141.348
A	19	x	4431950	Abdeckung von Kassenverlusten	51	600	600	600	600	600	600
A	19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	156.627	178.920	183.490	188.390	188.890	188.890	188.890
A	19	x	4441200	Beiträge Wirtschaftsverbänd,Berufsvertret,Vereinen	664.617	774.033	783.832	808.832	828.852	853.852	881.552
A	19	x	4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	221.705	235.000	235.300	235.300	235.300	235.300	235.300
A	19	x	4441400	Eigenschadenversicherung	35.287	35.287	35.287	35.287	35.287	35.287	35.287
A	19	x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	82.408	92.897	93.097	93.097	93.147	93.147	93.147

Gesamt

Sachkontenübersicht

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
Ertrag	377.726.373	377.300.687	415.538.718	412.380.800	428.806.490	432.483.571	436.668.952
Aufwand	382.320.676	418.924.101	416.558.552	427.777.056	433.306.733	431.390.022	433.876.626
Saldo	-4.594.303	-41.623.413	-1.019.833	-15.396.255	-4.500.243	1.093.549	2.792.326

E/A	EZ	EZSK	SK-Bezeichnung								
A	19	x	4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen	2.655	1.600	1.971	1.971	2.171	2.171	2.171
A	19	x	4450100	Erstattungen an den Bund	101.428	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
A	19	x	4451000	Erstattungen an das Land	64.527	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
A	19	x	4451002	Erstattungen an das Land-überörtlicher Träger	44.637						
A	19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	2.316.725	2.213.850	3.087.720	3.328.000	2.755.050	2.858.393	2.884.376
A	19	x	4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	88.806	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
A	19	x	4453000	Erstattungen an Zweckverbände	1.827						
A	19	x	4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.761.625	2.000.000	2.122.500	2.175.500	2.175.500	2.175.500	2.175.500
A	19	x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	17.821.897	17.630.431	17.801.940	18.061.670	17.880.110	17.880.110	17.880.110
A	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	11.927.340	12.648.380	12.836.406	13.085.356	13.100.676	13.106.224	13.101.058
A	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.824.480	1.963.609	1.668.138	1.663.488	1.663.588	1.663.588	1.663.588
A	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	634.952	1.124.695	1.223.347	1.224.495	1.346.286	1.332.886	1.321.936
A	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	28.913.096	32.304.422	29.057.830	29.070.763	31.116.354	31.161.954	31.207.555
A	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	12.835.726	12.721.802	12.995.700	12.984.738	12.984.738	12.984.738	12.984.738
A	19	x	4455400	Erstattung Grundstücksanschlüsse ASG	393.015	350.000	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
A	19	x	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	1.413.682	2.167.665	1.865.103	1.906.605	1.945.208	1.977.333	2.017.333
A	19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	17.509	13.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
A	19	x	4482000	Säumniszuschläge und dgl.	102						
A	19	x	4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.452	32.100	70.000	70.000	75.000	78.000	80.000
A	19	x	4611000	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenaussgl	275.799	149.922	149.922	149.922	149.922	149.922	149.922
A	19	x	4621000	Deckungsreserve		395.128	445.128	480.128	450.128	450.128	450.128
A	19	x	4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen		-32.566	-32.566	-32.566	-32.566	-32.566	-32.566
A	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		3.360.275	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
A	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
A	23	x	5113000	Geleisteter Schadenersatz u.ä.	5.002						
A	23	x	5129000	So. periodenfremde Aufwendungen	1.746.880	155	0	0	0	0	0
A	23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	22.581						
A	23	x	5322000	Aufwendungen Veräußerungvon unbebaut. Grundst.	33.678	3.676.621	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
A	23	x	5324000	Aufwendungen Veräußerung von Infrastrukturvermögen		300	300	300	300	300	300
A	23	x	5326000	Aufw. Veräußerungv.Masch,tech.Anl.Fahrzeuge	1.094						
A	23	x	5327000	Aufwendungen Veräußerung Abgang von BGA	3.145						
A	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	4.015.264	4.060.500	4.269.342	4.296.842	4.296.842	4.296.842	4.296.842
A	27	x	4811200	Aufwendungen für ILV Flüchtlinge an SB 50_S1	7.450.098	12.647.171	16.196.233	13.022.926	13.035.178	13.023.095	13.001.114
A	27	x	4811211	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge Personal	2.976.326	3.919.916	3.942.205	3.948.939	3.948.939	3.948.939	3.948.939
A	27	x	4811232	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 32	204.862	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A	27	x	4811240	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 40	2.930.417	3.337.083	4.161.309	4.161.309	4.161.309	4.161.309	4.161.309
A	27	x	4811248	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an Ref. 48	405.587	79.396	83.302	83.302	83.302	83.302	83.302
A	27	x	4811250	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 50	9.429.620	12.501.559	11.583.814	10.323.662	10.323.662	10.323.662	10.323.662

Gesamt

Sachkontenübersicht

				Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023	
				Ertrag	377.726.373	377.300.687	415.538.718	412.380.800	428.806.490	432.483.571	436.668.952
				Aufwand	382.320.676	418.924.101	416.558.552	427.777.056	433.306.733	431.390.022	433.876.626
				Saldo	-4.594.303	-41.623.413	-1.019.833	-15.396.255	-4.500.243	1.093.549	2.792.326
E/A	EZ	EZ	SK	SK-Bezeichnung							
A	27	x	4811251	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 51	2.448.998	7.686.844	4.748.343	4.920.292	5.100.076	5.288.086	5.484.729
A	27	x	4811253	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an 53		10.805	10.805	10.805	10.805	10.805	10.805
A	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	448.111	472.957	474.247	479.278	479.758	480.258	480.758

Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2023
- Investive Maßnahmen 1. Nachtragshaushalt 2019/20 -

Dez I FB 0.2
 02.2 Referat ÖPNV, Verkehrsverbund

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

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

Auszahlung

02200019	Zuschuss KVG Echtzeitanzeiger an Haltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			166.000	für 2017	

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

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

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

02300450	Zuschuss Bundesprogramm - Stadion am See	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Ablehnung Bundesförderung

Einzahlung		2.430.000	350.000	760.000	760.000	280.000	280.000	1.961.021	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------	--

Auszahlung

02300489	Weiterleitung Landesförd. für Sportstätten an EB 85	960.000	0	480.000	480.000	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Beantragung Landesförderung

02300239	Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000		
			250.000	250.000	500.000			0		für 2017

02300259	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	520.000	0	0	260.000	260.000	0	260.000		
			520.000	260.000	0			0		für 2017

02300299	Zuschuss SRB Wegebeleuchtung SZ-See	0	0	0	0	0	0	240.000		
			0	0	0			35.000		für 2017

02300339	Zuschuss SRB Stadtentw.fond Kleingartenvereine	160.000	80.000	80.000	0	0	0	180.000		
			180.000	180.000	180.000			180.000		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02300399	Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	1.400.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	270.000		
			270.000	270.000	270.000			274.421	für 2017	
02300419	Zuschuss EB 85 Modulare Servicestation	0	0	0	0	0	0	345.000		
			0	0	0			280.000	für 2017	
02300429	Weiterleitung Zuschuss Sporthalle Amselstieg an EB 85	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Hinweis:	Ablehnung Bundesförderung								
02300439	Weiterleitung Zuschuss Thermalbad an VVS	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Hinweis:	Ablehnung Bundesförderung								
02300449	Thermalbad Eigenanteil BSF	595.000	0	0	297.500	297.500	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
02300459	Weiterleitung Zuschuss Stadion am See an EB 85	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Hinweis:	Ablehnung Bundesförderung								
02300469	Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	

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

02300479	Investitionszuschuss Waldschwimmbad SZ- Gebhardshagen	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
			0	0	0			0	für 2017	

Auszahlung		7.335.000	1.900.000	1.380.000	1.857.500	1.377.500	820.000	5.444.421	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--

Saldo		-4.905.000	-1.550.000	-620.000	-1.097.500	-1.097.500	-540.000	2.776.600		
--------------	--	------------	------------	----------	------------	------------	----------	-----------	--	--

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

Einzahlung

02400020	Verkauf von Gewerbegrundstücken	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	150.000			150.000		für 2017

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

Auszahlung

02400019	Erwerb von Gewerbegrundstücken	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	150.000			150.000		für 2017

02400069	Baumaßnahme Steterburger Graben	350.000	350.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

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

Saldo		-350.000	-350.000	0	0	0	0	900.000		
--------------	--	----------	----------	---	---	---	---	---------	--	--

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

Einzahlung

20400690	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2020)	3.000.000	0	500.000	1.500.000	1.000.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:	Einplanung Integrationsfonds 2020								
20400660	Landesförd. Säule 2 - Städtebaul. Handlungsbedarfe	17.100.000	0	17.100.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:									
20400640	Landesförderung Säule 1 - Grundschulen	18.500.000	0	900.000	8.100.000	9.500.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:									
20400670	Landesförd. Säule 3 - zukunftsor. Industrieproj.	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:									
20400650	Landesförderung Säule 1 - Kitas	8.100.000	0	1.350.000	4.995.000	1.755.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:									
20400680	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2019)	3.000.000	100.000	450.000	2.000.000	450.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:	Einplanung Integrationsfonds 2019								

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
20400130	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	13.967.400	207.400	4.475.000	5.242.000	4.043.000	0	2.827.846		
			3.517.000	2.917.588	90.000			5.932.161	für 2017	
	Hinweis:									
20400132	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge EB 85	943.000	943.000	0	0	0	0	1.462.000		
			943.000	0	0			4.686.000	für 2017	
20400140	Tilgungserstattungen vom EB 62	4.488.000	897.600	897.600	897.600	897.600	897.600	897.800		
			897.800	897.800	897.800			897.800	für 2017	
20400160	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	30.358.221	5.375.531	6.640.190	8.830.720	6.089.350	3.422.430	6.999.225		
			6.509.900	6.597.900	5.077.100			13.668.388	für 2017	
	Hinweis:									
20400163	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge (Anteil KV)	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			285.000	für 2017	
20400360	Tilgungserstattung vom EB 85	32.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.395.000		
			6.416.000	6.416.000	6.416.000			6.162.900	für 2017	
20400370	Tilgungserstattungen vom SRB	1.245.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	250.000		
			250.000	250.000	250.000			250.291	für 2017	

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

20400380	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	154.700	34.900	35.600	36.300	28.400	19.500	69.300		
			36.000	35.400	36.100			65.800		für 2017

20400521	Zuweisung vom Land (KIP II)	6.447.412	1.479.000	3.815.412	1.153.000	0	0	874.000		
			4.370.000	2.077.412	0			0		für 2017

20400550	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für SRB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			1.529.070		für 2017

20400580	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85)	295.000	295.000	0	0	0	0	3.445.000		
			295.000	0	0			50.000		für 2017

20400630	Zuweisung vom Land (Bes. Aufgaben - §13 NFAG)	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Stadt Salzgitter erhält in 2018 keine Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben gem. § 13 NFAG

Einzahlung	146.398.733	16.081.431	49.212.802	39.503.620	30.512.350	11.088.530	111.941.381	Summe bisher bereitgestellt		
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------------------------------	--	--

Auszahlung

20400649	Weiterleitung Landesförd. GS an EB 85	23.000.000	0	1.000.000	9.000.000	13.000.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis:

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400699	Weiterleitung Integrationsfonds 2020 an EB 85	3.000.000	0	500.000	1.500.000	1.000.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:	Einplanung Integrationsfonds 2020								
20400679	Weiterleitung Landesförd. Säule 3	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:									
20400659	Weiterleitung Landesförd. Kitas an EB 85	9.000.000	0	1.500.000	5.550.000	1.950.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:									
20400689	Weiterleitung Integrationsfonds 2019 an EB 85	3.000.000	100.000	450.000	2.000.000	450.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:	Einplanung Integrationsfonds 2019								
20400669	Weiterleitung Landesförd. Säule 2	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:									
20400029	Umlage KHG	7.033.000	1.401.000	1.404.000	1.407.000	1.409.000	1.412.000	1.385.000		
			1.336.000	1.266.000	1.300.000			1.400.000		für 2017
20400219	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	52.000.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	9.940.000		
			10.400.000	10.240.000	10.038.000			9.200.000		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
4030029	Bürogegenstände	280.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	30.000		
			80.000	80.000	80.000			0	für 2017	
20400409	Kapitaleinlage (FH Calbecht) an EB 85	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			2.500.000	für 2017	
20400528	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	6.447.412	1.479.000	3.815.412	1.153.000	0	0	874.000		
			4.370.000	2.077.412	0			0	für 2017	
20400538	Weiterleitung Sonderkreditern. Flüchtlinge EB 85	943.000	943.000	0	0	0	0	1.462.000		
			943.000	0	0			4.686.000	für 2017	
20400549	Investitionsdarlehen EB 85	13.967.400	207.400	4.475.000	5.242.000	4.043.000	0	2.827.846		
			3.517.000	2.917.588	90.000			5.932.161	für 2017	
20400559	Investitionsdarlehen SRB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			1.529.070	für 2017	
20400589	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85	295.000	295.000	0	0	0	0	3.445.000		
			295.000	0	0			50.000	für 2017	

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

20400639	Weiterleitung §13 NFAG an EB 85	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	

Hinweis: Stadt Salzgitter erhält in 2018 keine Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben gem. § 13 NFAG

Auszahlung	144.965.812	14.905.400	49.624.412	36.292.000	32.292.000	11.852.000	94.291.077	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

Saldo	1.432.921	1.176.031	-411.610	3.211.620	-1.779.650	-763.470	115.710.304
--------------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	----------	-------------

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

Auszahlung

32430109	Dialog Displays	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			12.000	für 2017	
32440109	Geschwindigkeitsmessanlage	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			205.000	für 2017	
	Auszahlung	200.000	200.000	0	0	0	0	217.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-217.000		

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

Einzahlung

37100010	Verkaufserlöse	17.100	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.300		
			3.300	3.300	3.500			3.300		für 2017
37100030	Zuweisungen vom Land	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
			300.000	300.000	300.000			300.000		für 2017
37100040	Zuweisungen von öffentl. Wirtsch. Unternehmen	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
			15.000	15.000	15.000			15.000		für 2017
	Einzahlung	1.592.100	318.300	318.300	318.500	318.500	318.500	1.591.700		Summe bisher bereitgestellt

Auszahlung

37000019	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.755.000	1.100.000	1.100.000	1.155.000	1.200.000	1.200.000	2.275.000		
			1.100.000	1.100.000	1.155.000			1.175.000		für 2017
37000029	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	149.500	29.000	29.000	30.500	30.500	30.500	29.000		
			29.000	29.000	30.500			29.000		für 2017
	Auszahlung	5.904.500	1.129.000	1.129.000	1.185.500	1.230.500	1.230.500	6.951.500		Summe bisher bereitgestellt

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

Saldo	-4.312.400	-810.700	-810.700	-867.000	-912.000	-912.000	1.527.200
--------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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

Einzahlung

60100010	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	400.910	81.450	80.820	80.190	79.550	78.900	117.000		
			117.000	117.000	117.000			1.357.000	für 2017	
60100020	Soziale Stadt Fredenberg	-105.341	-105.341	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
60100030	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	1.375.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000		
			275.000	275.000	275.000			50.000	für 2017	
60100150	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	1.638.300	327.660	327.660	327.660	327.660	327.660	300.000		
			300.000	300.000	300.000			300.000	für 2017	
60100160	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	2.062.440	379.960	420.620	420.620	420.620	420.620	480.000		
			480.000	480.000	480.000			480.000	für 2017	
60100170	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
			1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	für 2017	
	Einzahlung	10.371.309	1.958.729	2.104.100	2.103.470	2.102.830	2.102.180	11.875.000	Summe bisher bereitgestellt	

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

Auszahlung

60100019	Maßnahmen für Bad, Ost-und Westsiedlung	1.976.450	397.190	396.250	395.300	394.340	393.370	450.000		
			450.000	450.000	450.000			2.035.000	für 2017	
60100159	Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	2.457.500	491.500	491.500	491.500	491.500	491.500	450.000		
			450.000	450.000	450.000			450.000	für 2017	
60100169	Stadterneuerung Steterburg	3.093.700	569.940	630.940	630.940	630.940	630.940	720.000		
			720.000	720.000	720.000			720.000	für 2017	
60100179	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
			1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	für 2017	
	Auszahlung	12.527.650	2.458.630	2.518.690	2.517.740	2.516.780	2.515.810	14.685.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-2.156.341	-499.901	-414.590	-414.270	-413.950	-413.630	12.910.000		

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

Einzahlung

6100040	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen gem. BauGB	875.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	25.000		
			25.000	25.000	25.000			25.000		für 2017
6100060	Abwasserbeiträge	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000			100.000		für 2017
6122010	Ersatzleistungen gem. NNatG	0	0	0	0	0	0	100		
			100	100	100			100		für 2017
6131020	Kostenerstattung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			78.000		für 2017
6132010	Geldbeträge gem. § 47 NBauO	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
			5.000	5.000	5.000			5.000		für 2017
	Einzahlung	1.400.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	728.500		Summe bisher bereitgestellt

Auszahlung

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61000169	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ- Lebenstedt	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000		
			100.000	100.000	100.000				75.000	für 2017
61000179	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000		
			100.000	100.000	100.000				18.800	für 2017
61100059	Umsetzung Radverkehrskonzept	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0				30.000	für 2017
61200029	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
			20.000	20.000	20.000				0	für 2017
61200049	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	0	0	0	0	0	0	50.000		
			0	0	0				30.000	für 2017
61200059	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		
			50.000	50.000	50.000				50.000	für 2017
61200079	Umsetzung Klimaschutzkonzept	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			0	0	0				0	für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61200089	Handlungskonzept Fließgewässer	0	0	0	0	0	0	50.000		
			0	0	0			0	für 2017	
61220059	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		
			100.000	100.000	100.000			50.000	für 2017	
61310029	Errichtung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			78.000	für 2017	
61400029	Modul E-Vergabe	0	0	0	0	0	0	45.000		
			0	0	0			0	für 2017	
	Auszahlung	3.100.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	1.806.800	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-1.700.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	1.141.700		

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

Einzahlung

66000051	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	700.000			0		für 2017
66000260	Bad, Burgundenstr. 4. BA, Str.-AusbauB	167.000	167.000	0	0	0	0	0		
			167.000	0	0			0		für 2017
66000700	Bad, Engeroder Str. (Nordholz-Burgstr.), ErschIB	711.000	0	0	0	0	711.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
66000710	Bad, Burgundenstr., Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			328.200		für 2017
66001040	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, ErschIB	1.206.000	0	0	0	0	1.206.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
66001041	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, ErschIB	774.000	0	0	0	0	774.000	0		
			0	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66001810	En, Alter Weg, ErschIB	99.000	0	0	99.000	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
66002130	Ghg, Vor der Burg, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			21.000		für 2017
66002131	Straßenausbaubeiträge: SZ-Ghg, Vor der Burg (Straßenbau)	0	0	0	0	0	0	32.000		
			0	0	0			0		für 2017
66002160	Ghg, Vor der Burg, RW-Kanal, Zuw. GVFG I	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			2.000		für 2017
66002270	Ghg, Lobmachersenstraße, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	40.000		
			0	0	0			0		für 2017
66002271	Ghg, Lobmachersenstraße, Kostenerstattung Land	107.000	107.000	0	0	0	0	0		
			107.000	0	0			0		für 2017
66002290	Ghg, Am Dorfrand, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	300.000	300.000			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66002440	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Zuw. GVFG	735.000	0	0	0	0	735.000	0		
			0	700.000	700.000			0	für 2017	
Hinweis: Verschiebung von 2021/22 nach 2023 (Ansatz für PlanungsK bleibt in 2019)										
66002781	He, Barumer Straße, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	200.000	300.000			0	für 2017	
66002791	He, Zingelstr. östl. Teil, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	60.000			0	für 2017	
66002810	He, Bahnhofsallee, ErschlB	270.000	0	0	270.000	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66003090	Leb, Joach.-Campe-Str., Beiträge	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			80.000	für 2017	
66003230	Leb, Gesemannstr., Kostenerstattung Vordächer	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			200.000	für 2017	
66003450	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			700.000	700.000	700.000			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66003540	K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG	15.570	15.570	0	0	0	0	150.000		
			15.000	0	0			0	für 2017	
66003560	Leb, Alb.-Schweitzer-Str. 2. BA, Umb, Str.- AusbauB	0	0	0	0	0	0	150.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66003650	Leb, Joach.-Campe-Str., Geh-/Radweg, Str.- AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			80.000	für 2017	
66003670	Leb, Kattowitzer Str., Bushaltestellen, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			108.500	für 2017	
66004531	Rpn, Lesser Str., Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	180.000	20.000			0	für 2017	
66004750	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Zuw. Modellrad	200.000	0	0	0	200.000	0	0		
			0	200.000	0			0	für 2017	
66004780	Sal, Museumstr./Mindener Str., Zuw. GVFG	525.000	0	0	400.000	125.000	0	0		
			0	0	700.000			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66004950	Th, Danziger Straße, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0		
			0	220.000	0			0	für 2017	
66004951	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	405.100	100	363.000	42.000	0	0	300.000		
			300.000	105.600	0			300.000	für 2017	
66005061	Th, Gerhart-Hauptmann-Str., Zuw. GVFG	637.000	450.000	187.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66005480	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	2.100.000	900.000	700.000	500.000	0	0	0		
			700.000	700.000	700.000			0	für 2017	
66006000	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	1.750.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	425.000		
			425.000	425.000	425.000			175.000	für 2017	
66006001	Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000			0	für 2017	
66006060	Altfälle Straßenausbaubeiträge	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		
			10.000	2.000	0			10.000	für 2017	

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

66006070	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		
			10.000	2.000	0			10.000	für 2017	

Einzahlung		10.112.670	2.084.670	1.679.000	1.740.000	754.000	3.855.000	13.605.300	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	------------------------------------	--

Auszahlung

66000058	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.800.000			0	für 2017	

66000129	Bad, Helenenstraße 2. BA, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	300.000			0	für 2017	

66000268	Bad, Burgundenstr. 4. BA (bis Brg. Str), StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			651.000	für 2017	

66000379	Bad, Nord-Süd-Straße, Südwestrampen, StrB	50.000	50.000	0	0	0	0	0		
			200.000	0	0			0	für 2017	

66000538	Bad, Martin-Luther-Platz, Aufwertung, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			5.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66000539	Bad, Martin-Luther-Platz, Str.-Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			15.000	für 2017	
66000688	Bad, Breslauer Str./An der Erzbahn, Knoten, StrB	0	0	0	0	0	0	218.800		
			0	0	0			131.200	für 2017	
66000698	Bad, Engeroder Str. (Elbestr - A Ziesberg), StrB	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0		
			0	0	900.000			0	für 2017	
66000709	Bad, Engeroder Str. (A Nordholz - Burg), StrB	790.000	0	0	0	0	790.000	0		
			0	550.000	0			0	für 2017	
66000719	Bad, Gittertor, StrB	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0		
			0	2.200.000	0			0	für 2017	
Hinweis: Verschiebung von 2022 nach 2023										
66000739	Bad, Am Freibad, Kanalbau	300.000	0	0	300.000	0	0	0		
			0	0	300.000			0	für 2017	
66000749	Bad, Verkehrssicherungsmaßnahmen, StrB	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
			150.000	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66000769	Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen- Windmühlenberg), StrB	900.000	0	0	900.000	0	0	0		
			900.000	0	0			0	für 2017	
66000809	Bad, Salzkamp/Dresdner Ring, Lückenschluss, StrB	0	0	0	0	0	0	6.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66000817	Bad, Hasenspringweg 3. BA, StrB	870.000	0	0	0	0	870.000	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66000818	Bad, Hasenspringweg 2. BA, StrB	545.000	0	0	0	545.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66000819	Bad, Hasenspringweg 1. BA (ab Rabenw), StrB	585.000	0	0	585.000	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66000919	Bad, Gittertor, Planung	120.000	120.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66001048	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, StrB	860.000	0	0	0	0	860.000	0		
			0	0	0			0	für 2017	

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

66001049	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, StrB	1.340.000	0	0	0	1.340.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

66001058	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, KanalB	300.000	0	0	0	0	300.000	0		
			0	0	0			0		für 2017

66001059	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, KanalB	600.000	0	0	0	600.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

66001148	Bdg, Rüdekenstraße (1652), Einhänger, StrB	780.000	0	780.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

66001149	Bdg, Rüdekenstraße (1652), Einhänger, KanalB	400.000	0	400.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

66001158	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, StrB	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Verschiebung von 2021 nach 2020

66001159	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, KanalB	920.000	0	920.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Verschiebung von 2021 nach 2020

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66001168	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, StrB	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Verschiebung von 2023 nach 2021									
66001169	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, KanalB	530.000	0	0	530.000	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Verschiebung von 2023 nach 2021									
66001329	K 12, Ble, Gehweg, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			10.000		für 2017
66001819	En, Alter Weg, StrB	110.000	110.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
66001998	FI, Alte Landstraße, Planung	60.000	0	60.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Verschiebung von 2022 nach 2020 (-20T€)									
66001999	FI, Alte Landstraße, StrB (2.BA)	560.000	0	0	0	0	560.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Verschiebung von 1. auf 2. BA innerhalb 2023 (560 T€)									
66001999	FI, Alte Landstraße, StrB (1.BA)	640.000	0	0	640.000	0	0	0	640000	2021
			0	880.000	0			0		für 2017
	Hinweis: Verschiebung von 2023 nach 2021 (-560T€); VE in 2020 für 2021									

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66002109	Ghg, Reichenberger Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	2.600.000			0	für 2017	
66002218	L 670, Ghg - He, Radweg, Planung	60.000	0	60.000	0	0	0	75.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66002279	Ghg, Lobmachersenstraße, StrB	0	0	0	0	0	0	430.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66002289	Ghg, Zwölfacker/Galgenberg, Rampe, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			25.000	für 2017	
66002299	Ghg, Am Dorfrand, StrBt	0	0	0	0	0	0	0		
			0	550.000	550.000			0	für 2017	
66002448	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Planung	115.000	115.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66002449	Git, Am Ritterhof, OD K 32, StrB	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0		
			0	1.400.000	0			0	für 2017	

Hinweis: Verschiebung von 2021 nach 2023

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
66002638	Hal, Maangarten, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.400.000			0		für 2017
66002788	He, Barumer Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	1.000.000	0			0		für 2017
66002798	He, Zingelstr. östl. Teil, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			600.000	0	0			0		für 2017
66002819	He, Bahnhofsallee, StrB	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300000	2020
			300.000	0	0			0		für 2017
66002959	lmd, Am Berghof K 38, Bahnübergang, StrB	70.000	0	70.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
66003239	Leb, Gesemannstr., Vordächer, konstr. Bau	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			300.000		für 2017
66003249	Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	750.000	250.000	500.000	0	0	0	0		
			0	750.000	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66003457	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Planung	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66003458	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0			200.000	für 2017	
66003459	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, StrB	0	0	0	0	0	0	3.000.000		
			3.000.000	0	0			0	für 2017	
66003549	K 10, Leb - Sal, Radweg, StrB	40.000	40.000	0	0	0	0	400.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66003699	Leb, Neißestr./Schäferkamp, Knoten Umb, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	100.000	0			0	für 2017	
66003709	Leb, Verkehrsrechner, Planung	50.000	50.000	0	0	0	0	0		
			50.000	0	0			0	für 2017	
66003719	Leb, Stormstraße, EKZ, Str.-Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	10.000		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66004168	K 1, Lich, Serpentine, Planung	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66004169	K 1, Lich, Serpentine, StrB	600.000	0	0	600.000	0	0	0		
			500.000	0	0			0	für 2017	
66004269	Lob, Landwehrstraße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			132.000	für 2017	
66004299	Lob, Bisselweg, Fertigstellung, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	400.000	0			0	für 2017	
66004539	Rpn, Lesser Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	400.000	0			0	für 2017	
66004669	Rgh, Bahnhof, WC-Anlage, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			95.000	für 2017	
66004759	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB	700.000	0	0	0	700.000	0	0		
			0	630.000	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66004787	Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0		
			0	0	1.500.000			0	für 2017	
66004959	Th, Danziger Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	1.330.000		
			0	0	0			700.000	für 2017	
66005028	Th, Schäferwiese, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.400.000			0	für 2017	
66005048	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB	520.000	520.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			400.000	für 2017	
66005049	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA, StrB	200.000	0	200.000	0	0	0	460.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66005059	Th, Anbindung BS, PE, WF, Haltestelle, Neuorg.	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			25.000	für 2017	
66005069	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 3. BA, StrB	700.000	0	0	700.000	0	0	0		
			570.000	305.000	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66005487	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	4.200.000	1.800.000	1.400.000	1.000.000	0	0	0		
			2.800.000	1.400.000	0			0	für 2017	
66006009	Bushaltestellenprogramm	3.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
			600.000	600.000	600.000			250.000	für 2017	
66006129	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	625.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
			125.000	125.000	0			45.000	für 2017	
66006549	Fortschreibung des Gutachtens Abwasserbeitrag	60.000	60.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66006579	Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	500.000	500.000	0	0	0	0	0		
			357.000	0	0			0	für 2017	
66009119	Kleine Straßenbaumaßnahmen	2.300.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	454.000		
			460.000	460.000	0			360.000	für 2017	
66009129	Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	0			150.000	für 2017	

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

Auszahlung	36.750.000	6.650.000	6.875.000	9.690.000	4.520.000	9.015.000	45.075.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

Saldo	-28.207.330	-4.565.330	-5.196.000	-7.950.000	-3.766.000	-6.730.000	36.554.300
--------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Einzahlung

40000050	Bundesförderung Digitalisierung in Schulen	5.981.145	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	281.145	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Die Stadt Salzgitter erhält Fördermittel für die Digitalisierung in Schulen

40110030	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds FD 40)	0	0	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0			0		für 2017

Einzahlung		5.981.145	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	281.145	80.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	--------	------------------------------------	--

Auszahlung

40000059	Digitalisierung in Schulen	5.981.145	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	281.145	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Die Stadt Salzgitter erhält Fördermittel für die Digitalisierung in Schulen

40000019	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	2.300.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000		
			460.000	460.000	460.000			610.000		für 2017

40000029	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	775.000	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000	265.000		
			100.000	200.000	200.000			65.000		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40000039	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2017	
40100019	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	1.050.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
			210.000	210.000	210.000			210.000	für 2017	
40100029	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000		
			30.000	30.000	30.000			30.000	für 2017	
40100099	Einrichtung/Ausstattung Außenstelle Waldschule	60.000	0	0	0	0	60.000	0		
			0	0	0			0	für 2017	
40110029	Einrichtung/Ausstattung GS Ringelheim	60.000	0	0	0	60.000	0	0		
			0	0	60.000			0	für 2017	
40110039	Einrichtung/Ausstattung GS Dürerring	0	0	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0			0	für 2017	
40120089	Ausstattung Cafeteria HS an der Klunkau	0	0	0	0	0	0	15.600		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40150209	Einrichtung/Ausstattung Gymnasium SZ-Bad	183.000	0	183.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
40170019	Ausstattung Versorgungsküche, Ludwig- Erhard-Schule	0	0	0	0	0	0	26.000		
			0	0	0			0	für 2017	
40300019	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
			10.000	10.000	10.000			8.500	für 2017	
40300029	Bürogegenstände	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			1.000	1.000	1.000			1.000	für 2017	
	Auszahlung	11.014.145	1.466.000	2.849.000	2.666.000	2.726.000	1.307.145	4.965.100	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-5.033.000	-866.000	-1.149.000	-966.000	-1.026.000	-1.026.000	800.900		

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

Auszahlung

50470089	Ausstattung offene Seniorenarbeit	60.000	21.000	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
			6.000	6.000	6.000			6.000	für 2017

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

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

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

Auszahlung

50900029	Ausstattung Unterkünfte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
			20.000	20.000	20.000			20.000	für 2017	

Auszahlung		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--	--

Saldo		-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		20.000	
--------------	--	----------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--------	--

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

Einzahlung

51420020	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds FD 51)	0	0	0	0	0	0	2.234.500		
			0	0	0			895.500	für 2017	
51420200	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51420320	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung - Helios	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51520010	Landesförderung RAT V Kita Apostelgemeinde	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51520100	Landesförderung RAT V Kita Steinberg	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51520110	Landesförderung RAT V GS Am See	180.000	0	180.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	

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

51520280	Landesförderung RAT V Fredenberg West	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

51520290	Landesförderung RAT V Ringelheim	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

51520300	Landesförderung RAT V Ost-West-Siedlung	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Einzahlung		1.260.000	0	180.000	0	1.080.000	0	3.850.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	---	---------	---	-----------	---	-----------	------------------------------------	--

Auszahlung

51000039	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	570.000	120.000	120.000	110.000	110.000	110.000	120.000		
			120.000	120.000	120.000			120.000		für 2017

51000059	Zuschuss BC Tigers	0	0	0	0	0	0	250.000		
			0	0	0			0		für 2017

51130049	Kauf einer Software: Projekte JOB und PACe	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			10.177		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51420019	Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2017	
51420029	Erweiterungen der Familienzentren	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000		
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2017	
51420039	Küchensanierungen in Kitas	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000		
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2017	
51420089	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	529.400	200.000	150.000	59.800	59.800	59.800	250.000		
			59.800	59.800	59.800			100.000	für 2017	
51420119	Ausstattung von Einrichtungen	595.500	135.700	127.700	110.700	110.700	110.700	116.700		
			101.700	101.700	101.700			101.700	für 2017	
51420329	Zuschuss an den EB 85 - Helios Betriebskindergarten	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51420369	Ausstattung Kita Hallendorf	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			133.135	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51420379	Ausstattung Kita Hubertusstraße	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			60.000	für 2017	
51420389	Ausstattung Fredenberg West	300.000	0	0	300.000	0	0	0		
			0	240.000	0			0	für 2017	
		Hinweis: Da die Bauausführung in 2020/2021 stattfinden wird, ist der Ansatz für die Ausstattung auf 2021 verschoben worden und die Höhe entsprechend der Vorlage 3159/17 angepasst worden.								
51420399	Ausstattung KiTa Ost-West-Siedlung	300.000	0	0	300.000	0	0	160.000		
			0	0	0			0	für 2017	
		Hinweis: Da die Bauausführung in 2020/2021 stattfinden wird, ist der Ansatz für die Ausstattung auf 2021 verschoben worden und die Höhe entsprechend der Vorlage 3159/17 angepasst worden.								
51420409	Ausstattung Fredenberg Mitte	81.950	0	0	81.950	0	0	240.000		
			0	0	0			0	für 2017	
		Hinweis: Die Mittel werden für die Ausstattung der Kita Käthe Kollwitz Haus im Jahr 2021 benötigt.								
51520019	Anbau an der Kita Apostelgemeinde	0	0	0	0	0	0	400.000		
			0	0	0			100.000	für 2017	
51520029	Ausstattung Anbau Goerdelerstraße	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			80.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51520059	Grundsanierung und Aufstockung, Kita Martin Luther	0	0	0	0	0	0	1.650.125		
			0	0	0			545.500	für 2017	
51520069	Ausstattung Krippe Kinderhaus MüZe	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			47.250	für 2017	
51520079	Ausstattung Anbau Apostelgemeinde	0	0	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51520089	Anbau einer Cafeteria an die Kita St. Gabriel	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			332.843	für 2017	
51520099	Neugestaltung Außengelände, Kita Flachstöckheim	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			212.609	für 2017	
51520108	Weiterleitung RAT V Kita Steinberg an EB 85	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51520109	Ausstattung Kita Rasselbande III, Steinbergschule	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			150.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51520109	Zuschuss EB 85 Kita Rasselbande	180.000	180.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
51520118	Weiterleitung RAT V KiTa GS Am See an EB 85	180.000	0	180.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
51520119	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	80.000	80.000	0	0	0	0	0		
			80.000	0	0			0	für 2017	
51520129	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	60.000	60.000	0	0	0	0	140.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51520139	Anbau Personalraum und Küchenerweit., Kita St Markus	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			291.465	für 2017	
51520159	Anbau an der KiTa St. Hedwig	0	0	0	0	0	0	250.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51520169	Ausstattung KiTa St. Hedwig	0	0	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51520249	Ausstattung Pfarrhaus St. Lukas	0	0	0	0	0	0	63.000		
			0	0	0			0		für 2017
51520268	Ausstattung KiTa Friedenskirche	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Ausplanung - Die Maßnahme kann aus baurechtlichen und Platzgründen nicht wie geplant umgesetzt werden.									
51520269	Außengelände an der KiTa Friedenskirche	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Die Maßnahme kann aus baurechtlichen und Platzgründen nicht wie geplant umgesetzt werden. Der Ansatz für 2020, der mit dem HH 2019 eingeplant wurde, wird daher gestrichen und der Ansatz 2019 um 300 T€ reduziert.									
51520289	Weiterleitung RAT V KiTa Fredenberg West an EB 85	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
51520299	Weiterleitung RAT V KiTa Ringelheim an EB 85	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
51520309	Weiterleitung RAT V KiTa Ost-West-Siedlung an EB 85	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Auszahlung	4.426.850	1.225.700	627.700	1.012.450	1.230.500	330.500	8.819.004	Summe bisher bereitgestellt	

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

Saldo	-3.166.850	-1.225.700	-447.700	-1.012.450	-150.500	-330.500	-1.140.004			
--------------	------------	------------	----------	------------	----------	----------	------------	--	--	--

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

Auszahlung

53000029	Ausstattungen und Geräte	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.200	
			6.200	6.200	6.200				6.200	für 2017
	Auszahlung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	31.000	Summe bisher bereitgestellt
	Saldo	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		6.200

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

Auszahlung

10300629	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV- Ausstattung	1.535.500	356.500	299.000	260.000	310.000	310.000	177.000		
			100.000	100.000	150.000			80.000	für 2017	
10300639	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	982.000	162.000	180.000	180.000	230.000	230.000	140.000		
			150.000	160.000	120.000			141.000	für 2017	
10300649	Erwerb von Software	2.268.500	628.500	360.000	360.000	460.000	460.000	323.000		
			240.000	230.000	220.000			119.000	für 2017	
10300669	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	500.000	0	250.000	250.000	0	0	0	500000	2020/21
			0	250.000	250.000			0	für 2017	
	Auszahlung	5.286.000	1.147.000	1.089.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	2.950.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-5.286.000	-1.147.000	-1.089.000	-1.050.000	-1.000.000	-1.000.000	990.000		

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

Auszahlung

0000089	Fraktionszuschüsse für langlebige Wirtschaftsgüter	4.000	800	800	800	800	800	800		
			800	800	800			800	für 2017	
	Auszahlung	4.000	800	800	800	800	800	4.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-4.000	-800	-800	-800	-800	-800		800	

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

Einzahlung

01200042	Zuschuss Eigenanteil Breitbandausbau durch EB 85	500.000	0	500.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
Eigenanteil Bundesförderung durch EB 85										

Einzahlung		500.000	0	500.000	0	0	0	0		Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	---------	---	---------	---	---	---	---	--	------------------------------------

Einzahlung

01200040	Zuschuss Breitbandausbau durch Bundes- und Landesförderung	1.725.000	0	1.725.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
Hinweis: Bundesförderung i.H.v. 1,15 Mio. € und Landesförderung i.H.v. 575 T€ für Breitbandausbau										

01200041	Zuschuss Breitbandausbau durch Freie Träger	75.000	0	75.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
Hinweis: Zuschuss durch freie Träger										

01200020	Zuschuss EFRE-Mittel für Breitbandausbau durch Nbank	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			170.000		für 2017

Einzahlung		1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	170.000		Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	---	-----------	---	---	---	---------	--	------------------------------------

Auszahlung

01200049	Breitbandausbau an TKU	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
Hinweis: Breibandausbau durch Telekommunikationsunternehmen										

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

01200029	Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			340.000		für 2017

01200039	Innovationsbudget WLAN und E-Mobilität	0	0	0	0	0	0	100.000		
			0	0	0			0		für 2017

Auszahlung	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	440.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	-----------	---	-----------	---	---	---	---	---------	------------------------------------	--

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

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

Auszahlung

41001009	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	283.000	53.600	53.600	58.600	58.600	58.600	53.600		
			53.600	53.600	53.600			3.600	für 2017	
41002009	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	161.500	30.500	30.500	33.500	33.500	33.500	30.500		
			30.500	30.500	30.500			0	für 2017	
41350179	Ton- und Videoaufzeichnung Ratssitzung	0	0	0	0	0	0	70.000		
			0	0	0			0	für 2017	
	Auszahlung	444.500	84.100	84.100	92.100	92.100	92.100	410.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-444.500	-84.100	-84.100	-92.100	-92.100	-92.100		94.600	

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

Auszahlung

40201009	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
			7.500	7.500	7.500			5.000	für 2017	

40203009	Umbau der Kinderbibliothek SZ-Lebenstedt	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	

Auszahlung		137.500	107.500	7.500	7.500	7.500	7.500	35.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---------	---------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--

Saldo		-137.500	-107.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	10.000		
--------------	--	----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--